



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.062.878,07	Despesas Orçamentárias	5.926.805,32
Receitas ExtraOrçamentárias	331.940,84	Despesas ExtraOrçamentárias	2.267.803,49
		Despesas Restos à Pagar	5.356,59
Retiradas de Bancos	42.263.083,19	Depositos em Bancos	38.458.284,76
SOMA	46.657.902,10	SOMA	46.658.250,16
Tesouraria - Saldo Anterior	2.121,71	Tesouraria - Saldo Atual	1.773,65
TOTAL	46.660.023,81	TOTAL	46.660.023,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	754.691,34	36.948,66	0,00	791.640,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.606,67	0,00	29.609,28	82.997,39
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	25.704,07	0,00	0,00	25.704,07
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	118.530,82	58.815,75	74.700,00	102.646,57
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	121.043,70	66.796,78	82.900,00	104.940,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.347,60	52.584,34	52.492,79	5.439,15
4401	M BRASIL - FPM	5.000.000,00	3.671.064,12	8.671.064,12	0,00
4403	M BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4404	M BRASIL - ITR	0,00	2.276,55	2.276,55	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.386,11	13.386,11	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-17.846,66	0,00	0,00	-17.846,66
4546	M BRASIL - IPVA	15,40	7,70	0,00	23,10
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	23,66	23,66	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,03	38.867,55	36.870,03	1.997,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	16.279.934,33	7.531.186,45	25.235.178,63	-1.424.057,85
4704	M CEF - ISS - FIXO	-2.685,64	10.622,49	10.509,29	-2.572,44
4706	M CEF - ISS - FIXO	45,90	0,00	50,00	-4,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-106.011,13	222.046,71	218.047,06	-102.011,48
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-3.793,62	4.017,19	4.035,49	-3.811,92
4812	M CEF - IPVA	-70.287,75	68.462,79	68.462,69	-70.287,65
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	50,00	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-909,00	0,00	50,00	-959,00
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	10.098.342,46	52.070,39	0,00	10.150.412,85
6401	M BRASIL - FPM	43.660.526,81	2.900.140,69	0,00	46.560.667,50
6403	M BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M BRASIL - ITR	977.435,67	1.803,03	0,00	979.238,70
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	11.891.411,32	13.386,11	0,00	11.904.797,43
6546	M BRASIL - IPVA	1.595.595,89	0,00	7,70	1.595.588,19
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	36.827,63	23,66	0,00	36.851,29
6554	M BRASIL - IPVA	1.090.166,61	29.496,02	0,00	1.119.662,63
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.244.706,01	12.174.727,77	6.856.849,85	21.562.583,93
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.626.952,94	10.509,29	0,00	1.637.462,23
6706	M CEF - ISS/06	17.067.853,36	50,00	0,00	17.067.903,36
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.657.501,61	218.047,06	0,00	17.875.548,67
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.005.804,74	4.035,49	0,00	1.009.840,23
6812	M CEF - IPVA	5.380.800,95	54.770,15	0,00	5.435.571,10
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.923.037,23	50,00	0,00	9.923.087,23
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	480.328,95	480.328,95	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	505,00	1.997,52	3.937,54	-1.435,02
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-5.208,82	4.208,82	0,00	-1.000,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11.471,74	80.757,56	87.512,58	4.716,72
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11.885,60	1.017,60	478,60	12.424,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	8.435,20	17,60	0,00	8.452,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.970,40	17,60	2.534,00	10.454,00
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	15.746,40	15.746,40	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,40	0,00	0,00	158,40
4559	V FNAS PSB	52,80	3.291,70	2.299,00	1.045,50
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V CEF - FUNTRAN	36.171,95	5.044,26	4.918,75	36.297,46
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	50,00	0,00
4733	V CEF - FUNDEB	78.845,16	0,00	50,00	78.795,16
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	50,00	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	61,80	0,00	50,00	11,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,05	0,00	50,00	4,05
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	50,00	0,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	50,00	0,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	50,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	257.000,00	0,00	50,00	256.950,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	50,00	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	440,00	490,00	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	50,00	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	50,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	-11.018,02	8.665,30	8.715,30	-11.068,02
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	50,00	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	196,73	164,05	214,05	146,73
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	2.307,84	1.244,49	1.113,35
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	490,19	0,00	2.151,75	-1.661,56
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-560,95	0,00	50,00	-610,95
4825	V CEF - FUNSAU	-9.653.215,26	10.032.642,86	32.692,86	346.734,74
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	0,00	0,00	1.113,35	-1.113,35
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	50,00	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	6.103,90	506,00	5.647,90
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	50,00	0,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	50,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	50,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	50,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	11,80	2.137,00	2.187,00	-38,20
4864	V CEF - DEvisa	-3.182,18	2.945,16	2.898,56	-3.135,58
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	50,00	0,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	50,00	0,00
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	50,00	0,00
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	50,00	0,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	221,88	0,00	411,78	-189,90
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	50,00	0,00
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	60.118,42	59.289,75	1.573,17
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	53.677,85	0,00	50,00	53.627,85
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	-53.850,85	0,00	50,00	-53.900,85
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	50,00	0,00
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	50,00	0,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	50,00	0,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	50,00	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	50,00	0,00
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	50,00	0,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	50,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.287.410,13	480.328,95	0,00	1.767.739,08
6432	V BRASIL - FUNTRAN	650.639,39	1.940,02	0,00	652.579,41
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	325,34	0,00	0,00	325,34
6449	V BRASIL - ICMS	79.554.431,25	0,00	0,00	79.554.431,25
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.621.994,14	0,00	80.387,96	1.541.606,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.963,75	0,00	0,00	15.963,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-7.432,76	0,00	0,00	-7.432,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-10.431,72	0,00	0,00	-10.431,72



