



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	852.350,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	21.543,49	Despesas ExtraOrçamentárias	38.888,28
		Despesas Restos à Pagar	1.420.245,10
Retiradas de Bancos	2.855.754,40	Depositos em Bancos	2.270.309,17
SOMA	3.729.647,89	SOMA	3.729.442,55
Tesouraria - Saldo Anterior	1.794,54	Tesouraria - Saldo Atual	1.999,88
TOTAL	3.731.442,43	TOTAL	3.731.442,43

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	40.881,18	0,00	0,00	40.881,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	377.270,67	0,00	0,00	377.270,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	230.746,71	46.844,13	7.034,84	270.556,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	226,62	11.600,77	20.548,26	-8.720,87
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	14.222,22	14.222,22	54.664,43
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	86.624,08	86.624,08	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-6.820,79	284.149,80	284.386,10	-7.057,09
4704	M CEF - ISS - FIXO	105,35	10.749,38	10.644,18	210,55
4706	M CEF - ISS - FIXO	68,90	12.980,23	8.776,73	4.272,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67,55	9.427,09	9.347,34	147,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	911,30	2.856,69	2.833,74	934,25
4812	M CEF - IPVA	-2.041,81	161.763,63	161.763,63	-2.041,81
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	51,35	1.676,35	0,00	1.727,70
4897	M CEF - IPTU 2015	6.968,02	215.526,91	212.241,26	10.253,67
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.393.010,97	11.539,09	0,00	22.404.550,06
6401	M BRASIL - FPM	30.509.359,03	0,00	0,00	30.509.359,03
6403	M BRASIL - IUM	17.561,73	0,00	0,00	17.561,73
6404	M BRASIL - ITR	939.548,36	0,00	0,00	939.548,36
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	661.288,94	0,00	0,00	661.288,94
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.272,38	0,00	0,00	17.272,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.632.411,65	0,00	0,00	1.632.411,65
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17.837.995,08	14.222,22	0,00	17.852.217,30
6546	M BRASIL - IPVA	1.554.629,62	0,00	0,00	1.554.629,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	30.276,16	0,00	0,00	30.276,16
6554	M BRASIL - IPVA	2.860.757,45	69.299,26	0,00	2.930.056,71
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	304.709,19	0,00	0,00	304.709,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	18.871.659,40	0,00	82.954,87	18.788.704,53
6704	M CEF - ISS - FIXO	54.842,32	10.644,18	0,00	65.486,50
6706	M CEF - ISS/06	3.277.019,21	8.776,73	0,00	3.285.795,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	494.990,14	58.681,17	0,00	553.671,31
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	452.079,38	17.984,46	0,00	470.063,84
6812	M CEF - IPVA	1.950.504,34	129.410,90	0,00	2.079.915,24
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.530.055,60	0,00	0,00	9.530.055,60
6897	M CEF - IPTU 2015	5.729.564,95	212.241,26	0,00	5.941.806,21
4432	V BRASIL - FUNTRAN	184,24	0,00	184,24	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	451.340,14	0,00	0,00	451.340,14
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-8.382,40	0,00	1.813,20	-10.195,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	180,60	0,00	0,00	180,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,80	0,00	0,00	68,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.388,60	0,00	0,00	9.388,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.221,91	0,00	0,00	4.221,91
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	-20.160,00	0,00	0,00	-20.160,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	361,20	0,00	0,00	361,20
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-12,16	10.615,36	20.920,22	-10.317,02
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	500.000,00	-499.950,00
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%	50,00	1.827,45	1.821,22	56,23
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	48,65	380,82	375,42	54,05
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	37.055,06	0,00	0,00	37.055,06
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-1.050.463,66	0,00	5.518,16	-1.055.981,82
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-125.632,66	5.135,40	5.135,40	-125.632,66
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	12.219,49	12.219,49	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	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	66.362,50	0,00	0,00	66.362,50
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	125.897,28	6.977,82	6.977,82	125.897,28
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	88.727,60	0,00	0,00	88.727,60
4825	V CEF - FUNSAU	-1.498,59	346.801,73	346.800,73	-1.497,59
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	0,00	44.025,20
4838	V CEF - FUNSSOL	64,00	915,00	929,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52,70	1.470,00	3.136,40	-1.613,70
4864	V CEF - DEVISA	82,40	2.073,09	2.000,09	155,40
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	476.133,84	0,00	0,00	476.133,84
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	562.135,51	0,00	0,00	562.135,51
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	9.933,78	9.885,78	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.790.433,23	0,00	0,00	2.790.433,23
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	208.989,71	0,00	208.989,71	0,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-3.102,41	228.448,25	228.448,25	-3.102,41
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	245.040,78	0,00	0,00	245.040,78
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	23.676,51	6.289,30	771,14	29.194,67
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	166.716,66	0,00	0,00	166.716,66
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
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.309,36	0,00	0,00	8.309,36
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.449.440,57	0,00	0,00	4.449.440,57
6432	V BRASIL - FUNTRAN	379.038,86	184,24	0,00	379.223,10
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-303,92	0,00	0,00	-303,92
6449	V BRASIL - ICMS	78.232.874,26	0,00	0,00	78.232.874,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.059.607,09	1.813,20	0,00	1.061.420,29
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6.384,82	0,00	0,00	6.384,82
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79,69	0,00	0,00	79,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	665,30	0,00	0,00	665,30



