



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.789.857,51	Despesas Orçamentárias	30.183,36
Receitas ExtraOrçamentárias	5.231,49	Despesas ExtraOrçamentárias	1.206.058,55
		Despesas Restos à Pagar	265.359,62
Retiradas de Bancos	5.624.282,21	Depositos em Bancos	5.916.290,44
SOMA	7.419.371,21	SOMA	7.417.891,97
Tesouraria - Saldo Anterior	2.330,23	Tesouraria - Saldo Atual	3.809,47
TOTAL	7.421.701,44	TOTAL	7.421.701,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	42.555,68	20.548,22	0,00	63.103,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.204,70	0,00	0,00	33.204,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	993.243,97	126.581,30	1.902,97	1.117.922,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-13.864,45	30.311,60	12.932,07	3.515,08
4401	M BRASIL - FPM	20.189,80	0,00	0,00	20.189,80
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4403	M BRASIL - IUM	0,00	2.447,29	2.422,82	24,47
4404	M BRASIL - ITR	9,75	0,00	0,00	9,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	924,35	0,00	0,00	924,35
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	50.149,85	50.149,85	54.664,43
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	336.008,45	336.008,35	0,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	769.825,44	1.452.233,12	1.693.668,09	528.390,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	805,70	18.586,77	18.472,12	920,35
4706	M CEF - ISS - FIXO	898,00	66.932,83	66.628,88	1.201,95
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.019,85	3.037,00	2.836,97	1.219,88
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.133,70	4.330,07	4.289,77	1.174,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	1.530.573,76	1.530.573,76	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	369,90	694,79	687,54	377,15
4897	M CEF - IPTU 2015	10.253,67	0,00	0,00	10.253,67
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.550.584,41	12.932,07	17.302,90	22.546.213,58
6401	M BRASIL - FPM	32.310.494,02	0,00	0,00	32.310.494,02
6403	M BRASIL - IUM	17.561,73	2.422,82	0,00	19.984,55
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.	1.723.922,96	0,00	0,00	1.723.922,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17.951.616,18	50.149,85	0,00	18.001.766,03
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	3.961.503,59	291.093,82	111.435,31	4.141.162,10
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.304.709,19	0,00	0,00	6.304.709,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	598.555,87	250.000,00	1.410.069,23	-561.513,36
6704	M CEF - ISS - FIXO	136.855,44	18.472,12	0,00	155.327,56
6706	M CEF - ISS/06	3.384.559,08	66.628,88	0,00	3.451.187,96
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	610.304,15	2.836,97	0,00	613.141,12
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	487.938,19	4.289,77	0,00	492.227,96
6812	M CEF - IPVA	7.046.404,81	1.224.459,01	0,00	8.270.863,82
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.532.418,76	687,54	0,00	9.533.106,30
6897	M CEF - IPTU 2015	5.941.806,21	0,00	0,00	5.941.806,21
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	17.330,11	17.330,11	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	912,16	6.518,23	6.420,73	1.009,66
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.380,40	0,00	0,00	3.380,40
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	19.101,83	0,00	0,00	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	68,80	0,00	0,00	68,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	137,60	0,00	0,00	137,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.064,77	0,00	0,00	2.064,77
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	-113.678,71	111.435,31	0,00	-2.243,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.312,20	0,00	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	530,60	2.669,66	2.627,81	572,45
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	11.199,92	11.199,92	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%	67,70	0,00	0,00	67,70
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	124,50	365,64	360,34	129,80
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	990,00	990,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	32.050,00	0,00	32.000,00	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	11.814,65	11.814,65	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	-549,67	17.218,30	17.218,30	-549,67
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	663,08	0,00	0,00	663,08
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	58,60	1.472,50	1.472,50	58,60
4864	V CEF - DEVISA	470,15	2.093,99	2.023,69	540,45
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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	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	-63.950,00	64.000,00	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	50,00	28.724,50	28.300,00	474,50
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	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	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	17.330,11	0,00	6.444.273,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	412.331,39	6.420,73	0,00	418.752,12
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 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	118.050,16	0,00	111.435,31	6.614,85
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	154.224,70	0,00	0,00	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	851.289,78	2.627,81	0,00	853.917,59
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	6.478.769,93	0,00	11.199,92	6.467.570,01
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%	29.180.602,86	0,00	0,00	29.180.602,86
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	69.160,96	360,24	0,00	69.521,20
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	169.730,49	0,00	990,00	168.740,49
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	7.106.225,46	0,00	0,00	7.106.225,46
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.088,81	0,00	0,00	37.088,81
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	1.017.996,39	11.814,65	0,00	1.029.811,04
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	481.957,64	0,00	0,00	481.957,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	911.783,98	0,00	0,00	911.783,98
6825	V CEF - FUNSAU	9.578.869,90	0,00	17.218,30	9.561.651,60
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	1.859.758,91	0,00	0,00	1.859.758,91
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	458.796,24	0,00	0,00	458.796,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31	0,00	0,00	180.803,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.646.751,26	1.472,50	0,00	1.648.223,76
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	239.395,86	2.023,69	0,00	241.419,55
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	503.254,34	0,00	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	20.892,97	0,00	0,00	20.892,97
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	225.716,32	32.000,00	64.000,00	193.716,32

