

**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 131/2017

Referente a 12 de julho de 2017

Data: 19/07/2017 15:26:40

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.882.710,39	Despesas Orçamentárias	877.520,38
Receitas ExtraOrçamentárias	-9.701,63	Despesas ExtraOrçamentárias	1.372.439,16
		Despesas Restos à Pagar	62.542,89
Retiradas de Bancos	8.840.273,94	Depositos em Bancos	10.400.875,74
SOMA	12.713.282,70	SOMA	12.713.378,17
Tesouraria - Saldo Anterior	838,43	Tesouraria - Saldo Atual	742,96
TOTAL	12.714.121,13	TOTAL	12.714.121,13

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	574.758,85	67.499,42	0,00	642.258,27
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.972,54	0,00	42.376,28	37.596,26
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.563,40	338,37	0,00	27.901,77
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	102.564,94	118.942,34	87.100,00	134.407,28
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	146.276,56	180.850,28	80.000,00	247.126,84
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.812,23	60.140,51	53.922,89	4.405,39
4401	M BRASIL - FPM	43.601,85	0,00	0,00	43.601,85
4403	M BRASIL - IUM	22,66	0,00	0,00	22,66
4404	M BRASIL - ITR	12,82	0,00	0,00	12,82
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	90.160,93	90.160,93	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.570,77	28.570,77	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	6,40	0,20	0,00	6,60
4546	M BRASIL - IPVA	66,20	0,00	0,00	66,20
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	29.511,86	29.511,86	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-27.232,19	2.054.627,03	2.055.440,87	-28.046,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.119,47	17.476,57	19.043,34	552,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.453,75	309.490,33	304.680,98	19.263,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	212,10	5.735,35	5.659,65	287,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.333,04	64.333,04	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,70	0,00	0,00	2,70
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.054.128,21	52.997,79	0,00	11.107.126,00
6401	M BRASIL - FPM	57.072.923,33	0,00	0,00	57.072.923,33
6403	M BRASIL - IUM	33.674,24	0,00	0,00	33.674,24
6404	M BRASIL - ITR	995.527,24	0,00	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	90.160,93	0,00	1.374.655,06
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.925.299,73	28.570,77	0,00	11.953.870,50
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.541,98	0,00	0,00	1.018.541,98
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.448,24	0,00	0,00	40.448,24
6554	M BRASIL - IPVA	491.151,41	23.609,49	0,00	514.760,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.044.800,75	52.997,79	1.871.618,40	9.226.180,14
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.438.909,48	17.232,42	0,00	2.456.141,90
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.805.067,72	304.680,98	0,00	23.109.748,70
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.371.279,10	5.659,65	0,00	1.376.938,75
6812	M CEF - IPVA	7.981.539,76	51.466,43	0,00	8.033.006,19
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.657,41	0,00	0,00	10.099.657,41
4432	V BRASIL - FUNTRAN	792,50	3.976,48	3.896,48	872,50
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	599,50	94.315,63	94.730,33	184,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	132,00	0,00	0,00	132,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	35,20	0,00	35,20	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	26,40	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	83.908,26	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	105,60	0,00	52,80	52,80



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,80	0,00	8,80	150,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V FNAS PSB	184,70	0,00	132,00	52,70
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	44,00	0,00	26,40	17,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	13.116,95	13.312,02	26.057,62	371,35
4734	V CEF - QSE	494.564,90	5.435,10	500.000,00	0,00
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	29.074,36	29.465,60	5,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	95,34	97,93	96,58	96,69
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	218.030,00	218.030,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.013,07	2.646.084,84	2.652.097,91	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	14.076,20	14.076,20	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	308,11	0,00	308,11	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	566.042,76	144.738,50	132.068,65	578.712,61
4838	V CEF - FUNSSOL	542,00	1.750,00	1.750,00	542,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	474,40	0,00	468,50	5,90
4864	V CEF - DEVISA	439,00	4.184,64	4.053,99	569,65
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
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.543,27	47.600,26	50.760,51	40.383,02
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
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	2.940.318,97	0,00	0,00	2.940.318,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	187.509,33	3.896,48	0,00	191.405,81
6449	V BRASIL - ICMS	70.161.461,19	0,00	0,20	70.161.460,99
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	701.404,46	0,00	94.315,63	607.088,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.485,62	0,00	0,00	19.485,62
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,53	35,20	0,00	45,73
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	26,40	0,00	86,20
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	503.324,67	0,00	0,00	503.324,67
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
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	83.908,26	0,00	83.908,26
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.084.446,46	0,00	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	605.173,09	0,00	0,00	605.173,09
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	52,80	0,00	7.302,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	131.059,62	8,80	0,00	131.068,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.720,02	0,00	0,00	105.720,02
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	399.980,99	132,00	0,00	400.112,99
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	245.659,95	26,40	0,00	245.686,35
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	2.103.614,51	13.190,52	0,00	2.116.805,03
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	10.950.825,26	500.000,00	5.435,10	11.445.390,16
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	29.068,46	0,00	32.625.722,05
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.073,05	96,58	0,00	96.169,63
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	137.078,57	0,00	0,00	137.078,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.436.568,35	218.030,00	0,00	1.654.598,35
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.351.401,82	2.648.659,94	0,00	7.000.061,76
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.125,62	0,00	0,00	27.125,62

