

**MUNICÍPIO 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 129/2017

Referente a 10 de julho de 2017

Data: 19/07/2017 15:15:14

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.027.446,77	Despesas Orçamentárias	6.128.996,76
Receitas ExtraOrçamentárias	5.154,84	Despesas ExtraOrçamentárias	2.275.202,74
		Despesas Restos à Pagar	7.235,10
Retiradas de Bancos	31.006.253,03	Depositos em Bancos	24.627.379,50
SOMA	33.038.854,64	SOMA	33.038.814,10
Tesouraria - Saldo Anterior	888,69	Tesouraria - Saldo Atual	929,23
TOTAL	33.039.743,33	TOTAL	33.039.743,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	510.348,65	31.610,07	0,00	541.958,72
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.319,16	0,00	0,00	80.319,16
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.563,40	0,00	0,00	27.563,40
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	64.641,95	27.544,27	49.000,00	43.186,22
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	98.433,82	45.382,30	77.600,00	66.216,12
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.249,90	70.520,66	70.104,75	3.665,81
4401	M BRASIL - FPM	27.267,48	1.633.439,52	1.617.105,15	43.601,85
4403	M BRASIL - IUM	0,00	2.266,43	2.243,77	22,66
4404	M BRASIL - ITR	0,00	1.603,11	1.590,29	12,82
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.268,97	15.768,28	-499,31
4449	M BRASIL - ICMS	4,20	3.991.807,89	3.991.805,69	6,40
4546	M BRASIL - IPVA	41,60	16,40	0,00	58,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	207,76	207,76	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	26.672,36	26.672,36	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	54.492,86	7.944.611,23	8.260.184,62	-261.080,53
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.988,47	2.769,58	2.690,18	2.067,87
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.134,40	183.150,24	180.636,24	11.648,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	22,77	3.332,20	3.182,32	172,65
4812	M CEF - IPVA	0,00	59.828,34	59.828,34	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1,35	0,00	0,00	1,35
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.918.683,46	70.104,75	0,00	10.988.788,21
6401	M BRASIL - FPM	55.782.506,06	1.290.417,27	0,00	57.072.923,33
6403	M BRASIL - IUM	31.430,47	2.243,77	0,00	33.674,24
6404	M BRASIL - ITR	994.257,57	1.269,67	0,00	995.527,24
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07	0,00	0,00	100.292,07
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97	0,00	0,00	17.891,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.284.494,13	0,00	0,00	1.284.494,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.910.030,76	15.268,97	0,00	11.925.299,73
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.566,58	0,00	16,40	1.018.550,18
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	40.240,48	207,76	0,00	40.448,24
6554	M BRASIL - IPVA	432.198,85	21.337,89	0,00	453.536,74
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	19.180.061,31	0,00	7.809.538,52	11.370.522,79
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.430.747,40	2.690,18	0,00	2.433.437,58
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.430.064,53	180.636,24	0,00	22.610.700,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.364.102,67	3.182,32	0,00	1.367.284,99
6812	M CEF - IPVA	7.879.969,05	47.862,67	0,00	7.927.831,72
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.401,52	0,00	0,00	10.099.401,52
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	229.556,57	27.135,02	202.421,55
4432	V BRASIL - FUNTRAN	540,00	4.795,79	4.710,79	625,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.237,67	0,00	0,00	9.237,67
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	687,06	2.122,80	2.114,00	695,86
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123,20	0,00	0,00	123,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	35,20	0,00	0,00	35,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE BRASIL	83.908,26	0,00	0,00	83.908,26