**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 10/2017

Referente a 13 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:05:28

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.208.338,73	0,00	28.300,00	3.180.038,73
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		310.533.163,66	5.916.290,44	5.624.282,21	310.825.171,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					310.828.981,36

INDAIATUBA, 13 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	424,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	39.167,08
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	67.316,40
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.107,30
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.616,26
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.053,77
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.880,25
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.447,13
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.002,53
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	337,96
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	160,11
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.365,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	585,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.503,13
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	2.447,29
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.755.146,90
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-351.029,28
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	17.330,11
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.472,50
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	22,44
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.552,13
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	250,49
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	18.740,26
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.686,11
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.651,46
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	69,18
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.002,54
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	189,65
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	87,45
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	55.990,50
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	21.899,77
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47,96
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	14.715,94
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	151,43
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.978,25
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.971,19
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	48,71
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.134,41
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	25,64
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	387,61
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	646,03
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	360,66
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	20.548,22
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	365,54
			TOTAL
			1.789.857,51
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	111.684,98
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	218.808,82
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	38.246,60
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-36.035,00
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	0,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	339,46
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-218.808,82
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-111.684,98
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.680,43
			TOTAL
			5.231,49
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			1.795.089,00

**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 10/2017

Referente a 13 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:05:28

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 13 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

Data: 09/02/2017 15:05:28

Sistema CECAM

Pagina: 7

Boletim de Caixa e Bancos

nº 10/2017

Referente a 13 de janeiro de 2017

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
10/1	2017	04.122	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	1975	30.183,36	
							TOTAL	30.183,36
Extra-Orçamentárias								
100029/1	2017	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1948	1.205.833,33	
101606/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2133	225,22	
							TOTAL	1.206.058,55
Restos à Pagar								
408/13	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	1961	6.600,00	
439/13	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	1961	6.600,00	
440/13	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	1961	6.600,00	
1476/13	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	1961	8.500,00	
8169/4	2016	10.301	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	1976	18,30	
15469/29	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	1977	163,06	
19374/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1953	660,00	
22210/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1954	990,00	
23223/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	1955	114.077,06	
23223/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	1955	20.105,43	
23224/7	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	1955	37.533,85	
27524/2	2016	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	1970	2.497,18	
27687/15	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1951	3.085,12	
27687/17	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1951	70,20	
28018/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	1974	289,80	
28524/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	1949	5.187,02	
28578/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1950	16.540,00	
28609/1	2016	27.812	4.4.90.52.36	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	1960	2.408,90	
28661/1	2016	15.451	4.4.90.52.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1972	22.306,60	
29372/1	2016	15.451	4.4.90.52.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1972	2.082,50	
30724/1	2016	06.182	3.3.90.39.48	22162	IBRAP-INST.BRAS.ADM. E GOVERN. PUBL	1969	1.000,00	
31354/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	1971	8.044,60	
							TOTAL	265.359,62
TOTAL GERAL DA DESPESA								1.501.601,53

INDAIATUBA, 13 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