



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	442.156,36	Despesas Orçamentárias	1.675.910,97
Receitas ExtraOrçamentárias	28.086,94	Despesas ExtraOrçamentárias	4.326.800,95
		Despesas Restos à Pagar	43.393,53
Retiradas de Bancos	34.749.733,20	Depositos em Bancos	29.173.870,10
SOMA	35.219.976,50	SOMA	35.219.975,55
Tesouraria - Saldo Anterior	1.823,25	Tesouraria - Saldo Atual	1.824,20
TOTAL	35.221.799,75	TOTAL	35.221.799,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	685.115,85	19.666,53	0,00	704.782,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.660,85	0,00	0,00	109.660,85
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	25.463,47	0,00	0,00	25.463,47
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	101.555,95	24.443,09	36.400,00	89.599,04
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	75.717,66	48.153,72	40.900,00	82.971,38
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.414,12	27.740,22	31.080,80	5.073,54
4401	M BRASIL - FPM	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.721,75	5.721,75	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-17.846,66	0,00	0,00	-17.846,66
4554	M BRASIL - IPVA	0,03	22.375,03	22.375,03	0,03
4700	M CEF - MOVIMENTO	10.275.176,94	9.503.207,35	4.504.886,91	15.273.497,38
4704	M CEF - ISS - FIXO	-2.799,44	4.196,43	4.146,53	-2.749,54
4706	M CEF - ISS - FIXO	45,90	0,00	0,00	45,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-110.074,68	103.405,83	101.413,23	-108.082,08
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-3.881,97	21.696,80	21.641,50	-3.826,67
4812	M CEF - IPVA	-70.287,75	73.307,43	73.307,43	-70.287,75
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-909,00	0,00	0,00	-909,00
4897	M CEF - IPTU 2015	2.008,67	0,00	0,00	2.008,67
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.027.012,01	27.186,12	0,00	10.054.198,13
6401	M BRASIL - FPM	48.660.526,81	0,00	5.000.000,00	43.660.526,81
6403	M BRASIL - IUM	26.130,70	0,00	0,00	26.130,70
6404	M BRASIL - ITR	977.435,67	0,00	0,00	977.435,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14	0,00	0,00	954.438,14
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08	0,00	0,00	17.706,08
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33	0,00	0,00	1.396.657,33
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.877.137,80	5.721,75	0,00	11.882.859,55
6546	M BRASIL - IPVA	1.595.611,29	0,00	0,00	1.595.611,29
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.827,63	0,00	0,00	36.827,63
6554	M BRASIL - IPVA	1.053.193,55	17.900,02	0,00	1.071.093,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.880.902,23	0,00	3.481.928,56	10.398.973,67
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.618.652,31	4.146,53	0,00	1.622.798,84
6706	M CEF - ISS/06	17.067.853,36	0,00	0,00	17.067.853,36
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.428.655,29	101.413,23	0,00	17.530.068,52
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	974.039,15	21.641,50	0,00	995.680,65
6812	M CEF - IPVA	5.249.644,66	58.645,94	0,00	5.308.290,60
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.923.037,23	0,00	0,00	9.923.037,23
4432	V BRASIL - FUNTRAN	412,50	4.625,30	4.612,80	425,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-4.066,42	0,00	1.142,40	-5.208,82
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.934,34	1.361,30	105,00	11.190,64
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.885,40	0,00	0,00	1.885,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3.735,20	0,00	0,00	3.735,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.520,40	0,00	0,00	6.520,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-57.731,01	0,00	0,00	-57.731,01
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,40	0,00	0,00	158,40
4559	V FNAS PSB	17,60	1.340,46	1.331,66	26,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V CEF - FUNTRAN	36.127,40	131.307,30	131.285,70	36.149,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	7.965.245,16	0,00	7.886.400,00	78.845,16
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%	55,90	3.326,59	3.320,69	61,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,70	96,05	94,70	54,05
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	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
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	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	-11.018,02	5.982,64	5.982,64	-11.018,02
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	196,73	0,00	0,00	196,73
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	490,19	42.789,58	42.789,58	490,19
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	200.000,00	200.610,95	-560,95
4825	V CEF - FUNSAU	346.794,74	0,00	10.000.010,00	-9.653.215,26
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.669,24	0,00	0,00	43.669,24
4858	V CEF - FUNCRI - IR	11,80	498,50	498,50	11,80
4864	V CEF - DEVISA	-3.379,08	3.388,54	3.306,44	-3.296,98
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	221,88	0,00	0,00	221,88
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	28.312,57	28.312,57	0,00
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	744,50	1.186.478,72	1.186.478,72	744,50
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	-223,00	0,00	0,00	-223,00
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	-553,98	0,00	0,00	-553,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	642.568,81	4.612,80	0,00	647.181,61
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	347.325,34	0,00	347.000,00	325,34
6449	V BRASIL - ICMS	76.766.476,77	0,00	0,00	76.766.476,77
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.623.878,07	0,00	1.361,30	1.622.516,77
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.963,75	0,00	0,00	15.963,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2.732,76	0,00	0,00	-2.732,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.981,72	0,00	0,00	-3.981,72
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	811.054,89	0,00	0,00	811.054,89
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	92.527,18	0,00	0,00	92.527,18
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62	0,00	0,00	572.253,62



