



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	993.629,71	Despesas Orçamentárias	1.104.051,64
Receitas ExtraOrçamentárias	62.990,43	Despesas ExtraOrçamentárias	288,96
		Despesas Restos à Pagar	41.124,00
Retiradas de Bancos	16.503.551,89	Depositos em Bancos	16.414.733,37
SOMA	17.560.172,03	SOMA	17.560.197,97
Tesouraria - Saldo Anterior	887,19	Tesouraria - Saldo Atual	861,25
TOTAL	17.561.059,22	TOTAL	17.561.059,22

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	334.949,03	64.941,10	0,00	399.890,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	211.544,80	0,00	43,47	211.501,33
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	109.005,93	0,00	0,00	109.005,93
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	26.144,85	0,00	0,00	26.144,85
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	450.571,30	105.467,26	183.500,00	372.538,56
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.587,00	273.670,37	194.000,00	82.257,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.813,44	152.744,90	151.893,10	15.665,24
4401	M BRASIL - FPM	38.572,39	3.180,55	0,00	41.752,94
4403	M BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4404	M BRASIL - ITR	23,13	0,00	0,00	23,13
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	275.230,72	9.663,57	284.894,29	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5.701.540,97	0,00	5.701.538,77	2,20
4546	M BRASIL - IPVA	54,45	0,00	0,00	54,45
4554	M BRASIL - IPVA	10.816,57	17.586,23	28.402,80	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	559,65	0,00	0,00	559,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.018.418,68	2.501.108,46	571.385,35	-88.695,57
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.598,20	849,16	839,21	3.608,15
4706	M CEF - ISS - FIXO	135,65	0,00	0,00	135,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	85.568,55	161.264,12	318.410,54	-71.577,87
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	917,30	2.957,29	2.901,49	973,10
4812	M CEF - IPVA	50,00	139.214,29	139.264,27	0,02
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	29,00	0,00	0,00	29,00
4897	M CEF - IPTU 2015	1.897,04	0,00	0,00	1.897,04
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	498,88	0,00	0,00	498,88
4927	M CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.397.048,36	151.893,10	0,00	11.548.941,46
6401	M BRASIL - FPM	46.962.192,26	0,00	3.180,55	46.959.011,71
6403	M BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M BRASIL - ITR	979.726,33	0,00	0,00	979.726,33
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	12.816.910,87	284.894,29	3.472,02	13.098.333,14
6546	M BRASIL - IPVA	1.595.468,84	0,00	0,00	1.595.468,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	37.617,06	0,00	0,00	37.617,06
6554	M BRASIL - IPVA	1.294.988,03	24.885,55	0,00	1.319.873,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.353.340,16	0,00	0,00	7.353.340,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	18.953.421,34	309.073,78	2.000.000,00	17.262.495,12
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.038.918,23	800,48	0,00	2.039.718,71
6706	M CEF - ISS/06	17.075.247,40	0,00	0,00	17.075.247,40
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.897.043,14	318.410,54	0,00	22.215.453,68
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.118.458,10	2.901,49	0,00	1.121.359,59
6812	M CEF - IPVA	6.026.538,94	45.697,23	0,00	6.072.236,17
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.760,58	0,00	0,00	9.925.760,58
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.901,72	3.595,87	6.982,89	1.514,70
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	0,00	3.460,85
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.194,32	40,78	607,70	2.627,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.035,20	0,00	0,00	2.035,20