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	71.504,57	71.504,57	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	105,60	0,00	0,00	105,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,80	0,00	0,00	158,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V FNAS PSB	167,20	0,00	0,00	167,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	112,25	0,00	0,00	112,25
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	13.044,05	123.195,34	123.146,74	13.092,65
4734	V CEF - QSE	500.000,00	0,00	5.435,10	494.564,90
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	397,14	0,00	0,00	397,14
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	95,34	0,00	0,00	95,34
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	43.122,80	43.122,80	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.271,85	14.258,78	6.013,07
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.115,94	10.115,94	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	7.160,61	6.852,50	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	565.949,65	89.561,20	89.468,09	566.042,76
4838	V CEF - FUNSSOL	5.919,50	22.213,51	22.213,51	5.919,50
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.096,25	3.090,35	5,90
4864	V CEF - DEVISA	310,20	6.963,73	6.863,93	410,00
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	23.243,48	0,00	0,00	23.243,48
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	25,95	0,00	0,00	25,95
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.543,27	3.920.301,12	3.920.301,12	43.543,27
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	193.976,74	193.976,74	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	50.539,52	0,00	0,00	50.539,52
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12	0,00	0,00	14.500,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.298.140,40	27.135,02	0,00	1.325.275,42
6432	V BRASIL - FUNTRAN	178.698,26	4.710,79	0,00	183.409,05
6449	V BRASIL - ICMS	71.108.881,29	0,00	3.991.807,89	67.117.073,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	703.527,26	0,00	2.122,80	701.404,46
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.714,22	0,00	0,00	19.714,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,53	0,00	0,00	10,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	0,00	0,00	59,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	535.580,15	0,00	0,00	535.580,15
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	0,00	0,00	46.059,67
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	752.085,62	0,00	0,00	752.085,62
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.012.941,89	71.504,57	0,00	3.084.446,46
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	150.897,25	0,00	0,00	150.897,25
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	605.562,37	0,00	0,00	605.562,37
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.193,73	0,00	0,00	2.193,73
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.249,34	0,00	0,00	7.249,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	131.059,62	0,00	0,00	131.059,62
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.720,02	0,00	0,00	105.720,02
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	402.165,52	0,00	0,00	402.165,52
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46	0,00	0,00	12.925,46
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	227.587,69	0,00	0,00	227.587,69
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23	0,00	0,00	24.230,23
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	299,77	0,00	0,00	299,77
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	0,00	0,00	386,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	0,00	0,00	8.204,26
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	0,00	0,00	12.141,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.219.611,09	0,00	117.507,72	2.102.103,37
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.218,89	0,00	0,00	5.218,89
6734	V CEF - QESE	10.968.564,47	0,00	0,00	10.968.564,47
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	0,00	0,00	118.545,18
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.596.653,59	0,00	0,00	32.596.653,59
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.073,05	0,00	0,00	96.073,05
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.049.942,92	0,00	0,00	5.049.942,92
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31	0,00	0,00	5.207,31
6803	V CEF - FNAS - AIDS	333.220,82	0,00	0,00	333.220,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	185.667,77	0,00	43.122,80	142.544,97
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.438.728,35	0,00	0,00	1.438.728,35
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.376.206,37	0,00	20.271,85	4.355.934,52

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.615,62	0,00	0,00	27.615,62
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76	0,00	0,00	652.349,76
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V CEF - FUNTRAN	416.700,01	10.115,94	0,00	426.815,95
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.784,39	0,00	0,00	30.784,39
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	560.218,14	0,00	0,00	560.218,14
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	210.511,35	0,00	0,00	210.511,35
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.305,62	0,00	0,00	15.305,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	400.933,55	0,00	7.160,61	393.772,94
6825	V CEF - FUNSAU	6.352.313,51	0,00	89.561,20	6.262.752,31
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.040.878,55	0,00	22.213,51	2.018.665,04
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.419,27	0,00	0,00	13.419,27
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30	0,00	0,00	9.040,30
6849	V CEF - FUNDETUR	523.746,89	0,00	0,00	523.746,89
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.238,10	0,00	0,00	498.238,10
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.493.069,50	3.090,35	0,00	1.496.159,85
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	188.488,54	5.875,93	0,00	194.364,47
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.672.774,84	0,00	0,00	2.672.774,84
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.915,92	0,00	0,00	126.915,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02	0,00	0,00	126.929,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90	0,00	0,00	208.965,90
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.790,45	0,00	0,00	112.790,45
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.474,41	0,00	0,00	122.474,41
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	411.282,54	0,00	0,00	411.282,54
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V CEF - FUNTRAN	37.751,58	0,00	0,00	37.751,58
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71	0,00	0,00	121.444,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64	0,00	0,00	8.294,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63	0,00	0,00	465,63
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.778,58	0,00	0,00	9.778,58
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.677.824,24	0,00	0,00	2.677.824,24
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92	0,00	0,00	6.896,92
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83	0,00	0,00	135.589,83
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	42.337,89	0,00	0,00	42.337,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.553.598,01	3.891.651,37	0,00	14.445.249,38
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.911.986,43	190.083,89	0,00	12.102.070,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	679.065,84	0,00	0,00	679.065,84
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.120,47	0,00	0,00	69.120,47
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	0,00	0,00	273.069,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.913,57	0,00	0,00	29.913,57
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		359.980.914,36	24.627.379,50	31.006.253,03	353.602.040,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					353.602.970,06

