

**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 25/2017

Referente a 03 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 08:49:12

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	321.290,86	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	415,66	Despesas ExtraOrçamentárias	351,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	322.205,02	Depositos em Bancos	643.495,88
SOMA	643.911,54	SOMA	643.846,90
Tesouraria - Saldo Anterior	2.367,03	Tesouraria - Saldo Atual	2.431,67
TOTAL	646.278,57	TOTAL	646.278,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	63.607,73	11.040,76	0,00	74.648,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	356.965,50	0,01	0,01	356.965,50
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	355.981,91	1.163,20	0,00	357.145,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	178,79	2.220,73	2.172,74	226,78
4404	M BRASIL - ITR	0,60	0,00	0,00	0,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.352,40	2.352,40	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	24.118,96	24.118,96	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	482,66	57.464,59	57.378,44	568,81
4704	M CEF - ISS - FIXO	174,10	2.299,69	2.251,64	222,15
4706	M CEF - ISS - FIXO	131,10	15.219,89	15.168,64	182,35
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	418,20	8.935,59	8.755,54	598,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	155,70	2.662,21	2.634,56	183,35
4812	M CEF - IPVA	50,00	131.368,61	131.368,61	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4897	M CEF - IPTU 2015	415,02	0,00	363,67	51,35
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.229.747,34	2.172,74	0,00	22.231.920,08
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	19.659.487,24	2.352,40	0,00	19.661.839,64
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	5.413.177,25	19.295,17	0,00	5.432.472,42
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.166.587,74	57.378,44	0,00	13.223.966,18
6704	M CEF - ISS - FIXO	438.241,00	2.251,64	0,00	440.492,64
6706	M CEF - ISS/06	5.687.497,04	15.168,64	0,00	5.702.665,68
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.631.677,14	8.755,54	0,00	1.640.432,68
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	538.202,96	2.634,56	0,00	540.837,52
6812	M CEF - IPVA	1.637.679,19	105.094,89	0,00	1.742.774,08
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.432,51	0,00	0,00	3.432,51
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.541.550,77	0,00	0,00	9.541.550,77
6897	M CEF - IPTU 2015	5.993.428,76	0,00	0,00	5.993.428,76
4432	V BRASIL - FUNTRAN	80,00	2.531,28	2.528,78	82,50
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	2.708,00	528,00	0,00	3.236,00
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%	104,45	0,00	0,00	104,45
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-468,96	272,41	268,36	-464,91
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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	5.031,60	5.031,60	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	24.200,00	0,00	24.250,00
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	6.939,85	6.939,85	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	3.512,35	0,00	0,00	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	208,00	208,00	45,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
4864	V CEF - DEVISA	11.627,96	2.412,76	2.379,21	11.661,51
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	5.446,50	50,50
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	467.291,04	2.528,78	0,00	469.819,82
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	528,00	39.059,72
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%	30.061.854,43	0,00	0,00	30.061.854,43
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	76.231,54	268,36	0,00	76.499,90
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	52.309,51	0,00	222.173,34
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.164.240,33	5.031,60	0,00	1.169.271,93
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	1.172.242,71	6.939,85	0,00	1.179.182,56
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	1.911.994,01	0,00	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	208,00	0,00	465.666,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	182.912,71	0,00	0,00	182.912,71
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.504.432,30	0,00	0,00	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	267.113,09	2.379,21	0,00	269.492,30
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	5.446,50	0,00	102.430,76
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 25/2017

Referente a 03 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 08:49:12

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	4.380.517,09	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		327.193.907,39	643.495,88	322.205,02	327.515.198,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					327.517.629,92

INDAIATUBA, 03 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 25/2017

Referente a 03 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 08:49:12

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	14.540,76
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,45
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	719,48
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	155.487,57
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.097,51
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	679,13
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	69,87
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.471,13
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINÂNC. AREA IRREG. CONSTR.	381,89
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	92.920,17
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	272,41

TOTAL			321.290,86
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	415,66

TOTAL			415,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			321.706,52

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 25/2017

Referente a 03 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 08:49:12

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
102110/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301 FARMACIA POPULAR DO BRASIL	6241	351,02
						TOTAL -----
						351,02
TOTAL GERAL DA DESPESA						351,02

INDAIATUBA, 03 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