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,40	0,00	0,00	26,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00	0,00	0,00	44,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-1.444,33	0,00	0,00	-1.444,33
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	28.920,00	28.920,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	68.956,11	0,00	68.956,11
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	26,40	0,00	0,00	26,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	211,20	0,00	140,80	70,40
4559	V FNAS PSB	149,60	0,00	0,00	149,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	28.920,00	0,00	46.800,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.993,25	3.140,21	8.720,17	-1.586,71
4733	V CEF - FUNDEB	78.795,16	174.369,72	87.184,86	165.980,02
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	36,75	0,00	0,00	36,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	123,84	0,00	0,00	123,84
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	11.196,99	11.196,99	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-2.634,00	999,87	999,87	-2.634,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.564,96	5.198,60	0,00	2.633,64
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	0,00	6.743,00	6.743,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.593,45	137.507,43	139.496,76	-8.582,78
4838	V CEF - FUNSSOL	2.206,50	0,00	0,00	2.206,50
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-356,05	78,00	78,00	-356,05
4864	V CEF - DEvisa	1.554,55	3.116,57	3.035,82	1.635,30
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
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-5.701.538,77	5.701.538,77	0,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-5.653,25	840,16	840,16	-5.653,25
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-37.830,79	5.632.582,66	6.259.861,45	-665.109,58
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.905,18	0,00	0,00	23.905,18
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.006.953,30	0,00	0,00	4.006.953,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	28.543,13	6.982,89	0,00	35.526,02
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24	0,00	0,00	450.325,24
6449	V BRASIL - ICMS	78.543.009,78	0,00	0,00	78.543.009,78
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.294.648,05	0,00	40,78	1.294.607,27
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.476,58	0,00	0,00	17.476,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-4.706,36	0,00	0,00	-4.706,36
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-6.445,32	0,00	0,00	-6.445,32
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	607.054,73	0,00	0,00	607.054,73
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	80.893,18	0,00	4.575,00	76.318,18
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	601.173,62	0,00	28.920,00	572.253,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	112.757,53	0,00	0,00	112.757,53
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.244,98	0,00	0,00	2.244,98
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.901.683,55	0,00	0,00	2.901.683,55
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	420.488,36	0,00	0,00	420.488,36
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	7.079,14	0,00	0,00	7.079,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	137.315,99	0,00	0,00	137.315,99
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59	0,00	0,00	118.130,59
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	433.537,19	0,00	0,00	433.537,19
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.791,17	0,00	0,00	12.791,17
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	196.834,86	0,00	0,00	196.834,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GUSAS - 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)	382,38	0,00	0,00	382,38
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	2.354.371,97	8.044,17	0,00	2.362.416,14
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34	0,00	0,00	531,34
6733	V CEF - FUNDEB	2.992.991,49	0,00	174.369,72	2.818.621,77
6734	V CEF - QESE	11.904.998,63	0,00	0,00	11.904.998,63
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.510,91	0,00	0,00	117.510,91



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.732.532,54	0,00	0,00	31.732.532,54
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	92.450,46	0,00	0,00	92.450,46
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.749,19	0,00	0,00	4.966.749,19
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95	0,00	0,00	5.161,95
6803	V CEF - FNAS - AIDS	328.570,80	0,00	0,00	328.570,80
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55	0,00	0,00	240.993,55
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.041.781,31	0,00	0,00	2.041.781,31
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.246.465,41	0,00	0,00	5.246.465,41
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89	0,00	0,00	30.914,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	535.747,18	0,00	0,00	535.747,18
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
6813	V CEF - FUNTRAN	85.303,31	11.196,99	0,00	96.500,30
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	502,35	0,00	0,00	502,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	660.382,76	0,00	0,00	660.382,76
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	229.999,62	0,00	999,87	228.999,75
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	114.736,98	0,00	5.198,60	109.538,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	447.140,28	0,00	6.743,00	440.397,28
6825	V CEF - FUNSAU	7.138.582,21	0,00	137.507,43	7.001.074,78
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.963.844,53	0,00	0,00	1.963.844,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.302,26	0,00	0,00	13.302,26
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.961,50	0,00	0,00	8.961,50
6849	V CEF - FUNDETUR	575.898,29	0,00	0,00	575.898,29
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	487.249,71	624,00	0,00	487.873,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	188.597,42	0,00	0,00	188.597,42
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.598.796,95	78,00	0,00	1.598.874,95
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V CEF - DEVISA	369.455,33	3.035,82	0,00	372.491,15
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	-5.169,00	0,00	0,00	-5.169,00
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.655.215,48	0,00	0,00	2.655.215,48
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	30.038,25	0,00	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	121.405,86	0,00	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	37.422,26	0,00	0,00	37.422,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.300,25	0,00	0,00	120.300,25
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.224,71	0,00	0,00	8.224,71
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	216.614,03	0,00	840,16	215.773,87
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	198.097,14	0,00	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
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.111.771,57	0,00	0,00	13.111.771,57
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10.016.774,19	0,00	0,00	10.016.774,19
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	807.090,26	0,00	0,00	807.090,26
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.725,87	0,00	0,00	5.725,87
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	55.024,34	0,00	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	762,96	0,00	0,00	762,96
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.394,70	0,00	0,00	258.394,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.771,57	0,00	0,00	413.771,57
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.245,68	0,00	0,00	51.245,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.501.168,03	0,00	0,00	4.501.168,03
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.832,49	0,00	0,00	644.832,49
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.307,64	0,00	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	42.337,13	0,00	0,00	42.337,13
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.751,81	0,00	0,00	29.751,81
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>365.720.185,48</b>	<b>16.414.733,37</b>	<b>16.503.551,89</b>	<b>365.631.366,96</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>365.632.228,21</b>