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 129/2017

Referente a 10 de julho de 2017

Data: 19/07/2017 15:15:14

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.582,28
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	2.655,76
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.467,71
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.016,59
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.994,79
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	734,55
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.102,99
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	101,10
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.014,47
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	406,05
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,58
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	228,50
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.200,00
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.633.439,52
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-326.687,88
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-320,62
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	1.603,11
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	2.266,43
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.500,70
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.300,14
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	229.556,57
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	3.096,25
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	165,80
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	55,32
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	4.952,34
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.599,35
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.885,01
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	200,56
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	287,55
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	110,43
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	344.213,74
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	495,05
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.211,26
		TOTAL	2.027.446,77
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.891,62
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	263,22
		TOTAL	5.154,84
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.032.601,61

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
78/6	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	55655	3.379,00
84/5	2017	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55550	2.956,23
135/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	55632	3.108,48
138/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	55656	1.630,26
146/12	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55723	66,81
156/35	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55567	314,00
182/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55588	1.854,00
207/6	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	55582	10.919,25
208/6	2017	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	55615	7.669,20
301/24	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	55573	67,68
306/6	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55584	7.606,48
319/18	2017	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	55559	731,66
340/6	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	55663	1.776,08
674/4	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	55551	247,72
735/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	55625	2.520,00
736/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	55664	2.000,00
737/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	55635	1.000,00
738/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	55667	1.000,00
838/5	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	55577	122.400,24
985/4	2017	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	55729	5.555,09
1508/41	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55569	495,18
1508/42	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55569	451,06
1509/22	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55724	28,62
1518/6	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	55555	11.513,25
1525/6	2017	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	55650	7.000,00
1526/6	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	55673	6.420,08
1597/6	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	55659	4.911,75
1605/6	2017	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	55629	14.603,55
1617/14	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	55636	368,76
2179/18	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	55644	746,50
2239/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	55625	2.520,00
2295/6	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	55671	1.831,30
2324/8	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55612	22,50
2377/5	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	55553	11.992,00
2378/5	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	55553	7.994,75
3018/5	2017	27.811	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	55618	1.500,00
4245/18	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	55630	7.352,60
4246/31	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	55722	3.312,00
4560/9	2017	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	55649	13.905,80
4571/16	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	55678	11.088,00
4606/2	2017	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	55561	8.000,00
4766/11	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	55552	63,64
4809/4	2017	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	55607	4.196,61
4954/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	55628	965,79
4955/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	55666	482,89
4956/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	55581	482,89
5326/4	2017	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	55642	6.351,00
5357/4	2017	27.811	3.3.90.48.00	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ	55599	1.112,00
5359/4	2017	27.811	3.3.90.48.00	22712	ELISÂNGELA MARANIN DA SILVA	55595	1.112,00
6769/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22371	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	55840	22.213,51
6832/3	2017	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	55556	3.333,44
7031/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	55668	2.312,00
7037/4	2017	27.811	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	55589	1.112,00
7039/4	2017	27.811	3.3.90.48.00	17749	JAQUELINE DAIANE DA SILVA ANTONIO	55621	1.335,00
7040/4	2017	27.811	3.3.90.48.00	22724	THAIS DE LIMA OLIVEIRA	55725	350,00
7042/4	2017	27.811	3.3.90.48.00	10584	FERNANDO RODRIGUES VERONEZI	55622	1.112,00
7060/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	55656	1.591,52
7827/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	55676	930,17
9159/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55612	2.566,20
9172/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	55593	39.286,80
9188/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	55571	3.057,60
