



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	909.797,08	Despesas Orçamentárias	69.271,75
Receitas ExtraOrçamentárias	4.220,08	Despesas ExtraOrçamentárias	276,80
		Despesas Restos à Pagar	141.523,73
Retiradas de Bancos	1.410.121,12	Depositos em Bancos	2.113.406,55
SOMA	2.324.138,28	SOMA	2.324.478,83
Tesouraria - Saldo Anterior	2.492,81	Tesouraria - Saldo Atual	2.152,26
TOTAL	2.326.631,09	TOTAL	2.326.631,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	58.171,63	5.716,93	0,00	63.888,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.204,71	0,00	0,00	33.204,71
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	2.009.499,90	121.900,79	27,52	2.131.373,17
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.111,84	14.862,31	14.822,08	8.152,07
4401	M BRASIL - FPM	29.097,47	0,00	0,00	29.097,47
4403	M BRASIL - IUM	24,47	0,00	0,00	24,47
4404	M BRASIL - ITR	10,01	0,00	0,00	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	19.496,99	19.496,99	54.664,43
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	49.881,88	49.881,58	0,30
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	494,87	0,00	0,00	494,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	-674,74	138.996,03	190.962,12	-52.640,83
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.352,10	3.091,61	3.051,81	3.391,90
4706	M CEF - ISS - FIXO	9.488,21	15.540,22	15.477,23	9.551,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.207,28	5.167,45	5.043,20	2.331,53
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.428,40	3.075,23	3.046,23	1.457,40
4812	M CEF - IPVA	50,00	606.239,09	606.239,09	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	383,05	0,00	0,00	383,05
4897	M CEF - IPTU 2015	10.802,82	0,00	0,00	10.802,82
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.052.827,59	14.821,78	0,00	22.067.649,37
6401	M BRASIL - FPM	33.014.201,55	0,00	0,00	33.014.201,55
6403	M BRASIL - IUM	19.984,55	0,00	0,00	19.984,55
6404	M BRASIL - ITR	940.480,57	0,00	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	19.169.967,22	19.496,99	0,00	19.189.464,21
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	5.182.794,65	39.905,20	0,00	5.222.699,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.353.703,13	0,00	0,00	6.353.703,13
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.421.097,05	114.574,45	0,00	4.535.671,50
6704	M CEF - ISS - FIXO	392.761,49	3.051,81	0,00	395.813,30
6706	M CEF - ISS/06	7.251.912,00	15.477,23	0,00	7.267.389,23
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.094.519,21	5.043,20	0,00	1.099.562,41
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	512.538,21	3.046,23	0,00	515.584,44
6812	M CEF - IPVA	14.728.400,01	484.991,27	0,00	15.213.391,28
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	5.942.515,55	0,00	0,00	5.942.515,55
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.584,66	2.766,28	2.736,28	1.614,66
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	1.768,89	0,00	0,00	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	24.086,00	0,00	24.034,40	51,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4559	V FNAS PSB	1.051,07	0,00	0,00	1.051,07
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	81,00	81,00	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-26.175,12	41.708,78	14.361,81	1.171,85
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	63.522,63	0,00	63.572,63
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%	236.747,65	41.995,61	41.977,91	236.765,35
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	187,00	667,41	648,86	205,55
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	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	-6.908,56	6.958,56	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	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	5.813,25	5.813,25	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	275,53	275,53	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	36.311,20	36.311,20	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	3.564,87	3.564,87	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	29.402,80	109.910,18	109.910,18	29.402,80
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	10.031,50	1.560,00	11.541,50	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	658,08	196,00	196,00	658,08
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	58,60	1.560,00	5.598,65	-3.980,05
4864	V CEF - DEVISA	951,50	4.199,00	4.057,40	1.093,10
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	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	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	177,50	0,00	227,50
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	-29.298,80	0,00	0,00	-29.298,80
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	11.484.790,56	0,00	0,00	11.484.790,56
6432	V BRASIL - FUNTRAN	446.027,63	2.736,28	0,00	448.763,91
6449	V BRASIL - ICMS	86.303.269,03	0,00	0,00	86.303.269,03
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	224.056,18	0,00	0,00	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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66	0,00	0,00	74.016,66
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	124.219,56	0,00	0,00	124.219,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.653,14	0,00	0,00	3.653,14
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	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	-17.419,55	24.034,40	0,00	6.614,85
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - 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	492.790,80	0,00	0,00	492.790,80
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	130.999,85	0,00	81,00	130.918,85
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	888.441,03	14.361,81	27.121,52	875.681,32
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	7.544.550,04	0,00	63.522,63	7.481.027,41
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	41.977,91	0,00	29.222.580,77
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	73.033,02	648,86	0,00	73.681,88
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	6.115.271,29	0,00	0,00	6.115.271,29
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	1.108.351,80	5.813,25	0,00	1.114.165,05
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	870.932,38	0,00	0,00	870.932,38
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	263.401,63	0,00	275,53	263.126,10
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	471.089,64	0,00	36.311,20	434.778,44
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	911.783,98	0,00	3.564,87	908.219,11
6825	V CEF - FUNSAU	8.475.481,29	0,00	109.910,18	8.365.571,11
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	1.869.144,54	11.541,50	0,00	1.880.686,04
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	459.609,24	196,00	0,00	459.805,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	181.740,31	0,00	0,00	181.740,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.488.147,58	5.598,65	0,00	1.493.746,23
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	255.028,09	853,40	0,00	255.881,49
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	171.511,21	0,00	0,00	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	3.157.237,35	0,00	177,50	3.157.059,85