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	766.218,67	0,00	0,00	766.218,67
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
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	122.757,53	0,00	0,00	122.757,53
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	1.307,13	0,00	0,00	1.307,13
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	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	579.394,56	0,00	15.746,40	563.648,16
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	450.717,35	0,00	3.291,70	447.425,65
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	54.723,08	4.918,75	0,00	59.641,83
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	481,34	50,00	0,00	531,34
6733	V CEF - FUNDEB	2.992.941,49	50,00	0,00	2.992.991,49
6734	V CEF - QESE	10.752.349,22	50,00	0,00	10.752.399,22
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	50,00	0,00	117.510,91
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.649.416,29	50,00	0,00	31.649.466,29
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.736,09	50,00	0,00	91.786,09
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.699,19	50,00	0,00	4.966.749,19
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.111,95	50,00	0,00	5.161,95
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.470,80	50,00	0,00	331.520,80
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.943,55	50,00	0,00	240.993,55
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.594.054,36	50,00	0,00	1.594.104,36
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.333.446,11	50,00	0,00	3.333.496,11
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	31.354,89	0,00	440,00	30.914,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.465,39	50,00	0,00	419.515,39
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.737,21	50,00	0,00	1.787,21
6813	V CEF - FUNTRAN	1.732.664,87	8.715,30	0,00	1.741.380,17
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	50,00	0,00	502,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	660.400,08	0,00	164,05	660.236,03
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	235.684,69	0,00	2.307,84	233.376,85
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	151.408,86	0,00	0,00	151.408,86
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	463.971,69	50,00	0,00	464.021,69
6825	V CEF - FUNSAU	9.291.441,90	0,00	32.642,86	9.258.799,04
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.679,06	50,00	0,00	26.729,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.961.917,29	50,00	0,00	1.961.967,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.252,26	50,00	0,00	13.302,26
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.911,50	50,00	0,00	8.961,50
6849	V CEF - FUNDETUR	592.686,39	50,00	0,00	592.736,39
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	485.951,71	50,00	0,00	486.001,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.610,42	50,00	0,00	187.660,42
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.592.530,69	2.187,00	0,00	1.594.717,69
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V CEF - DEVISA	340.101,56	2.898,56	0,00	343.000,12
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	50,00	0,00	30.038,25
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	50,00	0,00	121.405,86
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	50,00	0,00	37.422,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39	0,00	0,00	429,39
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.547,96	50,00	0,00	7.597,96
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	234.623,05	108,18	0,00	234.731,23
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	2.754.328,43	0,00	0,00	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	50,00	0,00	198.097,14
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.386,40	0,00	0,00	49.386,40

