



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.116.410,49	Despesas Orçamentárias	567.360,15
Receitas ExtraOrçamentárias	1.785,66	Despesas ExtraOrçamentárias	220,07
		Despesas Restos à Pagar	132.459,86
Retiradas de Bancos	3.998.003,53	Depositos em Bancos	5.415.023,61
SOMA	6.116.199,68	SOMA	6.115.063,69
Tesouraria - Saldo Anterior	2.161,08	Tesouraria - Saldo Atual	3.297,07
TOTAL	6.118.360,76	TOTAL	6.118.360,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	55.362,99	2.808,64	0,00	58.171,63
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.204,71	0,00	0,00	33.204,71
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.666.701,15	104.852,49	0,00	1.771.553,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.805,65	11.544,76	11.475,79	7.874,62
4401	M BRASIL - FPM	20.189,80	890.768,98	881.861,31	29.097,47
4403	M BRASIL - IUM	24,47	0,00	0,00	24,47
4404	M BRASIL - ITR	9,75	32,93	32,67	10,01
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	924,35	0,00	0,00	924,35
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	92.172,73	92.172,73	54.664,43
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	141.101,30	141.101,30	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	530.839,78	43.663,85	576.372,66	-1.869,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.200,15	4.019,09	3.989,24	3.230,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	9.310,31	45.170,30	45.081,95	9.398,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.842,13	5.680,23	5.502,38	2.019,98
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.277,35	3.677,99	3.632,64	1.322,70
4812	M CEF - IPVA	12.344,88	1.079.532,28	1.091.827,16	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	987,00	0,00	937,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	383,05	0,00	0,00	383,05
4897	M CEF - IPTU 2015	10.624,59	154,63	0,00	10.779,22
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.607.930,38	11.475,79	0,00	22.619.406,17
6401	M BRASIL - FPM	32.310.494,02	703.707,53	0,00	33.014.201,55
6403	M BRASIL - IUM	19.984,55	0,00	0,00	19.984,55
6404	M BRASIL - ITR	940.454,48	26,09	0,00	940.480,57
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	18.134.752,89	92.172,73	0,00	18.226.925,62
6546	M BRASIL - IPVA	1.556.291,04	0,00	0,00	1.556.291,04
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.197,25	0,00	0,00	31.197,25
6554	M BRASIL - IPVA	4.865.051,65	112.881,04	0,00	4.977.932,69
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.304.709,19	0,00	0,00	6.304.709,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.478.917,84	0,00	19.513,70	4.459.404,14
6704	M CEF - ISS - FIXO	376.271,44	3.989,24	0,00	380.260,68
6706	M CEF - ISS/06	7.084.929,81	45.081,95	0,00	7.130.011,76
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	715.537,23	5.502,38	0,00	721.039,61
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	500.913,93	3.632,64	0,00	504.546,57
6812	M CEF - IPVA	12.623.595,62	863.625,82	0,00	13.487.221,44
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.533.808,60	0,00	0,00	9.533.808,60
6897	M CEF - IPTU 2015	5.942.254,32	0,00	0,00	5.942.254,32
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	117.428,32	117.428,32	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.342,16	3.487,42	3.402,42	1.427,16
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.380,40	0,00	0,00	3.380,40
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.760,29	1.151,00	1.142,40	1.768,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	189,20	0,00	0,00	189,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	86,00	0,00	0,00	86,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	172,00	0,00	0,00	172,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	51,60	24.034,40	0,00	24.086,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4559	V FNAS PSB	12.378,40	902,76	12.832,17	448,99
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	806,00	5.450,70	32.529,02	-26.272,32
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	67,70	0,00	0,00	67,70
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	174,85	191,28	188,58	177,55
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	6.958,56	-6.908,56
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	-12.244,88	17.892,27	5.597,39	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	10.868,00	10.868,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-549,67	772.252,38	48.681,81	723.020,90
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	208,00	208,00	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	37.066,11	37.066,11	58,60
4864	V CEF - DEVISA	813,60	955,32	918,57	850,35
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
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	1.602,00	1.602,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	0,00	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	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 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	8.964.638,61	117.428,32	0,00	9.082.066,93
6432	V BRASIL - FUNTRAN	435.294,18	3.402,42	0,00	438.696,60
6449	V BRASIL - ICMS	83.196.773,34	0,00	0,00	83.196.773,34
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	225.207,18	0,00	1.151,00	224.056,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.526,22	0,00	0,00	13.526,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	62,49	0,00	0,00	62,49
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	630,90	0,00	0,00	630,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66	0,00	0,00	74.016,66