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66	0,00	0,00	74.016,66
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	124.219,56	0,00	0,00	124.219,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.653,14	0,00	0,00	3.653,14
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	406.639,22	0,00	0,00	406.639,22
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	270.410,52	0,00	0,00	270.410,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.482.254,80	0,00	0,00	2.482.254,80
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.179,27	0,00	0,00	143.179,27
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	55.894,61	0,00	0,00	55.894,61
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	182.787,65	0,00	0,00	182.787,65
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.117,77	0,00	0,00	2.117,77
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.666,45	0,00	0,00	54.666,45
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	156.528,30	0,00	0,00	156.528,30
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.645,98	0,00	0,00	117.645,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	494.295,64	0,00	0,00	494.295,64
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.477,86	0,00	0,00	12.477,86
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	115.372,67	0,00	0,00	115.372,67
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.923,98	0,00	0,00	28.923,98
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.063,63	0,00	0,00	14.063,63
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.925,49	0,00	0,00	7.925,49
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.720,90	0,00	0,00	11.720,90
6701	V CEF - FUNTRAN	845.825,26	20.920,22	0,00	866.745,48
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	471,01	0,00	0,00	471,01
6733	V CEF - FUNDEB	44.975,63	0,00	0,00	44.975,63
6734	V CEF - QESE	6.866.382,77	141.866,81	0,00	7.008.249,58
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05	0,00	0,00	8.071,05
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85	0,00	0,00	120.877,85
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.159.415,11	1.821,22	0,00	29.161.236,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	64.960,35	375,42	0,00	65.335,77
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.780.067,21	0,00	0,00	4.780.067,21
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.221,76	0,00	0,00	21.221,76
6803	V CEF - FNAS - AIDS	391.012,63	0,00	0,00	391.012,63
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	179.700,45	0,00	0,00	179.700,45
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	506.901,14	0,00	0,00	506.901,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.065.320,71	0,00	0,00	6.065.320,71
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	41.255,61	0,00	0,00	41.255,61
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	373.670,57	5.135,40	0,00	378.805,97
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	0,00	0,00	1.699,94
6813	V CEF - FUNTRAN	911.526,15	12.219,49	0,00	923.745,64
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.629,87	0,00	0,00	29.629,87
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.447,92	0,00	0,00	30.447,92
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	847.619,38	0,00	0,00	847.619,38
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	197.089,13	0,00	0,00	197.089,13
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	420.046,12	0,00	6.977,82	413.068,30
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	824.366,38	0,00	0,00	824.366,38
6825	V CEF - FUNSAU	15.209.188,89	0,00	346.801,73	14.862.387,16
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.247,99	0,00	0,00	69.247,99
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	817.510,58	0,00	0,00	817.510,58
6838	V CEF - FUNSSOL	1.839.018,21	929,00	0,00	1.839.947,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.967,90	0,00	0,00	12.967,90
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.720,28	0,00	0,00	8.720,28
6849	V CEF - FUNDETUR	833.890,24	0,00	0,00	833.890,24
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	458.005,24	0,00	0,00	458.005,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31	0,00	0,00	180.803,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.638.003,16	3.136,40	0,00	1.641.139,56
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	226.827,38	2.000,09	0,00	228.827,47
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.744,21	0,00	0,00	18.744,21
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.581.646,69	0,00	0,00	2.581.646,69
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	123.060,18	0,00	0,00	123.060,18
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.121,75	0,00	0,00	123.121,75
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.562,51	0,00	0,00	33.562,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	26.655,30	465,20	0,00	27.120,50
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.025,95	0,00	0,00	118.025,95
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	392.028,11	0,00	0,00	392.028,11
6887	V CEF - FUNTRAN	36.570,35	0,00	0,00	36.570,35
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.385,99	0,00	0,00	7.385,99
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	184.846,99	0,00	9.933,78	174.913,21
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.907,69	0,00	0,00	4.907,69
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	22.516,78	0,00	0,00	22.516,78
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	193.716,32	0,00	0,00	193.716,32
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.684,68	0,00	0,00	55.684,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.048.251,89	0,00	228.448,25	4.819.803,64