9295/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55574	645,00
9300/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	55639	3.477,00
9611/3	2017	15.452	3.3.90.30.26	22752	IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATER	55647	3.892,85
9697/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	55670	1.680,69
9837/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	55563	2.736,00
9848/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	55645	677,80
10276/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22624	MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP	55637	1.976,00
10277/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22624	MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP	55637	2.964,00
10293/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	55560	1.550,00
10341/1	2017	10.305	3.3.90.30.39	22624	MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP	55654	2.964,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10342/1	2017	10.304	3.3.90.30.39	22624	MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP	55662	988,00
10344/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	55677	1.545,17
10399/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	55576	712,80
10595/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	55603	6.198,00
10619/2	2017	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	55549	67,56
10699/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	55671	960,70
12127/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	55564	3.836,00
12142/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22292	BRUNA CAROLINI BIASI	55566	1.050,00
12195/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	55583	2.925,00
12445/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	55575	37.414,50
12506/1	2017	15.452	3.3.90.93.02	22820	JOSE HUMBERTO DA SILVA	55653	669,37
12512/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	55665	260,00
12546/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	55643	389,40
12550/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	55669	1.702,07
12661/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	28.202,17
12662/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	5.505,75
12663/1	2017	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	2.254,89
12664/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	1.827,60
12665/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	80.404,72
12666/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55720	99.066,87
12667/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	113.583,81
12668/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	7.555,45
12669/1	2017	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	28.245,05
12670/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55695	426.811,86
12671/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55695	429.789,77
12672/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55695	257.879,50
12673/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55695	9.294,84
12674/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55695	1.046.687,43
12675/1	2017	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	69.066,35
12676/1	2017	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	87.554,50
12677/1	2017	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	108.583,82
12678/1	2017	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	30.158,69
12679/1	2017	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	13.979,14
12680/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	71.342,17
12681/1	2017	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	121.171,83
12682/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55719	7.018,05
12683/1	2017	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	94.678,91
12684/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	295.007,94
12685/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	140.777,16
12686/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	42.809,40
12687/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	83.607,47
12688/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	16.997,65
12689/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	462.462,07
12690/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	182.246,92
12691/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	16.105,71
12692/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	3.321,92
12693/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	24.390,07
12694/1	2017	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	36.456,36
12695/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	18.034,09
12696/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55681	24.824,24
12697/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	203.013,52
12698/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55721	199.389,24
12699/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	111.972,00
12700/1	2017	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	21.671,07
12701/1	2017	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55700	45.237,26
13046/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	55726	14.449,98
13048/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	55585	25.775,44
13205/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	55646	3.000,00
13206/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	55648	1.500,00
13229/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55562	7.127,39
13230/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55565	17.008,47
13231/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55568	1.111,90
13232/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55572	1.710,60
13233/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55592	42.509,80
13234/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55594	73.234,96
13235/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55598	123.485,02
13236/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55602	214.696,24
13237/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55606	3.881,11
13238/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55610	10.958,42
13243/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55611	15.709,29
13244/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55614	35.742,03
						TOTAL	6.128.996,76

**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 129/2017

Referente a 10 de julho de 2017

Data: 19/07/2017 15:15:14

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104686/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55679	2.268.757,86
104687/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55680	6.222,20
105248/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	55858	222,68
						TOTAL	2.275.202,74
Restos à Pagar							
282/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	55631	1.800,00
7480/12	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	55640	2.531,10
7481/18	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	55640	2.904,00
						TOTAL	7.235,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.411.434,60

INDAIATUBA, 10 de Julho 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