



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	387.077,01	Despesas Orçamentárias	1.616.245,64
Receitas ExtraOrçamentárias	76.305,22	Despesas ExtraOrçamentárias	538.429,52
		Despesas Restos à Pagar	1.400.657,98
Retiradas de Bancos	85.321.768,79	Depositos em Bancos	82.229.792,73
SOMA	85.785.151,02	SOMA	85.785.125,87
Tesouraria - Saldo Anterior	2.152,26	Tesouraria - Saldo Atual	2.177,41
TOTAL	85.787.303,28	TOTAL	85.787.303,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	63.888,56	0,00	0,00	63.888,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.204,71	0,00	0,00	33.204,71
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	2.131.373,17	87.881,90	0,00	2.219.255,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.152,07	67.023,76	66.966,72	8.209,11
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	34.718,94	34.718,94	54.664,43
4554	M BRASIL - IPVA	0,30	31.948,78	31.949,08	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	494,87	0,00	0,00	494,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	-52.640,83	2.242.720,37	2.178.940,84	11.138,70
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.391,90	3.220,13	3.192,98	3.419,05
4706	M CEF - ISS - FIXO	9.551,20	5.500.035,75	5.500.000,00	9.586,95
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.331,53	1.000.314,90	1.000.265,18	2.381,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.457,40	500.048,05	500.000,00	1.505,45
4812	M CEF - IPVA	50,00	15.026.705,59	15.026.705,60	49,99
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	1.200.000,00	1.200.000,00	383,05
4897	M CEF - IPTU 2015	10.802,82	3.000.000,00	3.000.000,00	10.802,82
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.067.649,37	0,00	51.076,18	22.016.573,19
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	19.189.464,21	34.718,94	0,00	19.224.183,15
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	5.222.699,85	25.559,32	0,00	5.248.259,17
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.353.703,13	0,00	0,00	6.353.703,13
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.535.671,50	1.813.678,11	0,00	6.349.349,61
6704	M CEF - ISS - FIXO	395.813,30	3.192,98	0,00	399.006,28
6706	M CEF - ISS/06	7.267.389,23	5.500.000,00	5.472.882,32	7.294.506,91
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.099.562,41	1.000.000,00	990.298,83	1.109.263,58
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	515.584,44	500.000,00	495.986,14	519.598,30
6812	M CEF - IPVA	15.213.391,28	15.000.000,00	14.893.177,61	15.320.213,67
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	1.200.000,00	1.200.000,00	9.533.808,60
6897	M CEF - IPTU 2015	5.942.515,55	3.000.000,00	3.000.000,00	5.942.515,55
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.614,66	3.715,29	3.667,79	1.662,16
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	1.768,89	68.486,58	68.442,58	1.812,89
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	0,00	0,00	51,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4559	V FNAS PSB	1.051,07	8.014,29	8.591,37	473,99
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.518,80	1.510,00	8,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.171,85	400.035,10	400.000,00	1.206,95
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	63.572,63	1.185.587,32	1.249.109,95	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%	236.765,35	263.320,05	500.000,00	85,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	205,55	95,39	94,04	206,90
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	600.280,00	600.280,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	900.000,00	900.000,00	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	1.305,00	1.305,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	2.080,86	2.080,86	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	1.947,00	1.947,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	29.402,80	7.386.974,03	7.424.761,79	-8.384,96
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.140,00	1.140,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	658,08	0,00	0,00	658,08
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-3.980,05	505.600,00	500.000,00	1.619,95
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	0,00	538.073,27	-538.073,27
4864	V CEF - DEVISA	1.093,10	11.836,28	0,00	12.929,38
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	227,50	1.578.323,21	1.578.461,46	89,25
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	3.415,38	0,00	6.031,69
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	100,00	73,13	76,87
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	29.348,80	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	11.484.790,56	0,00	0,00	11.484.790,56
6432	V BRASIL - FUNTRAN	448.763,91	3.667,79	0,00	452.431,70
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	68.486,58	155.569,60
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	0,00	6.614,85
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	492.790,80	0,00	8.014,29	484.776,51
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	130.918,85	0,00	1.518,80	129.400,05
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	875.681,32	400.000,00	397.491,34	878.189,98
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	7.481.027,41	600.000,00	1.185.587,32	6.895.440,09
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%	29.222.580,77	500.000,00	263.320,05	29.459.260,72
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	73.681,88	94,04	0,00	73.775,92
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	600.000,00	600.280,00	904.599,89
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.115.271,29	2.000.000,00	2.000.000,00	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	1.114.165,05	900.000,00	894.969,67	1.119.195,38
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	263.126,10	0,00	1.305,00	261.821,10
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	434.778,44	0,00	2.080,86	432.697,58
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	908.219,11	0,00	1.947,00	906.272,11
6825	V CEF - FUNSAU	8.365.571,11	5.000.000,00	7.386.974,03	5.978.597,08
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	1.880.686,04	1.140,00	0,00	1.881.826,04
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	459.805,24	0,00	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	1.493.746,23	500.000,00	500.000,00	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	255.881,49	0,00	5.671,98	250.209,51
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