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	122.757,53	0,00	0,00	122.757,53
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.307,13	0,00	0,00	1.307,13
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.832.727,44	0,00	0,00	2.832.727,44
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	148.439,37	0,00	0,00	148.439,37
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	582.869,10	0,00	0,00	582.869,10
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.105,54	0,00	0,00	7.105,54
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	140.907,99	0,00	0,00	140.907,99
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.722,79	0,00	0,00	118.722,79
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	452.690,87	0,00	1.340,46	451.350,41
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.727,67	0,00	0,00	12.727,67
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.838,63	0,00	0,00	179.838,63
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42	0,00	0,00	24.410,42
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	9.785,32	0,00	0,00	9.785,32
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,28	0,00	0,00	384,28
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.416,77	0,00	0,00	14.416,77
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02	0,00	0,00	8.119,02
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20	0,00	0,00	12.015,20
6701	V CEF - FUNTRAN	176.190,15	0,00	122.366,48	53.823,67
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	481,34	0,00	0,00	481,34
6733	V CEF - FUNDEB	929.833,59	2.063.107,90	0,00	2.992.941,49
6734	V CEF - QESE	10.752.349,22	0,00	0,00	10.752.349,22
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.460,91	0,00	0,00	117.460,91
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.646.095,60	3.320,69	0,00	31.649.416,29
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.641,39	94,70	0,00	91.736,09
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.699,19	0,00	0,00	4.966.699,19
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.111,95	0,00	0,00	5.111,95
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.470,80	0,00	0,00	331.470,80
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.943,55	0,00	0,00	240.943,55
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.695.387,53	0,00	0,00	2.695.387,53
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.333.446,11	0,00	0,00	3.333.446,11
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.919,88	0,00	0,00	42.919,88
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.465,39	0,00	0,00	419.465,39
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.737,21	0,00	0,00	1.737,21
6813	V CEF - FUNTRAN	1.715.586,50	5.982,64	0,00	1.721.569,14
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.409,77	0,00	0,00	30.409,77
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	452,35	0,00	0,00	452,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	660.400,08	0,00	0,00	660.400,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	235.684,69	0,00	0,00	235.684,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	194.198,44	0,00	42.789,58	151.408,86
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	620.905,52	200.000,00	200.000,00	620.905,52
6825	V CEF - FUNSAU	5.048.744,44	9.845.869,61	0,00	14.894.614,05
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.679,06	0,00	0,00	26.679,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.961.917,29	0,00	0,00	1.961.917,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.252,26	0,00	0,00	13.252,26
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.911,50	0,00	0,00	8.911,50
6849	V CEF - FUNDETUR	592.686,39	0,00	0,00	592.686,39
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	485.951,71	0,00	0,00	485.951,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.610,42	0,00	0,00	187.610,42
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.585.753,89	498,50	0,00	1.586.252,39
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V CEF - DEVISA	469.844,97	3.306,44	0,00	473.151,41
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.640.088,38	0,00	0,00	2.640.088,38
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.758,61	0,00	0,00	125.758,61
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53	0,00	0,00	125.821,53
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.988,25	0,00	0,00	29.988,25
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	111.480,13	0,00	0,00	111.480,13
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.355,86	0,00	0,00	121.355,86
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	405.372,90	0,00	0,00	405.372,90
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,01	0,00	0,00	0,01
6887	V CEF - FUNTRAN	37.372,26	0,00	0,00	37.372,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39	0,00	0,00	429,39
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.547,96	0,00	0,00	7.547,96
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	234.623,05	0,00	0,00	234.623,05
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.665,90	0,00	0,00	9.665,90
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.782.641,00	0,00	28.312,57	2.754.328,43
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75	0,00	0,00	6.836,75
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.047,14	0,00	0,00	198.047,14
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.386,40	0,00	0,00	49.386,40
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.135.673,74	0,00	1.186.478,72	8.949.195,02
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.760.503,26	0,00	0,00	9.760.503,26
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	862.273,29	0,00	0,00	862.273,29
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.292,11	0,00	0,00	30.292,11