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	440.168,25	14.076,20	0,00	454.244,45
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	393.772,94	0,00	0,00	393.772,94
6825	V CEF - FUNSAU	6.215.918,08	0,00	131.871,40	6.084.046,68
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.024.042,54	0,00	1.750,00	2.022.292,54
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/SES/SLA-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	1.496.269,85	468,50	0,00	1.496.738,35
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	195.190,08	4.053,99	0,00	199.244,07
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	7.416,00	34.921,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.412.384,82	0,00	47.600,26	14.364.784,56
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.102.070,32	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>358.391.117,76</b>	<b>10.400.875,74</b>	<b>8.840.273,94</b>	<b>359.951.719,56</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>359.952.462,52</b>

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
<b>Orçamentárias</b>				
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.626,19	
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.952,07	
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.236,88	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.069,44	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.128,18	
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	878,60	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.612,50	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.103,23	
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	409,88	
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	6.736,74	
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.030,25	
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	273,20	
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.350,00	
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00	
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	101.910,00	
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51	
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.477.264,35	
150	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00	
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28	
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00	
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20	
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00	
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50	
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00	
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00	
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00	
170	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.844,90	
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.768,98	
200	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECON	90.160,93	
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	508,89	
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	177,34	
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	115,20	
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	31.364,70	
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	100,28	
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	301,34	
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	661,82	
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	5.056,63	
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.326,40	
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	28.677,22	
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	188,03	
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	715.647,40	
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	728,36	
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	97,93	
			TOTAL	3.882.710,39
<b>Extra-Orçamentárias</b>				
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	76,95	
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	-9.778,58	
			TOTAL	-9.701,63
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.873.008,76

INDAIATUBA, 12 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
<b>Orçamentárias</b>							
180/114	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	56763	12.500,00
180/115	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	56763	45.715,59
180/116	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	56763	2.500,00
180/117	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	56763	6.641,25
180/118	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	56763	12.488,00
185/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	56768	4.952,42
186/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	56678	5.136,67
187/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	56699	23.986,33
188/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	56660	38.291,33
190/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	56676	1.816,92
191/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	56679	2.918,58
229/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	56659	1.202,83
256/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	56775	1.650,83
303/29	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	56670	123,20
303/30	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	56669	35,20
303/31	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	56664	26,40
303/32	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	56668	52,80
303/33	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	56667	132,00
303/34	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	56666	8,80
303/35	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	56665	26,40
303/36	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	56663	26,40
330/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	56712	4.952,50
657/6	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	56661	401,60
1604/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	56681	9.237,92
2177/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	56757	283,68
2180/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56772	395,77
2181/1	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	56662	92,30
2576/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	56769	2.480,00
4607/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56761	19.812,00
4701/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56761	14.071,20
5380/3	2017	12.361	3.3.90.39.57	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	56760	4.310,78
7172/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	56759	273,60
7827/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	56776	1.643,25
10331/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	56674	1.200,00
10374/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	56711	15.670,00
10377/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	56710	693,00
10380/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	56657	89.873,64
10390/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	56672	6.176,80
10442/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	56672	3.707,80
10598/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	56714	3.250,00
12293/1	2017	10.301	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	56658	543,00
12295/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	56758	2.860,00
12363/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	56713	18.791,00
12369/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	19325	LUIZ CESAR DE OLIVEIRA PACHECO - ME	56754	1.020,00
12423/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56705	435,02
12511/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	56680	584,00
12570/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56706	1.307,61
12571/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56709	299,85
12572/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56707	784,56
12573/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56708	610,22
12608/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56702	24.800,98
12609/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56704	5.437,71
12610/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56703	8.700,33
12623/1	2017	04.123	3.3.90.39.01	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	56677	2.475,00
12703/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56733	28.339,62
12704/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56730	4.944,37
12705/1	2017	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56732	3.889,84
12706/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56731	5.618,65
12707/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56715	37.163,33
12708/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56723	42.815,90
12709/1	2017	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56725	14.398,14
12710/1	2017	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56742	8.397,12
12711/1	2017	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56743	11.529,10
12712/1	2017	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56721	11.672,90
12713/1	2017	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56724	59.817,04
12714/1	2017	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56727	26.383,88
12715/1	2017	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56720	12.358,04
12716/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56728	25.956,60
12717/1	2017	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56726	31.030,58
12718/1	2017	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56734	19.361,02
12719/1	2017	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56735	10.741,18

**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 131/2017

Referente a 12 de julho de 2017

Data: 19/07/2017 15:26:40

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12720/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56736	17.441,54
12721/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56737	556,65
12722/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56738	1.010,93
12723/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56739	1.049,60
12724/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56740	2.256,19
12725/1	2017	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56741	856,26
12726/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56718	23.153,49
12727/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56717	26.141,73
12728/1	2017	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56729	14.794,77
12729/1	2017	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56716	20.898,26
12730/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56722	451,45
13034/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56719	187,68
13086/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	56698	104,12
13119/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56774	9.003,33
13158/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	2494	CLEIDE COM.DE A.P/FESTAS E FLORES L	56784	1.750,00
13203/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	56701	800,00
13204/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	56700	800,00
<b>TOTAL</b>							<b>877.520,38</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104684/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56744	165.313,35
104685/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56745	1.120,06
104820/1	2017	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56675	1.205.833,33
105263/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	56803	172,42
<b>TOTAL</b>							<b>1.372.439,16</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
15566/2	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56773	921,04
28005/26	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	56682	1.190,25
28005/27	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	56682	5.225,20
28005/28	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	56682	8.579,65
28009/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	56682	497,00
28009/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	56682	2.733,50
28009/18	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	56682	16.525,25
28009/19	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	56682	7.455,00
28009/20	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	56682	12.000,00
30808/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	56671	7.416,00
<b>TOTAL</b>							<b>62.542,89</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>2.312.502,43</b>

INDAIATUBA, 12 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