



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.703.876,91	Despesas Orçamentárias	625.592,29
Receitas ExtraOrçamentárias	12.172,62	Despesas ExtraOrçamentárias	252.609,67
		Despesas Restos à Pagar	32.979,59
Retiradas de Bancos	26.053.292,73	Depositos em Bancos	29.857.863,20
SOMA	30.769.342,26	SOMA	30.769.044,75
Tesouraria - Saldo Anterior	1.824,20	Tesouraria - Saldo Atual	2.121,71
TOTAL	30.771.166,46	TOTAL	30.771.166,46

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	704.782,38	49.908,96	0,00	754.691,34
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.660,85	2.945,82	0,00	112.606,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	25.463,47	240,60	0,00	25.704,07
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	89.599,04	28.931,78	0,00	118.530,82
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	82.971,38	38.072,32	0,00	121.043,70
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.073,54	44.418,39	44.144,33	5.347,60
4401	M BRASIL - FPM	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4403	M BRASIL - IUM	0,00	3.378,22	3.344,44	33,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.551,77	8.551,77	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-17.846,66	3.484.943,09	3.484.943,09	-17.846,66
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	15,40	0,00	15,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,03	23.841,30	23.841,30	0,03
4700	M CEF - MOVIMENTO	15.273.497,38	7.181.394,72	6.174.957,77	16.279.934,33
4704	M CEF - ISS - FIXO	-2.749,54	4.218,00	4.154,10	-2.685,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	45,90	0,00	0,00	45,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-108.082,08	129.504,04	127.433,09	-106.011,13
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-3.826,67	10.157,14	10.124,09	-3.793,62
4812	M CEF - IPVA	-70.287,75	90.637,94	90.637,94	-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	10.054.198,13	44.144,33	0,00	10.098.342,46
6401	M BRASIL - FPM	43.660.526,81	0,00	0,00	43.660.526,81
6403	M BRASIL - IUM	26.130,70	3.344,44	0,00	29.475,14
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	11.882.859,55	8.551,77	0,00	11.891.411,32
6546	M BRASIL - IPVA	1.595.611,29	0,00	15,40	1.595.595,89
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.827,63	0,00	0,00	36.827,63
6554	M BRASIL - IPVA	1.071.093,57	19.073,04	0,00	1.090.166,61
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.398.973,67	5.845.732,34	0,00	16.244.706,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.622.798,84	4.154,10	0,00	1.626.952,94
6706	M CEF - ISS/06	17.067.853,36	0,00	0,00	17.067.853,36
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.530.068,52	127.433,09	0,00	17.657.501,61
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	995.680,65	10.124,09	0,00	1.005.804,74
6812	M CEF - IPVA	5.308.290,60	72.510,35	0,00	5.380.800,95
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.923.037,23	0,00	0,00	9.923.037,23
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.287.964,11	1.287.964,11	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	425,00	3.537,78	3.457,78	505,00
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	347.000,00	11.451,00	358.451,00	0,00
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-5.208,82	0,00	0,00	-5.208,82
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11.190,64	522,63	241,53	11.471,74
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.885,40	10.000,20	0,00	11.885,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3.735,20	4.700,00	0,00	8.435,20



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.520,40	6.450,00	0,00	12.970,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-57.731,01	44.836,22	44.836,22	-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	3.474,54	3.474,54	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,40	0,00	0,00	158,40
4559	V FNAS PSB	26,40	633,06	606,66	52,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V CEF - FUNTRAN	36.149,00	2.202,36	2.179,41	36.171,95
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	78.845,16	0,00	0,00	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%	61,80	0,00	0,00	61,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,05	0,00	0,00	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	1.101.333,17	1.101.333,17	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	11.564,99	11.564,99	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	11.095,73	11.095,73	-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	0,00	0,00	490,19
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	-560,95	156.933,83	156.933,83	-560,95
4825	V CEF - FUNSAU	-9.653.215,26	5.603.258,79	5.603.258,79	-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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.669,24	0,00	43.669,24	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	11,80	6.278,30	6.278,30	11,80
4864	V CEF - DEvisa	-3.296,98	135.795,81	135.681,01	-3.182,18
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
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	68.052,98	68.052,98	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	53.900,85	0,00	53.677,85
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	53.900,85	-53.850,85
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	1.287.964,11	0,00	1.287.410,13
6432	V BRASIL - FUNTRAN	647.181,61	3.457,78	0,00	650.639,39
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	325,34	0,00	0,00	325,34
6449	V BRASIL - ICMS	76.766.476,77	2.787.954,48	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	1.622.516,77	0,00	522,63	1.621.994,14
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	4.700,00	-7.432,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.981,72	0,00	6.450,00	-10.431,72
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	811.054,89	0,00	44.836,22	766.218,67



