

**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 24/2017

Referente a 02 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 08:47:18

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.156.648,73	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.354.480,52	Depositos em Bancos	2.511.129,25
SOMA	2.511.129,25	SOMA	2.511.129,25
Tesouraria - Saldo Anterior	2.367,03	Tesouraria - Saldo Atual	2.367,03
TOTAL	2.513.496,28	TOTAL	2.513.496,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	63.607,73	0,00	0,00	63.607,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	356.965,50	0,00	0,00	356.965,50
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	265.720,62	90.261,29	0,00	355.981,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	107,33	10.534,75	10.463,29	178,79
4404	M BRASIL - ITR	0,60	0,00	0,00	0,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	103.106,85	103.106,85	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	32.217,51	32.217,51	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	422,31	48.160,30	48.099,95	482,66
4704	M CEF - ISS - FIXO	105,65	20.979,82	20.911,37	174,10
4706	M CEF - ISS - FIXO	90,80	4.317,15	4.276,85	131,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	233,25	400.531,56	400.346,61	418,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	124,85	1.931,83	1.900,98	155,70
4812	M CEF - IPVA	50,00	178.110,53	178.110,53	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	350,00	0,00	300,00	50,00
4897	M CEF - IPTU 2015	413,67	51,68	50,33	415,02
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.219.284,05	10.463,29	0,00	22.229.747,34
6401	M BRASIL - FPM	35.120.684,63	0,00	0,00	35.120.684,63
6403	M BRASIL - IUM	20.121,89	0,00	0,00	20.121,89
6404	M BRASIL - ITR	949.747,33	0,00	0,00	949.747,33
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	734.652,39	0,00	0,00	734.652,39
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.398,26	0,00	0,00	17.398,26
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.741.317,56	0,00	0,00	1.741.317,56
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.556.380,39	103.106,85	0,00	19.659.487,24
6546	M BRASIL - IPVA	1.568.462,66	0,00	0,00	1.568.462,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	31.518,90	0,00	0,00	31.518,90
6554	M BRASIL - IPVA	5.387.403,24	25.774,01	0,00	5.413.177,25
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.118.487,79	48.099,95	0,00	13.166.587,74
6704	M CEF - ISS - FIXO	417.329,63	20.911,37	0,00	438.241,00
6706	M CEF - ISS/06	5.683.220,19	4.276,85	0,00	5.687.497,04
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.231.330,53	400.346,61	0,00	1.631.677,14
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	536.301,98	1.900,98	0,00	538.202,96
6812	M CEF - IPVA	1.495.190,77	142.488,42	0,00	1.637.679,19
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.432,51	0,00	0,00	3.432,51
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.541.250,77	300,00	0,00	9.541.550,77
6897	M CEF - IPTU 2015	5.993.378,43	50,33	0,00	5.993.428,76
4432	V BRASIL - FUNTRAN	80,00	2.707,81	2.707,81	80,00
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	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	0,00	164,87
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4551	V BRASIL - PROJETO GURI	56.398,82	0,00	0,00	56.398,82
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,60	0,00	0,00	51,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V FNAS PSB	303,78	0,00	0,00	303,78
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	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%	239.946,13	29.182,14	269.023,82	104,45
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	219,55	755,61	1.444,12	-468,96
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	258.570,00	258.570,00	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	14.852,15	14.852,15	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	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.697,50	0,00	0,00	1.697,50
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	7.525,87	0,00	4.013,52	3.512,35
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00	0,00	0,00	45,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-50,05	1.672,30	0,00	1.622,25
4864	V CEF - DEVISA	11.957,13	2.083,36	2.412,53	11.627,96
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	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-6.942,95	0,00	0,00	-6.942,95
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	14.934.331,54	0,00	0,00	14.934.331,54
6432	V BRASIL - FUNTRAN	464.583,23	2.707,81	0,00	467.291,04
6449	V BRASIL - ICMS	77.640.967,24	0,00	0,00	77.640.967,24
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70	0,00	0,00	6.451,70
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	39.587,72	0,00	0,00	39.587,72
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.779,61	0,00	0,00	13.779,61
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	131,29	0,00	0,00	131,29
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	782,18	0,00	0,00	782,18
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35	0,00	0,00	431.838,35
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	273.223,59	0,00	0,00	273.223,59
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.566.741,89	0,00	0,00	2.566.741,89
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.179,27	0,00	0,00	143.179,27
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	487.140,57	0,00	0,00	487.140,57
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.568,79	0,00	0,00	12.568,79
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	130.264,39	0,00	0,00	130.264,39
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.134,77	0,00	0,00	29.134,77
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.166,13	0,00	0,00	14.166,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.806,32	0,00	0,00	11.806,32
6701	V CEF - FUNTRAN	878.470,86	0,00	0,00	878.470,86
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	6.691.059,53	0,00	0,00	6.691.059,53
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%	29.792.830,61	269.023,82	0,00	30.061.854,43
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	74.787,42	1.444,12	0,00	76.231,54
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	169.863,83	0,00	0,00	169.863,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	905.670,33	258.570,00	0,00	1.164.240,33
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.139.814,17	0,00	0,00	6.139.814,17
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.839,05	0,00	0,00	28.839,05
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	1.157.390,56	14.852,15	0,00	1.172.242,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.830,38	0,00	0,00	29.830,38
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.645,04	0,00	0,00	30.645,04
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	864.951,32	0,00	0,00	864.951,32
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	237.647,17	0,00	0,00	237.647,17
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	406.958,10	0,00	0,00	406.958,10
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	914.460,78	0,00	0,00	914.460,78
6825	V CEF - FUNSAU	10.150.233,08	0,00	0,00	10.150.233,08
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	1.907.980,49	4.013,52	0,00	1.911.994,01
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	465.458,16	0,00	0,00	465.458,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	182.912,71	0,00	0,00	182.912,71
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.506.104,60	0,00	1.672,30	1.504.432,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	0,00	0,00	42.089,33
6864	V CEF - DEVISA	264.700,56	2.412,53	0,00	267.113,09
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.869,15	0,00	0,00	18.869,15
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	123.856,88	0,00	0,00	123.856,88
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.918,85	0,00	0,00	123.918,85
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.779,79	0,00	0,00	33.779,79
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	96.984,26	0,00	0,00	96.984,26
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.731.048,69	0,00	0,00	2.731.048,69
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.939,46	0,00	0,00	4.939,46
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	194.960,51	0,00	0,00	194.960,51
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	56.045,19	0,00	0,00	56.045,19
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.892.629,89	0,00	0,00	4.892.629,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.527.097,51	0,00	0,00	5.527.097,51
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	930.006,64	0,00	0,00	930.006,64
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	176.648,19	0,00	0,00	176.648,19

**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 24/2017

Referente a 02 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 08:47:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	18.263,36	0,00	0,00	18.263,36
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	4.380.157,09	360,00	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		326.037.258,66	2.511.129,25	1.354.480,52	327.193.907,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					327.196.274,42

INDAIATUBA, 02 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 24/2017

Referente a 02 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 08:47:18

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	297.402,43
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	26.613,35
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.907,77
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.006,32
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	556,80
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.068,28
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	9,48
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	59.812,09
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	190,72
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	360,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	48,28
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.921,17
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	315,99
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	915,00
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	95.650,00
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
159	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	46.800,00
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	210.328,04
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.065,61
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	148,47
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.559,96
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.760,50
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.651,34
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	198,58
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	29.182,14
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	256.432,02
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	755,61
TOTAL			1.156.648,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.156.648,73

INDAIATUBA, 02 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