**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 101/2017

Referente a 29 de maio de 2017

Data: 31/05/2017 11:09:15

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	265.309,74
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	64.254,51
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.560,09
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	182.575,86
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	11.663,77
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	186.465,45
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	444,15
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.128,87
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.111,37
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	84.036,45
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.088,38
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	849,93
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.721,72
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.609,97
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	9.647,42
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	53.354,88
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.680,38
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	624,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	832,87
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	350,98
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	306,41
38	1.3.1.1.01.12.00	ALUGUEL BOXES PRAÇA MASASHI SATO	746,53
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	713,28
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.430,39
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,30
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.628,10
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.086,34
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.645,29
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.929,06
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	78,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.565,79
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.051,82
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	13.920,13
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	285,49
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.417,25
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.509,08
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	10,52
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	293,34
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.871,93
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.002,91
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.933,07
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	71,21
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	141,30
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.932,33
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.572,91
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	18,46
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149,98
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.937,79
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.776,65
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.050,74
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.162,62
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	67,49
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	4,66
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.734,85
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	769,73
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	161,62
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.367,16
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-60.203,49
<b>TOTAL</b>			<b>993.629,71</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.820,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	61.938,79
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-64,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	263,02
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE	-6.756,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	788,62

**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 101/2017

Referente a 29 de maio de 2017

Data: 31/05/2017 11:09:15

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 62.990,43
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.056.620,14

INDAIATUBA, 29 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
<b>Orçamentárias</b>							
56/4	2017	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40287	250.335,00
58/4	2017	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40288	375.503,64
80/4	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40282	68.520,34
97/15	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40330	657,83
180/74	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40310	20.700,00
180/75	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40310	8.602,00
180/76	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40310	10.228,00
180/77	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40310	13.320,45
198/5	2017	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	40322	87.184,86
345/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	40294	690,50
2099/2	2017	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	40327	23.834,00
2215/4	2017	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	40248	2.689,45
2288/4	2017	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	40248	119,20
3172/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	40275	999,87
4154/19	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40329	6.048,00
4246/17	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40320	6.624,00
4246/18	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40320	6.624,00
4437/1	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	40309	24,00
4571/2	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40325	16.128,00
4571/3	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40325	22.176,00
4652/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	40314	529,62
4726/1	2017	27.812	3.3.90.30.28	21872	LUCAS TRAVAIN MACENA COM. EQUIP. EI	40301	618,00
4727/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21872	LUCAS TRAVAIN MACENA COM. EQUIP. EI	40300	780,00
4766/3	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40247	89,00
4978/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	40294	1.974,00
5432/1	2017	10.305	4.4.90.52.46	22714	NOVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	40307	275,00
5444/6	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40245	801,00
5444/9	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40245	39,16
6812/1	2017	10.305	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	40281	10.249,00
6845/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	40279	1.333,62
6901/1	2017	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	40269	6.468,00
6967/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40589	-43,47
6967/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40590	43,47
7027/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	40266	639,68
7052/1	2017	13.392	3.3.90.30.26	22203	BRUNA CONCEIÇÃO SOUZA - ME	40260	630,00
7053/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22203	BRUNA CONCEIÇÃO SOUZA - ME	40260	540,00
7058/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	40306	285,00
7061/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	40323	3.024,00
7064/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	40293	5.697,00
7086/1	2017	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	40262	376,50
7151/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	40277	363,93
7191/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	19453	INSTITUTO NAC. DE METROL. QUALIDADE	40298	800,00
7191/2	2017	06.182	3.3.90.39.17	19453	INSTITUTO NAC. DE METROL. QUALIDADE	40299	0,17
7224/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	40318	1.468,00
7244/1	2017	04.122	4.4.90.52.06	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	40271	3.499,00
7760/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	40250	1.140,00
7786/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	40324	289,50
7796/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	40319	115,80
7808/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	40273	2.609,57
7823/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	40251	71.659,50
9148/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	40263	6.555,00
9169/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	40263	1.890,00
9179/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	40270	4.575,00
9187/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	40273	6.658,00
9203/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	40276	4.201,92
9205/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	40272	487,00
9242/1	2017	27.812	4.4.90.52.12	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	40280	374,26
9287/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	40328	127,69
9290/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	40263	7.094,00
9302/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40296	2.810,47
9309/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21285	ELETIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	40278	644,21
9373/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40297	3.345,78
9489/1	2017	15.452	3.3.90.30.39	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	40304	376,00
9490/1	2017	15.452	3.3.90.39.19	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	40304	300,00
9565/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	40302	1.000,00
9566/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	40303	1.000,00
9575/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	40331	25.309,12
<b>TOTAL</b>							<b>1.104.051,64</b>

**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 101/2017

Referente a 29 de maio de 2017

Data: 31/05/2017 11:09:15

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
104078/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301 FARMACIA POPULAR DO BRASIL	40592	288,96	
						TOTAL	288,96
Restos à Pagar							
21348/2	2016	10.122	3.3.90.30.99	8338 NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	40308	24,00	
31300/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	22604 PER-PLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO	40315	41.100,00	
						TOTAL	41.124,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.145.464,60

INDAIATUBA, 29 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