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 -INCENT 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	582.869,10	0,00	3.474,54	579.394,56
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	451.350,41	0,00	633,06	450.717,35
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	53.823,67	899,41	0,00	54.723,08
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	481,34	0,00	0,00	481,34
6733	V CEF - FUNDEB	2.992.941,49	0,00	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%	31.649.416,29	0,00	0,00	31.649.416,29
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.736,09	0,00	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	1.101.333,17	1.594.054,36
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	11.564,99	31.354,89
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	1.721.569,14	11.095,73	0,00	1.732.664,87
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	151.408,86	0,00	0,00	151.408,86
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	620.905,52	0,00	156.933,83	463.971,69
6825	V CEF - FUNSAU	14.894.614,05	0,00	5.603.172,15	9.291.441,90
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/SESIA-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	1.586.252,39	6.278,30	0,00	1.592.530,69
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V CEF - DEVISA	473.151,41	0,00	133.049,85	340.101,56
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	2.754.328,43	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	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	8.949.195,02	0,00	67.593,98	8.881.601,04

**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 87/2017

Referente a 09 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:33:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.760.503,26	0,00	53.900,85	9.706.602,41
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
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>353.588.067,28</b>	<b>29.857.863,20</b>	<b>26.053.292,73</b>	<b>357.392.637,75</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>357.394.759,46</b>

INDAIATUBA, 09 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 87/2017

Referente a 09 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:33:57

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	554,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	177.803,20
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	4.593,00
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.359,79
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.251,27
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.745,38
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.051,38
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.575,95
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.664,66
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.347,33
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	196,24
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.530,35
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	225,71
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	3.378,22
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.484.943,09
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-696.988,61
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.895,85
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	114.479,24
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.287.964,11
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	6.278,30
207	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	626,75
222	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	4.775,98
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	300,50
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	212,52
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.835,87
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	184,01
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.518,34
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	522,56
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	274.843,22
		<b>TOTAL</b>	<b>4.703.876,91</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.875,11
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	297,51
		<b>TOTAL</b>	<b>12.172,62</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.716.049,53</b>

INDAIATUBA, 09 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
<b>Orçamentárias</b>							
24/7	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34695	280,80
31/5	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	34608	6.750,00
38/5	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	34608	8.800,00
39/5	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	34608	6.750,00
40/5	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	34608	6.750,00
57/3	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	34513	5.400,00
73/2	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34520	21,15
87/4	2017	04.122	3.3.90.39.10	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34708	1.944,80
87/5	2017	04.122	3.3.90.39.10	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34676	1.029,60
104/5	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34684	16.120,00
110/6	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34695	2.828,80
206/6	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34698	4.128,80
277/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	34514	3.000,00
284/159	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34657	6.862,93
306/4	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL NA PRE	34536	9.261,38
327/6	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34684	1.175,20
362/5	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34677	364,00
471/4	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34695	2.256,80
614/6	2017	04.122	3.3.90.39.17	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	34569	6.828,00
626/3	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	34715	177.435,50
627/3	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	34715	169.564,50
641/4	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	34524	800,00
642/4	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	34576	480,00
754/4	2017	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	34544	606,66
946/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	34712	1.968,75
2105/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	34540	241,53
2610/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34533	8.685,00
2956/3	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34707	54.922,40
3142/3	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34708	9.694,40
4145/19	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34675	3.474,54
4405/2	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	34608	1.550,00
4525/1	2017	10.304	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	34583	3.333,80
4607/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34705	18.751,20
4613/7	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34662	4.471,06
4614/4	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34662	522,75
4615/11	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34662	3.813,89
4615/12	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34662	2.877,30
4615/13	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34662	11.420,75
4616/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34662	3.282,43
4617/9	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34662	4.871,97
4617/10	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34662	10.099,46
4618/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34662	3.476,61
4701/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34705	11.700,00
4766/4	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	34510	267,00
4773/2	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34711	1.955,20
4958/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL NA PRE	34538	1.142,78
6678/2	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34684	3.744,00
6864/1	2017	10.302	3.3.90.30.50	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	34511	1.120,00
6869/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	34521	12.140,00
7119/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	34655	130,00
7136/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	34518	85,12
7136/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	34721	-85,12
7257/1	2017	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34720	5.296,55
7691/1	2017	10.304	3.3.90.30.99	8252	VIVIANE GAVIRA ABI YOUNES	34718	500,00
7692/1	2017	10.304	3.3.90.39.99	8252	VIVIANE GAVIRA ABI YOUNES	34719	700,00
7699/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	34518	1,52
7699/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	34721	-1,52
						<b>TOTAL</b>	<b>625.592,29</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
103437/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34558	208.940,43
103467/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	34650	10.967,64
103468/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	34564	10.967,64
103469/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	34539	10.967,63
103470/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	34645	10.766,33
						<b>TOTAL</b>	<b>252.609,67</b>

Restos à Pagar

**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 87/2017

Referente a 09 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:33:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24679/6	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34708	1.350,40
24761/8	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34517	187,20
28174/1	2016	06.182	4.4.90.52.24	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	34512	31.441,99
						TOTAL	32.979,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	911.181,55

INDAIATUBA, 09 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