**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 18/2017

Referente a 25 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:12:50

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	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		332.332.102,38	2.113.406,55	1.410.121,12	333.035.387,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					333.037.540,07

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-34,71
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	188,09
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	188.824,42
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	296,15
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.327,02
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.659,98
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	452,01
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	3.538,33
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.335,01
337	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	-17,80
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	337,96
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	761,53
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	519,64
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.140,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	75,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.088,69
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	52,37
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	656.120,97
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-131.224,20
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.560,00
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-2,97
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	40,84
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	0,09
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	89,80
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	17.674,56
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	8.193,01
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.936,62
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	360,71
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	486,65
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.166,79
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	50,58
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	50.829,43
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	19.528,65
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-27,52
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	16.619,24
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	370,06
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.319,07
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.459,51
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.097,00
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	77,29
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	402,68
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	643,36
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	41.995,61
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	303,22
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-23.561,32
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	667,41
		TOTAL	909.797,08
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.712,45
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	356,25
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.151,38
		TOTAL	4.220,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			914.017,16

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2017

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
196/1	2017	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3414	105,75
230/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	3605	1.500,00
231/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	3603	1.000,00
234/1	2017	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	3596	300,00
235/1	2017	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	3597	200,00
271/1	2017	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	3462	18.066,00
272/1	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3461	36.500,00
273/1	2017	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	3591	11.600,00
						TOTAL	69.271,75
Extra-Orçamentárias							
101658/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3620	276,80
						TOTAL	276,80
Restos à Pagar							
104/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	3416	14.107,62
104/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	3619	-14.107,62
3377/60	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3517	202,48
3377/61	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3526	267,00
4877/1	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3412	18,70
5763/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	3560	3.134,99
7546/1	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3424	946,40
7546/2	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3423	1.830,40
10181/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	3435	1.579,50
15566/1	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3615	395,77
15576/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	3430	-6.958,56
16382/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	3613	185,30
16763/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3505	1.664,00
21695/1	2016	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3536	81,00
22164/1	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3413	2.902,45
22431/6	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	3610	415,00
24055/1	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3427	416,00
24198/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3516	445,00
24739/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	3573	4.867,50
24761/1	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3429	104,00
24939/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	3606	348,60
24939/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	3609	348,60
25424/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	3612	275,53
27056/1	2016	13.392	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	3415	388,40
27629/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	3614	5.037,96
27650/1	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	3599	12.257,50
27655/1	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3426	15.090,40
28065/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3498	3.880,00
28066/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3502	3.880,00
28067/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3478	3.880,00
28072/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3484	2.910,00
28098/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	3422	1.496,00
28179/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3464	1.940,00
28180/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3500	1.940,00
28181/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3463	1.940,00
28566/2	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3425	3.712,80
28668/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3467	1.940,00
28669/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3472	1.940,00
28670/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3509	1.940,00
28671/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3466	1.940,00
28673/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3465	1.940,00
28674/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3495	1.940,00
28675/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3468	1.940,00
30529/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	3515	263,20
30531/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	3611	650,07
30582/1	2016	06.182	3.3.90.30.30	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	3411	20.028,70
30647/1	2016	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	3543	3.564,87
30655/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22513	M2M CENTRO DE GESTAO TECNOLOGICA EM	3602	650,00
30700/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	3598	3.060,00
30800/1	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3428	52,00
30845/1	2016	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3531	3.980,55
31312/1	2016	10.304	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	3513	3.204,00
32345/1	2016	10.301	3.3.90.39.80	22605	EDUARDO GIMENES POUSADA - ME	3584	6.560,00

**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 18/2017

Referente a 25 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:12:50

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
32346/1	2016	27.812	3.3.90.39.77	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	14.107,62
					TOTAL	141.523,73
					TOTAL GERAL DA DESPESA	211.072,28

INDAIATUBA, 25 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