

**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 8/2017

Referente a 11 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:03:46

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.036.765,34	Despesas Orçamentárias	3.068,07
Receitas ExtraOrçamentárias	21.488,12	Despesas ExtraOrçamentárias	47.435,42
		Despesas Restos à Pagar	1.138.438,19
Retiradas de Bancos	14.856.957,77	Depositos em Bancos	16.726.024,68
SOMA	17.915.211,23	SOMA	17.914.966,36
Tesouraria - Saldo Anterior	2.390,79	Tesouraria - Saldo Atual	2.635,66
TOTAL	17.917.602,02	TOTAL	17.917.602,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	41.709,85	184,01	0,00	41.893,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	362.979,51	0,00	0,00	362.979,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	661.231,27	149.991,59	0,00	811.222,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-31.270,98	14.877,86	14.816,02	-31.209,14
4401	M BRASIL - FPM	20.189,80	0,00	0,00	20.189,80
4404	M BRASIL - ITR	9,75	0,00	0,00	9,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	92.435,66	91.511,31	924,35
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	37.515,46	37.515,46	54.664,43
4554	M BRASIL - IPVA	111.435,31	438.611,38	438.611,38	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	778.026,57	3.145.842,23	3.153.123,94	770.744,86
4704	M CEF - ISS - FIXO	489,60	26.077,94	25.870,24	697,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	4.450,10	22.055,71	21.775,36	4.730,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	682,32	8.512,11	8.409,26	785,17
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.014,85	5.002,14	4.948,19	1.068,80
4812	M CEF - IPVA	-1.771,81	1.256.402,73	1.256.402,73	-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	1.734,95	0,00	0,00	1.734,95
4897	M CEF - IPTU 2015	10.253,67	0,00	0,00	10.253,67
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.474.969,29	14.816,02	0,00	22.489.785,31
6401	M BRASIL - FPM	32.310.494,02	0,00	0,00	32.310.494,02
6403	M BRASIL - IUM	17.561,73	0,00	0,00	17.561,73
6404	M BRASIL - ITR	940.454,48	0,00	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	91.511,31	0,00	1.723.922,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17.886.679,55	37.515,46	0,00	17.924.195,01
6546	M BRASIL - IPVA	1.554.629,62	0,00	0,00	1.554.629,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.197,25	0,00	0,00	31.197,25
6554	M BRASIL - IPVA	3.231.757,25	350.889,10	0,00	3.582.646,35
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	304.709,19	0,00	0,00	304.709,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.409.037,33	2.951.151,34	0,00	19.360.188,67
6704	M CEF - ISS - FIXO	86.442,55	44.109,16	0,00	130.551,71
6706	M CEF - ISS/06	3.301.006,18	21.775,36	0,00	3.322.781,54
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	579.153,37	8.409,26	0,00	587.562,63
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	478.965,16	4.948,19	0,00	483.913,35
6812	M CEF - IPVA	4.330.116,45	1.043.523,74	0,00	5.373.640,19
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.530.540,78	0,00	0,00	9.530.540,78
6897	M CEF - IPTU 2015	5.941.806,21	0,00	0,00	5.941.806,21
4432	V BRASIL - FUNTRAN	682,16	5.446,67	5.306,67	822,16
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	19.101,83	451.036,22	19.101,83
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
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	2.157,14	2.064,77

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.017,20	14.295,00	-125.713,11
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	2.303,60	0,00	2.312,20
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	-10.177,97	18.360,14	18.197,24	-10.015,07
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	500.000,00	9.391,76	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%	62,13	16.051,41	16.045,51	68,03
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	72,95	1.950,72	1.913,27	110,40
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	25.650,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-25.550,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-259.961,33	1.106.820,49	1.106.820,49	-259.961,33
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-4.116,80	0,00	0,00	-4.116,80
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	25.631,62	25.631,62	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	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.620,75	3.061.613,34	3.059.842,26	-849,67
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	4.263,24	1.335,00	5.548,24	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	663,08	396,00	200,00	859,08
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	49.172,86	47.045,64	2.129,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.613,70	1.175,00	1.175,00	-1.613,70
4864	V CEF - DEVISA	355,85	2.395,67	2.337,17	414,35
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	476.133,84	0,00
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	50,00	0,00	0,00	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	50,00	485.591,80	485.591,80	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	6.426.943,54	0,00	0,00	6.426.943,54
6432	V BRASIL - FUNTRAN	398.835,53	5.306,67	0,00	404.142,20
6449	V BRASIL - ICMS	80.916.979,40	0,00	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
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 ROYALTIER	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	12.017,20	154.084,56
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	156.528,30	0,00	2.303,60	154.224,70
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	872.842,52	0,00	13.867,75	858.974,77
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	9.391,76	500.000,00	6.478.769,93
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%	29.164.557,02	16.045,51	0,00	29.180.602,53
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	66.617,42	1.913,27	0,00	68.530,69
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	402.417,69	0,00	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	909.130,89	0,00	0,00	909.130,89
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.459.890,62	1.106.820,49	0,00	5.566.711,11
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	41.255,61	0,00	0,00	41.255,61
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	313.422,92	0,00	0,00	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	976.455,00	25.631,62	0,00	1.002.086,62
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	263.401,63	0,00	0,00	263.401,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	488.957,64	0,00	0,00	488.957,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	911.783,98	0,00	0,00	911.783,98
6825	V CEF - FUNSAU	12.745.285,73	0,00	3.061.524,66	9.683.761,07
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	1.852.635,67	5.548,24	0,00	1.858.183,91
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	458.400,24	200,00	0,00	458.600,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31	0,00	0,00	180.803,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.646.075,56	1.175,00	0,00	1.647.250,56
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	235.211,50	2.337,17	0,00	237.548,67
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	476.133,84	0,00	503.254,34
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	173.113,21	0,00	0,00	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
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