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	428.857,22	0,00	0,00	428.857,22
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	6.614,85	0,00	24.034,40	-17.419,55
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	151.921,10	0,00	0,00	151.921,10
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	12.017,20	902,76	493.392,88
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	868.623,15	13.560,76	0,00	882.183,91
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	7.554.953,94	0,00	0,00	7.554.953,94
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	72.189,65	188,58	0,00	72.378,23
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	332.027,69	0,00	0,00	332.027,69
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.740,49	0,00	0,00	168.740,49
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	904.879,89	0,00	0,00	904.879,89
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	1.084.524,92	5.597,39	0,00	1.090.122,31
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	10.868,00	471.089,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	911.783,98	0,00	0,00	911.783,98
6825	V CEF - FUNSAU	9.331.672,92	0,00	771.648,71	8.560.024,21
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	1.865.529,54	0,00	0,00	1.865.529,54
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/SESULA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	458.996,24	208,00	0,00	459.204,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31	937,00	0,00	181.740,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.650.452,26	0,00	34.872,78	1.615.579,48
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	250.621,10	918,57	0,00	251.539,67
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	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	1.602,00	171.511,21
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	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	3.161.010,20	0,00	0,00	3.161.010,20
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.482.535,39	0,00	0,00	5.482.535,39

**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 1/2017

Referente a 20 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:10:46

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	927.876,13	0,00	0,00	927.876,13
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		324.458.853,03	5.415.023,61	3.998.003,53	325.875.873,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					325.879.170,18

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	40.717,01
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.499,58
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	90.875,81
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	955,32
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.720,66
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.002,66
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.425,10
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	993,36
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	583,78
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.100,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.397,98
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	890.768,98
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-178.153,78
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-6,58
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	32,93
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.220.633,58
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-244.126,72
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	117.428,32
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.193,33
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.750,21
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	118,30
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	15.308,01
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.389,52
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.575,00
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.050,29
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.810,16
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	31,92
389	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÃO - FUNSAU	603,67
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	56.824,43
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	6.031,99
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	11.357,15
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.925,38
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.380,79
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	707,63
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.707,53
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.448,62
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	363,86
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	132,49
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	154,63
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	23.952,15
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.153,04
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	191,28
TOTAL			2.116.410,49
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	268,59
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	256,06
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.261,01
TOTAL			1.785,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.118.196,15

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
116/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	3100	6.200,00
117/1	2017	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3094	1.000,00
119/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	3096	1.000,00
121/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	3099	1.120,00
123/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	3095	1.120,00
125/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	3093	1.000,00
128/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	3101	2.687,29
130/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	3097	10.000,00
132/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3098	12.938,82
250/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2956	41.058,24
252/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2956	74.691,47
254/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2954	119.268,43
255/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2954	218.917,80
258/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2960	3.257,18
260/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2960	8.145,78
262/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2962	1.073,93
264/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2962	1.749,69
265/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2964	2.720,81
266/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2964	8.030,00
267/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2958	15.172,87
268/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2958	36.207,84
TOTAL							567.360,15
Extra-Orçamentárias							
101625/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3109	220,07
TOTAL							220,07
Restos à Pagar							
313/1	2016	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	2951	1.283,80
643/1	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	2941	600,00
644/1	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	2924	1.200,00
15565/7	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	2920	113,87
15565/8	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	2919	14.059,13
15576/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	2940	6.958,56
16539/6	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2936	811,09
16609/17	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2933	140,13
16609/18	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2933	345,23
21186/1	2016	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	2948	1.142,40
21625/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	2935	243,81
22368/10	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2930	42,60
22368/11	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2930	41,49
22368/12	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2930	42,82
22368/13	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2927	172,65
22368/14	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2927	70,93
22368/15	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2927	196,16
23290/18	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	2951	402,27
23290/19	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	2951	285,37
23290/20	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	2949	255,99
25358/11	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSON COM. DE MEDICAMENTOS L	2944	208,91
27569/1	2016	08.244	3.3.90.36.28	22558	ELIENE BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA	2937	641,75
27689/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2916	2.844,00
27928/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	2915	14.400,00
29956/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	18986	RODEESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	2947	42.115,00
29959/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	22553	SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP	2950	14.316,00
30500/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2923	1.602,00
30544/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22594	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA	2917	4.381,60
30626/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2921	324,60
30628/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2922	448,00
30832/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	2918	5.200,00
30981/1	2016	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	2946	10.868,00
30982/1	2016	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	2945	6.701,70
TOTAL							132.459,86
TOTAL GERAL DA DESPESA							700.040,08

**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 1/2017

Referente a 20 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:10:46

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 20 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