**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 88/2017

Referente a 10 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:35:11

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.881.601,04	0,00	60.118,42	8.821.482,62
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.706.602,41	50,00	0,00	9.706.652,41
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	862.273,29	50,00	0,00	862.323,29
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.292,11	50,00	0,00	30.342,11
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	44.056,70	10.967,64	0,00	55.024,34
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	201,31	0,00	762,96
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.344,70	50,00	0,00	258.394,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.721,57	50,00	0,00	413.771,57
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.195,68	50,00	0,00	51.245,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.501.118,03	50,00	0,00	4.501.168,03
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.782,49	50,00	0,00	644.832,49
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.257,64	50,00	0,00	420.307,64
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		357.392.637,75	38.458.284,76	42.263.083,19	353.587.839,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					353.589.612,97

INDAIATUBA, 10 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	112.190,14
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.520,46
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.446,84
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.825,45
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	31.767,17
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.946,90
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.438,10
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.577,08
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	18.765,44
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.017,60
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	171,24
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	17.245,73
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-184,18
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.414,17
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.908,46
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	25.415,82
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.376,20
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	473,54
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.208,55
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.218,17
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	480,72
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.330,94
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	3.671.064,12
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-770.923,43
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-473,52
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	2.276,55
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	105.332,72
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.066,45
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	480.328,95
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.137,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	6.103,90
207	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	626,75
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.387,92
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.442,44
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.982,56
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	27.675,14
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.704,74
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	23,34
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	689,34
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	7.703,79
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	945,50
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	354,93
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.580,17
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	329,81
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	2.585,90
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	51.938,85
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.981,15
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	32,04
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	555,44
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	13.538,62
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.435,02
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	17.247,14
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.397,60
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	521,85
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	1,26
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	5.443,43
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	493,44
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.696,65
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.390,47
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	439,33
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	616,25
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-57,24
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	138.022,39
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	528,67

TOTAL ----- 4.062.878,07

Extra-Orçamentárias

**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 88/2017

Referente a 10 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:35:11

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	201,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	312,64
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	246.994,12
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	81.895,33
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.537,25
TOTAL			331.940,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.394.818,91

INDAIATUBA, 10 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/5	2017	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	34724	27.083,00
78/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	34960	3.506,00
84/3	2017	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34731	2.956,23
138/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	34979	2.037,84
140/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	34968	1.989,42
184/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	35358	-3.066,42
184/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	35361	3.066,42
207/4	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	34779	10.919,25
208/4	2017	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	34889	7.669,20
232/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	34998	40.630,92
233/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	35012	15.565,75
259/5	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETROICA LTDA	34933	1.192,33
308/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	34772	15.919,17
314/6	2017	04.127	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	34732	135,12
319/16	2017	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	34730	677,58
339/5	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	34771	970,00
736/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	35018	2.000,00
737/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	34991	1.000,00
738/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	35025	1.000,00
1352/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	35042	1.113,35
1514/4	2017	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35020	428,10
1529/4	2017	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35020	3.424,80
1543/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35020	1.498,35
1552/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35016	214,05
1554/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35017	214,05
1555/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35013	642,15
1572/4	2017	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35020	856,20
1574/3	2017	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	35055	490,00
1576/4	2017	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35020	213,96
1592/4	2017	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	34737	6.569,21
1604/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	34773	9.237,92
1605/4	2017	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	34932	14.603,55
1743/1	2017	10.302	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	35039	1.030,44
1980/9	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35029	348,60
2117/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	35245	2.534,00
2249/4	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	34788	327,25
2251/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	35203	690,00
2377/3	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	34735	11.992,00
2378/3	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	34735	7.994,75
2409/3	2017	08.244	3.3.90.36.99	22484	SÉRGIO CARREIRO CAMALIONTI	35200	700,00
2429/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22647	DCB COMERCIAL EIRELI ME	34790	162,80
3005/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	34818	-3.000,00
3005/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	34819	2.059,58
3022/2	2017	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	34988	794,45
3187/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	34798	303,60
4225/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	34793	19.877,25
4352/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	34725	188,00
4427/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	35056	-3.000,00
4427/2	2017	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	35057	2.576,24
4428/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	35060	-800,00
4428/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	35061	705,00
4477/3	2017	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	34729	191,00
4555/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	22647	DCB COMERCIAL EIRELI ME	34791	202,00
4558/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	22647	DCB COMERCIAL EIRELI ME	34791	202,00
4800/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	35007	2.400,00
4801/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	35007	3.041,00
4828/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	34928	1.774,50
4829/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	34928	3.423,50
4953/1	2017	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	34960	17.340,92
4954/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	34940	965,79
4955/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	35026	482,89
4956/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	34785	482,89
4964/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	34734	320,35
4976/1	2017	08.244	4.4.90.52.34	682	LOJAS CEM S/A	35346	456,00
5438/1	2017	15.451	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	34776	4.500,00
5439/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	35007	4.173,54
5440/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	34741	1.046,11
5545/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	35209	4.381,30
6679/1	2017	08.243	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	35038	478,60
6814/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	34870	15.900,00
6816/1	2017	22.661	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	35216	2.512,14