**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 19/2017

Referente a 26 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:13:27

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.157.059,85	0,00	1.578.323,21	1.578.736,64
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	100,00	927.776,13
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		333.035.387,81	82.229.792,73	85.321.768,79	329.943.411,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					329.945.589,16

INDAIATUBA, 26 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 19/2017

Referente a 26 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:13:27

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.865,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	31.406,95
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	166.110,36
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	979,76
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.847,45
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.122,55
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.507,00
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100,28
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.801,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.525,73
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	386,24
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	74,70
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	185,18
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.290,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.558,62
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	165.476,76
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-33.095,36
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.600,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	665,76
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	9.126,05
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	343,57
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.496,75
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	6.130,03
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	24,69
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.028,29
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	26.659,11
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.289,38
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	5.640,75
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	34,29
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	34.597,83
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	16.620,73
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	10,94
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	18.399,12
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	27.219,73
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.476,44
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.535,42
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	7,08
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.866,49
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	11.820,78
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.	1.158,41
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	376,52
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-216.653,85
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	95,39
		TOTAL	387.077,01
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	68.049,07
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	231,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.024,75
		TOTAL	76.305,22
		TOTAL GERAL DA RECEITA	463.382,23

INDAIATUBA, 26 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							
21/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	3637	420,00
36/1	2017	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3680	38.482,14
37/2	2017	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3680	24.084,58
42/1	2017	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	3724	27.083,00
62/1	2017	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	3696	95.666,67
113/1	2017	12.365	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	3643	10.000,00
185/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	3691	4.952,42
191/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	3671	2.918,58
195/1	2017	04.127	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	3674	4.400,00
232/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	3682	40.630,92
233/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	3683	15.565,75
249/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	3710	2.724,08
256/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	3702	1.650,83
347/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	3641	3.000,00
348/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	3642	1.500,00
349/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	3684	3.000,00
350/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	3685	1.500,00
376/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	3630	1.000,00
377/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	3631	1.000,00
621/1	2017	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	3662	267.916,67
622/1	2017	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3670	315.833,33
623/1	2017	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3669	375.000,00
624/1	2017	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3626	377.916,67
TOTAL							1.616.245,64
Extra-Orçamentárias							
101608/1	2017	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3704	538.073,27
101660/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3864	356,25
TOTAL							538.429,52
Restos à Pagar							
196/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	3632	80.984,02
750/1	2016	04.123	3.3.90.39.94	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	3713	7.800,00
4865/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	3628	1.947,00
4939/1	2016	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	3679	1.530,41
5879/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3689	7.363,20
5879/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3689	9.578,40
7482/54	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	3703	6.048,00
7490/9	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	3688	864,00
10966/1	2016	12.361	3.3.90.39.57	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	3675	3.541,09
15397/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3701	10.960,04
15471/1	2016	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3649	312.919,32
15472/1	2016	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3655	312.919,32
15520/1	2016	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3644	68.520,34
18792/15	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	3692	1.305,00
19362/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	3637	3.838,76
24938/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	3695	2.080,86
25395/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22269	ANCHIETA COMERCIO DE MEDICAMENTOS D	3663	819,80
27223/1	2016	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	3654	1.750,00
27390/1	2016	08.244	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	3639	8.014,29
27398/1	2016	04.127	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	3709	2.791,11
27502/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	3672	325,08
27509/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	3673	252,00
27616/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3661	2.387,00
27622/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3698	326,62
27623/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	3664	1.238,28
27687/7	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3714	2.919,51
27739/1	2016	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	3705	18.860,66
27929/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3623	5.779,20
28483/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	3665	17.111,00
28486/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3718	80.160,00
28486/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3718	6.960,27
28486/3	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3718	91.605,80
28486/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3718	627,50
28519/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	3656	2.760,00
28577/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	3666	8.294,40
28621/1	2016	10.301	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	3687	945,28
29361/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	3625	833,20

**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 19/2017

Referente a 26 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:13:27

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29365/2	2016	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	3622	1.274,26
29367/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	3657	1.243,50
29971/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA	3658	2.400,00
30462/1	2016	12.361	3.3.90.39.69	20009	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	3717	9.391,76
30503/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	20009	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	3716	6.291,91
30536/1	2016	08.244	4.4.90.52.35	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	3629	1.510,00
30542/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3698	1.832,22
30547/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	3627	1.303,50
30549/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	3711	6.521,60
30551/1	2016	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	3715	45.000,00
30618/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	3640	280,00
30621/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3697	73,13
30622/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3698	1.000,00
30788/1	2016	10.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3667	9.213,00
30794/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3718	4.548,00
30882/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	3723	878,00
30883/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	3686	3.568,00
30899/1	2016	10.301	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIMES	3693	984,80
30901/1	2016	10.301	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIMES	3693	1.037,70
31310/1	2016	10.302	4.4.90.52.08	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	3624	4.600,00
31338/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	3711	1.201,50
31346/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	3668	2.756,20
31394/1	2016	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	3705	206.788,14
						TOTAL	1.400.657,98
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.555.333,14

INDAIATUBA, 26 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