**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 3/2017

Referente a 04 de janeiro de 2017

Data: 18/01/2017 12:01:22

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.403.345,63	14.536,41	0,00	4.417.882,04
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	979.488,76	0,00	6.289,30	973.199,46
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.128,15	0,00	0,00	9.128,15
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	8.571,33	0,00	0,00	8.571,33
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	252.801,32	0,00	0,00	252.801,32
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.319,05	0,00	0,00	400.319,05
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.097,17	0,00	0,00	50.097,17
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.292.622,09	40.598,03	0,00	4.333.220,12
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	622.657,18	0,00	0,00	622.657,18
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.463,74	0,00	0,00	404.463,74
TOTAL DE BANCOS		313.600.698,37	2.270.309,17	2.855.754,40	313.015.253,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.017.253,02

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	28,32
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.728,16
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	176.056,51
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	110,73
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	7.996,56
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.777,02
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.003,94
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	685,09
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	21,37
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.226,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.716,45
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7,90
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	138,95
81	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	25,00
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	40.598,03
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (CIP)	14.536,41
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	465,20
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	64.484,55
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	434,52
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	95,36
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	5.139,42
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	900,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.265,54
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.135,40
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	248.387,71
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-49.677,55
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.470,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	10,96
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	809,17
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	443,35
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.897,40
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.536,05
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.433,68
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	325,99
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12,68
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.834,85
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	73,61
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.414,57
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.914,45
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.491,84
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	128,80
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.293,23
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	576,89
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.649,55
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	119,76
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.223,41
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	270,83
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1.827,45
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	233.923,63
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	380,82
			TOTAL -----
			852.350,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.144,77
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	433,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.965,05
			TOTAL -----
			21.543,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			873.893,49