**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 86/2017

Referente a 08 de maio de 2017

Data: 15/05/2017 14:40:20

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	44.056,70	0,00	0,00	44.056,70
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	561,65	0,00	0,00	561,65
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.344,70	0,00	0,00	258.344,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.721,57	0,00	0,00	413.721,57
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.195,68	0,00	0,00	51.195,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.501.118,03	0,00	0,00	4.501.118,03
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.782,49	0,00	0,00	644.782,49
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.257,64	0,00	0,00	420.257,64
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78	0,00	0,00	2.138,78
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	84.674,26	0,00	0,00	84.674,26
TOTAL DE BANCOS		359.163.930,38	29.173.870,10	34.749.733,20	353.588.067,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					353.589.891,48

INDAIATUBA, 08 de Maio 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 86/2017

Referente a 08 de maio de 2017

Data: 15/05/2017 14:40:20

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	169.930,68
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	2.476,01
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.560,90
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,07
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	95.682,46
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.136,50
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	498,50
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	828,30
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	266,60
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.810,29
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-61,09
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	168.727,50
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	96,05

TOTAL			442.156,36
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	27.586,35
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	500,59

TOTAL			28.086,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			470.243,30

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
57/2	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	34388	5.400,00
62/5	2017	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	34443	95.666,67
70/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34321	5.661,50
108/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34323	2.942,72
154/4	2017	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34316	4.571,12
160/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	34502	7.800,00
173/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	34312	970,00
197/4	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34318	1.142,78
203/4	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34329	5.175,88
212/9	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34499	44,11
272/6	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	34299	3.900,00
320/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34320	21.427,12
462/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34322	4.033,10
624/5	2017	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	34330	377.916,67
628/2	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	34481	669.943,94
686/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	22620	NNG REZENDE COMERCIAL LTDA. -ME	34439	144,00
771/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	34338	390,00
781/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	34312	970,00
838/3	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	34325	123.800,73
892/4	2017	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34317	1.142,78
925/4	2017	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	34338	759,36
1447/4	2017	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34319	1.142,78
1507/4	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34315	4.571,12
1998/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	34346	40.849,58
2096/5	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	34435	77,33
2179/6	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	34352	746,50
2324/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	34338	780,60
2415/3	2017	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	34430	1.496,25
3087/1	2017	04.123	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	34495	3.449,05
4153/6	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	34358	5.435,10
4172/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7332	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICA S/C LT	34305	600,00
4245/6	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	34366	7.352,60
4304/1	2017	15.451	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	34429	3.567,40
4653/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	34428	13.560,00
4656/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	34438	2.468,00
4733/1	2017	08.244	3.3.90.30.20	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	34296	2.308,95
4767/7	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	34503	1.968,71
4769/2	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34302	32,10
4784/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10739	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	34442	3.680,00
4936/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22391	INDALABOR INDAIA LABORATOORIO FARMA	34361	2.600,00
4957/2	2017	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34324	1.142,78
5351/1	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	34435	3.767,47
5381/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	34385	8.530,00
5538/2	2017	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	34301	3.230,50
5541/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	34364	1.152,00
6691/1	2017	22.661	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	34306	345,00
6766/1	2017	04.122	4.4.90.52.33	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	34433	2.790,00
6846/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	34300	10.918,00
6864/2	2017	10.302	3.3.90.30.50	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	34298	115.468,00
7025/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	34452	105,00
7029/1	2017	12.365	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	34308	27.600,00
7030/1	2017	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	34308	3.732,00
7049/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	34454	976,59
7051/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	34376	9.805,08
7055/1	2017	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	34437	4.251,67
7070/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	34449	1.000,00
7071/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	34448	1.000,00
7074/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	34297	4.256,00
7088/1	2017	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34375	119,98
7090/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	34332	2.500,00
7093/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	34307	2.070,00
7095/1	2017	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	34396	5.589,95
7096/1	2017	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	34391	324,10
7122/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	34496	31.853,01
7134/1	2017	10.305	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34314	610,95
7215/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	34440	1.000,00
7216/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	34441	500,00
7622/1	2017	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	34504	784,34
						TOTAL	1.675.910,97

**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 86/2017

Referente a 08 de maio de 2017

Data: 15/05/2017 14:40:20

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103433/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	34494	19.345,10
103434/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	34500	250,00
103435/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	34311	129,27
103436/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	34303	3.186.243,30
103438/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	34303	10.529,47
103439/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	34505	392,17
103440/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34501	112,00
103463/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	34343	901.000,00
103465/1	2017	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	34344	208.300,00
103968/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	34508	499,64
TOTAL							4.326.800,95
Restos à Pagar							
14816/3	2015	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	34421	28.312,57
21186/2	2016	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	34453	1.142,40
22368/35	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34310	32,76
27297/8	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	34365	13.905,80
TOTAL							43.393,53
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.046.105,45

INDAIATUBA, 08 de Maio 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