**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 8/2017

Referente a 11 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:03:46

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.706.300,81	0,00	485.591,80	4.220.709,01
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		319.021.925,78	16.726.024,68	14.856.957,77	320.890.992,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					320.893.628,35

INDAIATUBA, 11 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	2.458,32
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	98.948,83
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	23.816,14
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.494,11
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.032,87
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.387,22
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.632,35
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.640,15
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.746,75
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	396,00
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	0,00
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	56.640,48
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	671,20
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	28,30
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.575,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.500,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.945,07
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.695.014,11
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-339.002,83
200	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECON	92.435,66
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.175,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	235,38
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.863,38
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	462,61
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	19.282,60
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.863,81
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	43,31
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	6.818,73
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	100,65
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	35.570,68
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,62
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	134,71
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	81.218,56
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	7.601,21
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51,57
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	28.466,68
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	54,81
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.478,51
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.478,99
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	49,35
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.247,02
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	42,23
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.659,60
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.471,97
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	16.051,41
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	184,01
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.950,72
			TOTAL -----
			3.036.765,34
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.101,83
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	394,65
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.991,64
			TOTAL -----
			21.488,12
			TOTAL GERAL DA RECEITA -----
			3.058.253,46

**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 8/2017

Referente a 11 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:03:46

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 11 de Janeiro 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							
1/1	2017	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	1408	1.116,70
2/1	2017	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	1409	1.951,37
TOTAL							3.068,07
Extra-Orçamentárias							
100022/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	1427	11.761,41
100023/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	1399	11.761,41
100024/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	1400	11.761,41
100025/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	1420	11.761,41
101597/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1594	389,78
TOTAL							47.435,42
Restos à Pagar							
142/58	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1397	46,03
142/59	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1398	98,33
1706/11	2016	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1392	11.103,75
1745/11	2016	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1392	11.103,75
1866/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	1426	6.000,00
1866/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	1425	6.000,00
1868/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	1401	2.295,00
5723/19	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1437	2.617,92
7008/18	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	1395	21,44
7035/8	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1418	534,52
10823/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1418	1.449,00
16707/3	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	1442	63.194,85
18319/5	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	1428	1.543,70
18567/1	2016	10.122	3.3.90.30.25	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	1402	1.284,20
18568/1	2016	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	1402	217,00
18701/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	1422	2.521,64
18702/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1415	1.340,46
18718/5	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	1410	7.000,00
19341/1	2016	10.122	3.3.90.39.48	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	1402	2.000,00
22196/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1434	2.157,14
22350/2	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	1442	147.321,16
24282/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	1407	47.335,40
24402/3	2016	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	1396	10.919,25
24507/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	1421	1.000,00
24508/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	1436	1.000,00
24509/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	1435	2.000,00
27296/1	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	1410	2.944,82
28164/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1414	7.393,50
28566/1	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1437	1.334,08
28618/1	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	1428	1.195,00
29362/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	1439	1.699,00
29380/1	2016	10.122	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	1413	440.858,00
29952/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	1422	1.363,96
30467/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	1439	3.830,50
30483/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1394	15.000,00
30502/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1446	5,90
30548/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1415	697,38
30568/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	1441	163,00
30787/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	1442	240.520,21
30875/1	2016	15.451	3.3.90.39.94	22596	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E C	1431	89.328,00
31383/1	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	1447	0,30
TOTAL							1.138.438,19
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.188.941,68

**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 8/2017

Referente a 11 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:03:46

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 11 de Janeiro 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