

**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 7/2017

Referente a 10 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:03:09

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.067.750,03	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	2.681,10	Despesas ExtraOrçamentárias	901.359,92
		Despesas Restos à Pagar	138.613,70
Retiradas de Bancos	11.604.585,07	Depositos em Bancos	18.635.267,72
SOMA	19.675.016,20	SOMA	19.675.241,34
Tesouraria - Saldo Anterior	2.615,93	Tesouraria - Saldo Atual	2.390,79
TOTAL	19.677.632,13	TOTAL	19.677.632,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	40.881,18	828,67	0,00	41.709,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	362.979,51	0,00	0,00	362.979,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	520.141,93	141.089,34	0,00	661.231,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-31.327,36	31.404,01	31.347,63	-31.270,98
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.018.982,12	1.998.792,32	20.189,80
4404	M BRASIL - ITR	0,00	1.144,08	1.134,33	9,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	5.619,11	5.619,11	54.664,43
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.433.227,90	3.433.227,90	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	921,09	921,09	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	111.435,31	139.419,01	139.419,01	111.435,31
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	769.311,13	987.785,57	979.070,13	778.026,57
4704	M CEF - ISS - FIXO	373,10	9.874,82	9.758,32	489,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	4.375,25	7.617,23	7.542,38	4.450,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	484,65	8.791,26	8.593,59	682,32
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.001,70	1.093,05	1.079,90	1.014,85
4812	M CEF - IPVA	-2.041,81	1.196.539,08	1.196.269,08	-1.771,81
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	1.727,70	492,43	485,18	1.734,95
4897	M CEF - IPTU 2015	10.253,67	0,00	0,00	10.253,67
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.443.621,66	31.347,63	0,00	22.474.969,29
6401	M BRASIL - FPM	30.715.498,11	1.594.995,91	0,00	32.310.494,02
6403	M BRASIL - IUM	17.561,73	0,00	0,00	17.561,73
6404	M BRASIL - ITR	939.548,36	906,12	0,00	940.454,48
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	17.881.060,44	5.619,11	0,00	17.886.679,55
6546	M BRASIL - IPVA	1.554.629,62	0,00	0,00	1.554.629,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	30.276,16	921,09	0,00	31.197,25
6554	M BRASIL - IPVA	3.120.222,04	111.535,21	0,00	3.231.757,25
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	304.709,19	0,00	0,00	304.709,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.380.436,01	0,00	971.398,68	16.409.037,33
6704	M CEF - ISS - FIXO	76.684,23	9.758,32	0,00	86.442,55
6706	M CEF - ISS/06	3.293.463,80	7.542,38	0,00	3.301.006,18
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	570.559,78	8.593,59	0,00	579.153,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	477.885,26	1.079,90	0,00	478.965,16
6812	M CEF - IPVA	3.372.885,19	957.231,26	0,00	4.330.116,45
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	485,18	0,00	9.530.540,78
6897	M CEF - IPTU 2015	5.941.806,21	0,00	0,00	5.941.806,21
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.977.502,97	1.977.502,97	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	514,66	4.269,98	4.102,48	682,16
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	451.036,22	0,00	0,00	451.036,22
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	868,60	0,00	0,00	868,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	180,60	0,00	0,00	180,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-9.182,20	0,00	0,00	-9.182,20



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-123.435,31	0,00	0,00	-123.435,31
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	12.378,40	0,00	0,00	12.378,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-10.217,12	2.581,65	2.542,50	-10.177,97
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	-490.558,24	0,00	0,00	-490.558,24
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%	62,13	0,00	0,00	62,13
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,05	1.300,55	1.281,65	72,95
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	62.655,06	0,00	37.005,06	25.650,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-25.550,00	402.229,75	402.229,75	-25.550,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-284.161,33	24.200,00	0,00	-259.961,33
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	4.166,80	-4.116,80
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-125.632,66	125.682,66	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	16.471,53	16.471,53	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	26.450,00	0,00	24.200,00	2.250,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	9.589,73	9.589,73	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	88.727,60	0,00	88.677,60	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-241,00	38.997,22	41.376,97	-2.620,75
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	5.803,24	1.590,00	4.263,24
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	663,08	0,00	0,00	663,08
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.613,70	1.984,00	1.984,00	-1.613,70
4864	V CEF - DEVISA	300,55	2.322,49	2.267,19	355,85
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	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	50,00	1.800,00	1.800,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.790.433,23	0,00	0,00	2.790.433,23
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-31.950,00	0,00	0,00	-31.950,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-3.002,93	3.052,93	0,00	50,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	112.528,00	0,00	0,00	112.528,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	83.383,33	0,00	0,00	83.383,33
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	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	1.977.502,97	0,00	6.426.943,54
6432	V BRASIL - FUNTRAN	394.733,05	4.102,48	0,00	398.835,53
6449	V BRASIL - ICMS	78.170.397,08	2.746.582,32	0,00	80.916.979,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.061.420,29	0,00	0,00	1.061.420,29

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6.384,82	0,00	0,00	6.384,82
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	79,69	0,00	0,00	79,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	665,30	0,00	0,00	665,30
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	386.479,22	0,00	0,00	386.479,22
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 ROYALTIERS	2.544.731,98	0,00	0,00	2.544.731,98
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	166.101,76	0,00	0,00	166.101,76
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - 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	482.278,44	0,00	0,00	482.278,44
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	113.957,67	0,00	0,00	113.957,67
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	873.139,54	0,00	297,02	872.842,52
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	6.969.378,17	0,00	0,00	6.969.378,17
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05	0,00	0,00	8.071,05
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85	0,00	0,00	120.877,85
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.164.557,02	0,00	0,00	29.164.557,02
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	65.335,77	1.281,65	0,00	66.617,42
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	365.412,63	37.005,06	0,00	402.417,69
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	402.229,75	0,00	909.130,89
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.484.090,62	0,00	24.200,00	4.459.890,62
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	41.255,61	0,00	0,00	41.255,61
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	439.105,58	0,00	125.682,66	313.422,92
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	0,00	0,00	1.699,94
6813	V CEF - FUNTRAN	959.983,47	16.471,53	0,00	976.455,00
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	877.619,38	0,00	0,00	877.619,38
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	239.201,63	24.200,00	0,00	263.401,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	498.066,00	0,00	9.108,36	488.957,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	824.366,38	87.417,60	0,00	911.783,98
6825	V CEF - FUNSAU	12.784.282,95	0,00	38.997,22	12.745.285,73
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	1.851.045,67	1.590,00	0,00	1.852.635,67
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	458.400,24	0,00	0,00	458.400,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31	0,00	0,00	180.803,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.644.091,56	1.984,00	0,00	1.646.075,56
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	232.944,31	2.267,19	0,00	235.211,50
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	27.120,50	0,00	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	174.913,21	0,00	1.800,00	173.113,21
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

**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 7/2017

Referente a 10 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:03:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	257.716,32	0,00	0,00	257.716,32
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.684,68	0,00	0,00	55.684,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	4.709.353,74	0,00	3.052,93	4.706.300,81
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.482.535,39	0,00	0,00	5.482.535,39
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	995.866,13	0,00	0,00	995.866,13
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	175.794,81	0,00	0,00	175.794,81
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	18.203,59	0,00	0,00	18.203,59
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	4.333.220,12	0,00	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		311.991.243,13	18.635.267,72	11.604.585,07	319.021.925,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					319.024.316,57

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.743,69
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	12.117,25
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	9.871,40
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.846,12
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.262,09
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.322,49
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	376,05
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.764,95
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	572,16
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	144,84
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	7.259,58
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.335,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.264,16
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	2.018.982,12
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-403.796,41
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-228,21
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	1.144,08
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.433.227,90
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-686.645,58
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-266.921,62
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.335.958,09
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.977.502,97
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.984,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	4.213,24
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	229,40
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	552,83
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	78,61
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	23.878,85
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.765,37
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	29,51
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	145,16
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	6.816,08
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	867,65
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.026,14
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	189,96
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	88.610,59
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.725,41
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	66,74
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139,84
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	22.435,42
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	691,54
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	12.411,46
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.144,49
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	156,60
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	9,80
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.055,05
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	290,78
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	623,42
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	828,67
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.300,55

TOTAL			8.067.750,03
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.291,32
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	389,78

TOTAL			2.681,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.070.431,13

**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 7/2017

Referente a 10 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:03:09

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 10 de Janeiro 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 7/2017

Referente a 10 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:03:09

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100027/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	1213	901.000,00	
101596/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1391	359,92	
							TOTAL	901.359,92
Restos à Pagar								
116/10	2016	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	1199	636,35	
314/10	2016	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	1201	223,63	
7008/17	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	1190	192,96	
10555/13	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	1192	500,17	
10555/14	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	1192	9,05	
12527/7	2016	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	1227	9.171,53	
12727/7	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	1198	677,58	
12740/35	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1200	1.800,00	
13121/7	2016	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	1210	4.196,61	
13593/6	2016	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	1194	4.166,80	
18252/6	2016	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1191	12.792,50	
18787/2	2016	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	1217	3.786,41	
18842/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1188	1.418,85	
21848/4	2016	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	1220	1.776,08	
23291/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	1214	9.545,82	
24283/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	1206	604,80	
24292/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	1206	4.237,80	
24364/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1188	1.537,38	
27414/1	2016	22.661	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	1215	133,56	
28005/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	1202	20.059,50	
28005/11	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	1202	21.271,50	
28062/1	2016	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	1217	1.125,34	
28129/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	22553	SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP	1230	2.542,50	
28479/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	1208	760,50	
28506/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	1216	6.793,74	
28961/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22105	WTM2-PROGRAMADORA E DIST. DE AUDIOV	1232	7.500,00	
30528/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	1197	145,69	
30539/1	2016	10.302	3.3.90.30.17	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1209	1.180,00	
30549/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	1231	902,00	
30615/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	1223	330,00	
30652/1	2016	10.305	4.4.90.52.33	22513	M2M CENTRO DE GESTAO TECNOLOGICA EM	1221	1.260,00	
30653/1	2016	10.302	4.4.90.52.33	22513	M2M CENTRO DE GESTAO TECNOLOGICA EM	1222	2.682,33	
30799/1	2016	04.127	3.3.90.39.94	22596	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E C	1224	14.447,00	
31382/1	2016	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	1233	205,72	
							TOTAL	138.613,70
							TOTAL GERAL DA DESPESA	1.039.973,62

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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