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2017



---

## RECEITAS

---

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

---

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>							TOTAL	0,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>								
100005/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	396	428,35	
100018/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	393	19.101,66	
100019/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	395	43,11	
100020/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	394	19.101,83	
101592/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	648	213,33	
							TOTAL	38.888,28
<b>Restos à Pagar</b>								
94/11	2016	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	460	7,00	
236/12	2016	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	475	3.000,00	
256/12	2016	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	386	3.000,00	
258/12	2016	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	344	3.000,00	
259/12	2016	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	441	3.000,00	
260/12	2016	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	390	3.000,00	
261/12	2016	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	360	3.000,00	
792/21	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	366	196,00	
1549/9	2016	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	354	4.350,00	
7912/8	2016	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	433	8.956,83	
8116/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	434	7.029,84	
12791/5	2016	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	406	780,00	
12791/6	2016	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	405	3.596,74	
12791/7	2016	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	407	812,00	
13171/119	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	419	18.636,71	
13171/120	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	420	193,20	
13171/121	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	421	3.672,96	
13171/122	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	422	369,68	
13171/123	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	423	2.080,64	
13171/124	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	424	13.888,48	
13171/125	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	425	357,76	
13171/126	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	426	1.161,65	
13171/127	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	427	1.977,95	
13171/128	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	428	304,72	
13796/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	355	5.095,50	
13951/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	437	3.780,00	
16703/3	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	435	127.807,15	
17576/9	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	400	64.877,05	
17576/10	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	397	144.112,66	
18468/5	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	375	73.831,18	
18469/5	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	370	68.362,18	
18470/5	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	371	16.406,93	
18479/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	22381	SOCIEDADE BENEFICIENT SAO CAMILO	444	350,00	
18793/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	367	3.000,00	
19207/5	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	467	18.826,35	
19502/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	210	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	450	1.733,50	
21354/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	379	3.000,00	
21375/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	409	12.017,48	
21375/7	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	408	102.507,20	
21375/8	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	410	12.523,27	
21375/9	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	411	411,26	
21375/10	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	412	8.801,00	
21375/11	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	413	39.203,04	
21375/12	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	414	1.558,80	
21375/13	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	415	8.218,33	
21652/5	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	457	2.514,16	
21759/13	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	418	141,44	
21759/14	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	417	1.102,11	
21759/15	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	416	1.198,36	
23290/14	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	436	182,85	
24151/4	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	464	1.289,67	
24310/3	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	452	81.249,28	
24321/5	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	451	139.407,69	
24385/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	471	3.000,00	
24408/3	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	462	3.912,93	
24420/1	2016	10.303	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	449	915,13	
24663/3	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	466	31.862,47	

**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 3/2017

Referente a 04 de janeiro de 2017

Data: 18/01/2017 12:01:22

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24714/3	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	458	61.323,64
24715/3	2016	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	459	3.905,93
24807/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22504	IRAN FELIX DE LIMA OLIVEIRA	363	708,44
24823/2	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	469	10.248,16
24939/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	431	1.045,80
25214/3	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	372	6.487,57
25215/3	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	373	1.557,02
25216/3	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	374	7.006,59
25222/2	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	465	5.962,57
25226/1	2016	08.243	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIMES	432	1.449,00
27052/3	2016	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	351	5.932,02
27094/1	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	455	15.208,21
27094/2	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	456	9.875,50
27094/3	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	461	1.490,64
27096/1	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	463	13.616,75
27301/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21728	BIANCO SUITS CONFEC. DE ROUPAS E AC	349	2.730,00
27442/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	352	95,20
27497/1	2016	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	470	1.117,98
27582/1	2016	10.302	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	357	771,14
27629/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	438	3.373,50
27634/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	364	6.370,37
27651/14	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	342	1.116,24
27651/15	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	343	233,71
27972/1	2016	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	358	385,57
28143/2	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	454	200,00
28198/1	2016	04.122	4.4.90.52.42	22573	T.P.S. ESTOFADOS INDUSTRIA E COMERC	445	1.000,00
28686/1	2016	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	440	395,77
28729/1	2016	10.302	3.3.90.30.26	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	389	2.356,22
29356/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	22589	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHÕES LT	383	3.749,56
29365/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	347	718,84
30469/1	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	453	115.159,40
30541/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	430	7.560,00
30546/1	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	468	8.943,85
30560/1	2016	10.122	4.4.90.52.33	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	429	6.360,00
30570/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	365	127,20
30576/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	350	273,64
30579/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	356	1.151,61
30620/2	2016	10.302	3.3.90.30.22	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	348	5.518,16
30624/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	474	1.934,00
30654/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	22513	M2M CENTRO DE GESTAO TECNOLOGICA EM	384	800,00
30656/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	22513	M2M CENTRO DE GESTAO TECNOLOGICA EM	385	458,00
30693/1	2016	10.302	4.4.90.52.35	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	359	1.950,00
30698/1	2016	10.302	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	446	1.306,24
30827/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	403	7.969,81
30853/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	382	14.685,00
30893/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	404	1.039,36
30935/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	353	4.244,32
31007/1	2016	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	439	761,44
						TOTAL	1.420.245,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.459.133,38

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA