



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.451.467,12	Despesas Orçamentárias	178.444,27
Receitas ExtraOrçamentárias	6.067.519,32	Despesas ExtraOrçamentárias	196.299,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.485.049,90	Depositos em Bancos	63.629.131,57
SOMA	64.004.036,34	SOMA	64.003.875,39
Tesouraria - Saldo Anterior	861,25	Tesouraria - Saldo Atual	1.022,20
TOTAL	64.004.897,59	TOTAL	64.004.897,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	399.890,13	22.128,46	0,00	422.018,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	211.501,33	7.586.575,53	17.474,44	7.780.602,42
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	109.005,93	0,00	0,00	109.005,93
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	26.144,85	52,85	0,00	26.197,70
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	372.538,56	64.911,95	0,00	437.450,51
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	82.257,37	48.675,45	0,00	130.932,82
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	15.665,24	37.440,98	37.213,76	15.892,46
4401	M BRASIL - FPM	41.752,94	1.526.661,86	1.511.395,26	57.019,54
4403	M BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4404	M BRASIL - ITR	23,13	179,75	178,32	24,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.128,74	9.128,74	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,20	16.271.467,68	16.271.461,08	8,80
4546	M BRASIL - IPVA	54,45	0,00	0,00	54,45
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	497,87	497,87	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.133,63	18.133,63	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	559,65	0,00	0,00	559,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	-88.695,57	5.193.804,11	5.175.148,27	-70.039,73
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.608,15	92,86	91,51	3.609,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	135,65	0,00	0,00	135,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-71.577,87	248.738,33	89.281,91	87.878,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	973,10	8.863,46	8.811,36	1.025,20
4812	M CEF - IPVA	0,02	70.648,56	70.648,56	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	11.548.941,46	37.213,76	0,00	11.586.155,22
6401	M BRASIL - FPM	46.959.011,71	1.206.062,91	0,00	48.165.074,62
6403	M BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M BRASIL - ITR	979.726,33	142,37	0,00	979.868,70
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	13.098.333,14	9.128,74	0,00	13.107.461,88
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	497,87	0,00	38.114,93
6554	M BRASIL - IPVA	1.319.873,58	14.506,90	0,00	1.334.380,48
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.353.340,16	0,00	0,00	7.353.340,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.262.495,12	4.867.212,50	0,00	22.129.707,62
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.039.718,71	91,51	0,00	2.039.810,22
6706	M CEF - ISS/06	17.075.247,40	0,00	0,00	17.075.247,40
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.215.453,68	79.281,91	159.205,27	22.135.530,32
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.121.359,59	8.811,36	0,00	1.130.170,95
6812	M CEF - IPVA	6.072.236,17	56.518,85	0,00	6.128.755,02
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.760,58	0,00	0,00	9.925.760,58
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.981.622,12	2.981.622,12	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.514,70	4.119,82	4.002,32	1.632,20
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.627,40	1.000,00	1.000,00	2.627,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.035,20	0,00	0,00	2.035,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	26,40	0,00	0,00	26,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00	0,00	0,00	44,00
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-1.444,33	0,00	0,00	-1.444,33
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	68.956,11	0,00	68.956,11	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	26,40	0,00	0,00	26,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	70,40	0,00	0,00	70,40
4559	V FNAS PSB	149,60	0,00	0,00	149,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	0,00	14.495,37	0,00	14.495,37
4701	V CEF - FUNTRAN	-1.586,71	2.779,17	2.753,52	-1.561,06
4733	V CEF - FUNDEB	165.980,02	0,00	0,00	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	491,99	485,24	130,59
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	9.411,52	9.411,52	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-2.634,00	0,00	0,00	-2.634,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	2.633,64	481,73	481,37	2.634,00
4825	V CEF - FUNSAU	-8.582,78	5.000.287,22	5.000.016,02	-8.311,58
4838	V CEF - FUNSSOL	2.206,50	17.150,00	16.787,50	2.569,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-356,05	384,00	384,00	-356,05
4864	V CEF - DEvisa	1.635,30	4.839,69	4.748,49	1.726,50
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	0,00	68.956,11	68.956,11	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	21,81	21,81	-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	-665.109,58	5.418.505,07	4.791.226,28	-37.830,79
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	2.981.622,12	0,00	6.988.575,42
6432	V BRASIL - FUNTRAN	35.526,02	4.002,32	0,00	39.528,34
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	8.500.688,69	70.042.321,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.294.607,27	0,00	1.000,00	1.293.607,27
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.476,58	0,00	0,00	17.476,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-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	76.318,18	0,00	0,00	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	572.253,62	0,00	0,00	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 GSUAS - IGDSUAS	24.410,42	0,00	0,00	24.410,42
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	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	14.495,37	-78,60
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	2.362.416,14	2.753,52	0,00	2.365.169,66
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34	0,00	0,00	531,34
6733	V CEF - FUNDEB	2.818.621,77	0,00	0,00	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	485,24	0,00	92.935,70
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	96.500,30	9.411,52	0,00	105.911,82
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	228.999,75	0,00	0,00	228.999,75
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	109.538,38	0,00	0,00	109.538,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	440.397,28	0,00	0,00	440.397,28
6825	V CEF - FUNSAU	7.001.074,78	4.996.122,67	0,00	11.997.197,45
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	17.150,00	1.946.694,53
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	487.873,71	0,00	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	1.598.874,95	384,00	0,00	1.599.258,95
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V CEF - DEVISA	372.491,15	4.748,49	0,00	377.239,64
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	215.773,87	0,00	21,81	215.752,06
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	4.717.377,32	632.171,64	17.196.977,25
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
TOTAL DE BANCOS		365.631.366,96	63.629.131,57	45.485.049,90	383.775.448,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					383.776.470,83

**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 102/2017

Referente a 30 de maio de 2017

Data: 01/06/2017 14:33:26

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 30 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	44.079,08
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.465,66
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.530.998,50
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16,02
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	118.661,47
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	9.576,87
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	54.527,99
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.253,61
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.839,69
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	70.017,03
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.222,01
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.100,56
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	357,27
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	89,33
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.002,83
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.778,19
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	1.906,83
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	3.568,88
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	668,52
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	509,56
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	-1.000,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,11
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	28,30
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	717,05
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.526.661,86
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-305.332,35
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-35,95
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	179,75
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.770.418,83
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.554.083,76
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.756,44
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.782,19
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	360,16
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.981.622,12
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	384,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.340,04
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	23,76
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.039,78
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	366,75
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.617,44
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	6,34
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	337,24
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	16,60
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	151,12
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.269,97
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	890,35
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.310,51
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	7.005,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	21,92
261	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	7.492,11
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	4.541,10
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	31,98
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	6,95
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.331,54
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	839,55
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.760,83
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	668,84
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	209,72
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,55
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.782,44
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	674,45
289	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	629,43
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	952,44
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	25.045,61
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	491,99
TOTAL			12.451.467,12
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	5.489,99

**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 102/2017

Referente a 30 de maio de 2017

Data: 01/06/2017 14:33:26

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	12.925,80
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419,00
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	2.713,71
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	25,20
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	162.345,63
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	118.607,31
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.326.943,93
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA	926,83
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.735,42
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.197.896,31
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	129,27
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.728,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.409,25
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	160,95
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	84,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	728,32
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	250,00
TOTAL			6.067.519,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			18.518.986,44

INDAIATUBA, 30 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							
102/4	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	40610	3.283,33
774/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	40613	98.489,49
943/4	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	40608	140,00
1508/29	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40601	1.989,33
3063/1	2017	04.123	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40665	157,83
3070/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40659	2.694,33
3080/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40667	3.743,64
4176/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	40609	693,70
4522/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	40605	149,80
4574/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40669	32,40
4707/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	41028	-1.500,00
4707/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	41029	1.139,00
4708/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	41032	-1.000,00
4708/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	41033	812,55
5444/7	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40599	21,81
5467/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40772	251,12
5468/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40926	29,01
5469/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40799	1.053,73
5470/1	2017	10.303	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40800	1.625,36
5483/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40906	122,53
5487/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40860	69,61
5492/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40928	64,91
5497/1	2017	04.123	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40899	123,38
5500/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40890	226,95
5505/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40702	44,35
5510/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40747	216,66
5515/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40704	172,07
5520/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40670	169,67
5525/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40671	164,66
5528/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40732	92,76
5533/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40708	357,64
6756/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	40600	1.000,00
6790/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40932	188,59
6795/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40749	903,40
6799/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	16827	SUIBRA INDUSTRIA E COM.DE EMBALAGEN	40604	673,20
6934/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40970	83,05
6938/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40967	83,05
6942/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40965	87,87
6947/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40983	394,97
6950/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40962	120,75
6951/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40936	116,71
6952/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40957	121,39
6957/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40948	162,82
6962/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40938	38,85
6968/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40959	153,51
6974/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40951	59,82
6979/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40954	50,34
6987/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40978	800,00
6992/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40993	281,27
7002/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40973	148,85
7007/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40987	175,09
7012/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40990	78,89
7033/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	40627	6.600,00
7177/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	22729	FLÁVIA FERRACINI TRISTÃO -ME	40901	16.787,50
7256/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	40605	1.068,00
7677/1	2017	12.361	3.1.90.05.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40997	2.457,44
7678/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40999	546,03
7679/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40998	2.457,44
7682/1	2017	12.365	3.1.90.05.56	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41006	804,08
7683/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41010	58,27
7684/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41008	437,01
7685/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41007	679,78
7686/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41005	2.039,33
7846/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	40629	134,46
9111/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40923	2.359,22
9112/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40923	697,37
9113/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40923	813,60
9124/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40911	1.298,45
9125/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40911	795,13
9126/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40911	463,83
9128/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40918	764,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 01/06/2017 14:33:26

Sistema CECAM

Pagina: 8

Boletim de Caixa e Bancos

nº 102/2017

Referente a 30 de maio de 2017

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
9129/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40918	866,02	
9130/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40918	288,67	
9132/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40914	1.832,72	
9133/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40914	767,47	
9134/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40914	639,56	
9135/1	2017	15.451	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40914	3.287,85	
9268/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40921	1.949,89	
9269/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40921	649,96	
9328/1	2017	12.361	3.1.90.05.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41016	1.099,02	
9342/1	2017	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA -	40632	124,24	
9342/2	2017	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA -	40632	1.116,00	
9343/1	2017	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA -	40632	1.205,24	
9347/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	40636	-195,23	
9347/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	40637	195,23	
9570/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	40602	2.000,00	
9829/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	40603	1,95	
TOTAL							-----	178.444,27
Extra-Orçamentárias								
103464/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	41009	145,67	
104063/1	2017	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	40635	196.153,88	
TOTAL							-----	196.299,55
TOTAL GERAL DA DESPESA								374.743,82

INDAIATUBA, 30 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