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6871/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	34740	403,65
6953/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35297	507,17
6954/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35296	637,31
6955/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35295	908,68
6956/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35294	2.461,78
6958/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35318	332,07
6959/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35317	405,86
6960/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35313	2.657,43
6961/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35314	1.178,74
6965/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35302	1.284,63
6966/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35305	142,74
6967/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35308	43,47
7003/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35325	1.457,05
7004/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35320	4.420,32
7005/1	2017	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35328	129,64
7006/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35319	13.085,86
7026/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	35206	950,00
7028/1	2017	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	35019	12.220,00
7227/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	34726	13.230,00
7287/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35066	32.635,53
7288/1	2017	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35067	2.254,89
7289/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35068	1.827,60
7290/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35069	5.505,75
7291/1	2017	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35070	22.363,18
7292/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35071	72.936,61
7293/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35072	97.887,40
7294/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35073	81.895,33
7294/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35105	-81.895,33
7294/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35128	81.895,33
7295/1	2017	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35074	108.027,60
7296/1	2017	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35075	123.720,51
7297/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35197	7.025,89
7298/1	2017	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35076	25.900,30
7299/1	2017	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35077	86.933,13
7300/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35144	429.858,12
7301/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35153	260.968,93
7302/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35160	1.031.678,40
7303/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35163	425.167,70
7304/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35164	9.177,53
7305/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35165	292.573,01
7306/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35166	466.745,04
7307/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35167	3.528,36
7308/1	2017	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35168	95.470,33
7309/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35169	17.895,93
7310/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35170	23.298,95
7311/1	2017	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35171	36.285,31
7313/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35172	43.061,51
7314/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35173	83.080,23
7315/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35174	16.997,65
7316/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35175	24.243,46
7317/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35176	180.707,35
7318/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35177	15.789,61
7320/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35122	7.151,44
7321/1	2017	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35078	69.514,89
7322/1	2017	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35079	17.266,29
7323/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35080	155.280,55
7324/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35129	246.994,12
7325/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35085	110.644,29
7326/1	2017	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35094	45.710,31
7327/1	2017	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35099	20.170,82
7329/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35102	109.625,70
7331/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35178	134.907,69
7689/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	34896	1.500,00
7690/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	34901	1.000,00
7732/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34760	15.533,17
7733/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34760	35.911,02
7734/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34756	5.818,57
7735/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34756	14.105,05
7736/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34758	1.099,43
7737/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34758	1.724,37
7738/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34751	42.033,21
7739/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34751	73.750,86
7742/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34749	122.100,58
7743/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34749	216.192,29

**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 88/2017

Referente a 10 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:35:11

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7744/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765	3.196,61
7745/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765	9.160,53
TOTAL							5.926.805,32
Extra-Orçamentárias							
103444/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35198	2.248.799,95
103445/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35199	2.596,44
103473/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	34817	15.746,40
103978/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35365	660,70
TOTAL							2.267.803,49
Restos à Pagar							
15778	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	34951	3.761,35
2265/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	35360	-1.000,00
2265/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	35363	1.000,00
2275/6	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	34732	780,69
21186/2	2016	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	35359	-1.142,40
21186/2	2016	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	35362	1.142,40
24330/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	34789	172,80
27569/5	2016	08.244	3.3.90.36.28	22558	ELIENE BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA	34804	641,75
TOTAL							5.356,59
TOTAL GERAL DA DESPESA							8.199.965,40

INDAIATUBA, 10 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