

**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 91/2017

Referente a 15 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:38:42

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	865.483,89	Despesas Orçamentárias	1.202.323,24
Receitas ExtraOrçamentárias	8.514,78	Despesas ExtraOrçamentárias	805,56
		Despesas Restos à Pagar	1.179.164,05
Retiradas de Bancos	5.249.392,12	Depositos em Bancos	3.741.027,40
SOMA	6.123.390,79	SOMA	6.123.320,25
Tesouraria - Saldo Anterior	1.287,72	Tesouraria - Saldo Atual	1.358,26
TOTAL	6.124.678,51	TOTAL	6.124.678,51

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	849.882,74	24.595,49	9.449,96	865.028,27
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.285,67	0,00	0,00	40.285,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	26.036,95	180.719,81	0,00	206.756,76
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	158.609,83	0,00	315.800,00	-157.190,17
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	257.728,03	36.359,58	228.800,00	65.287,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.425,33	26.540,18	20.464,86	14.500,65
4403	M BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.453,31	11.453,31	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-17.846,66	0,00	0,00	-17.846,66
4546	M BRASIL - IPVA	15,40	0,00	0,00	15,40
4554	M BRASIL - IPVA	1.997,52	30.650,11	30.650,11	1.997,52
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.053.911,79	948.896,39	959.963,44	-2.064.978,84
4704	M CEF - ISS - FIXO	846,90	26.892,19	26.790,69	948,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	11,75	128,09	125,98	13,86
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.954,65	349.445,20	346.727,55	43.672,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-3.745,67	2.627,08	2.592,18	-3.710,77
4812	M CEF - IPVA	60,10	68.658,66	68.658,76	60,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-950,40	351,26	345,36	-944,50
4897	M CEF - IPTU 2015	2.008,67	0,00	0,00	2.008,67
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
4927	M CEF - BOLSA ATLETA	0,00	44.950,00	0,00	44.950,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.218.831,33	19.410,88	0,00	10.238.242,21
6401	M BRASIL - FPM	46.560.667,50	0,00	0,00	46.560.667,50
6403	M BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M BRASIL - ITR	979.238,70	0,00	0,00	979.238,70
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	11.962.957,19	11.453,31	0,00	11.974.410,50
6546	M BRASIL - IPVA	1.594.658,04	0,00	0,00	1.594.658,04
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.851,29	0,00	0,00	36.851,29
6554	M BRASIL - IPVA	1.146.349,20	24.520,09	0,00	1.170.869,29
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	19.610.172,67	0,00	287.787,97	19.322.384,70
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.670.930,01	26.790,69	0,00	1.697.720,70
6706	M CEF - ISS/06	17.068.334,50	125,98	0,00	17.068.460,48
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.238.490,62	346.727,55	0,00	18.585.218,17
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.012.660,10	2.592,18	0,00	1.015.252,28
6812	M CEF - IPVA	5.489.920,92	54.926,93	0,00	5.544.847,85
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.658,18	345,36	0,00	9.926.003,54
4432	V BRASIL - FUNTRAN	-1.282,52	3.331,63	3.246,63	-1.197,52
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	6.325,22	77.443,14	81.817,56	1.950,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.819,82	0,00	1.859,00	8.960,82
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7.452,80	0,00	3.708,80	3.744,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.454,00	0,00	6.476,40	3.977,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-57.731,01	0,00	0,00	-57.731,01
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	10.000,00	6.630,00	5.624,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	184,80	0,00	0,00	184,80
4559	V FNAS PSB	1.045,50	6.375,74	7.298,04	123,20
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V CEF - FUNTRAN	327,88	62.927,87	62.895,47	360,28
4733	V CEF - FUNDEB	78.795,16	0,00	0,00	78.795,16
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	11,80	0,00	0,00	11,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	5,40	93,39	93,39	5,40
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	158.671,31	158.671,31	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	8.430,26	8.430,26	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	146,73	0,00	0,00	146,73
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.113,35	0,00	6.203,40	-5.090,05
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.083,59	11.741,20	11.741,20	-1.083,59
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	-302,84	0,00	0,00	-302,84
4825	V CEF - FUNSAU	-13.548,50	1.093.742,40	1.088.886,90	-8.693,00
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-1.113,35	0,00	0,00	-1.113,35
4838	V CEF - FUNSSOL	-970,00	970,00	0,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	-16.838,10	0,00	0,00	-16.838,10
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	416,00	208,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-37,40	1.018,50	1.018,50	-37,40
4864	V CEF - DEVISA	-3.008,13	2.660,12	2.609,87	-2.957,88
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDADE. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-189,90	3.977,54	3.977,54	-189,90
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.143,34	21.709,00	34.219,30	-9.366,96
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.627,85	0,00	0,00	53.627,85
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	-53.900,85	132,50	132,50	-53.900,85
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.767.739,08	0,00	0,00	1.767.739,08
6432	V BRASIL - FUNTRAN	659.579,23	3.246,63	0,00	662.825,86
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24	0,00	0,00	450.325,24
6449	V BRASIL - ICMS	79.554.431,25	0,00	0,00	79.554.431,25
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.530.355,82	4.927,32	77.443,14	1.457.840,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.963,75	1.859,00	0,00	17.822,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-7.432,76	3.708,80	0,00	-3.723,96
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-10.431,72	6.476,40	0,00	-3.955,32
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	766.218,67	0,00	0,00	766.218,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	89.173,18	0,00	0,00	89.173,18
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62	0,00	0,00	572.253,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	122.757,53	0,00	10.000,00	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 ROYALTIERS	2.832.727,44	0,00	0,00	2.832.727,44
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	148.439,37	0,00	0,00	148.439,37
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	561.526,44	0,00	0,00	561.526,44
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	31.105,54	0,00	0,00	31.105,54
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	139.361,19	0,00	0,00	139.361,19
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59	0,00	0,00	118.130,59
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	443.405,01	0,00	6.375,74	437.029,27
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	197.191,16	0,00	0,00	197.191,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42	0,00	0,00	24.410,42
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	9.785,32	0,00	0,00	9.785,32
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	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	88.878,77	0,00	59.618,26	29.260,51
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	0,00	2.992.991,49
6734	V CEF - QESE	11.919.168,63	0,00	0,00	11.919.168,63
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
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.649.466,29	0,00	0,00	31.649.466,29
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.882,66	0,00	93,39	91.789,27
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.749,19	0,00	0,00	4.966.749,19

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95	0,00	0,00	5.161,95
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.520,80	0,00	0,00	331.520,80
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55	0,00	0,00	240.993,55
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.846.921,56	0,00	2.640,00	1.844.281,56
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.252.189,89	0,00	158.671,31	6.093.518,58
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89	0,00	0,00	30.914,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.515,39	0,00	0,00	419.515,39
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
6813	V CEF - FUNTRAN	1.751.211,11	8.430,26	0,00	1.759.641,37
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	660.236,03	0,00	0,00	660.236,03
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	233.101,32	3.101,70	0,00	236.203,02
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	144.460,51	0,00	11.644,60	132.815,91
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	457.878,08	0,00	0,00	457.878,08
6825	V CEF - FUNSAU	9.485.861,77	0,00	1.093.742,40	8.392.119,37
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.967.771,19	0,00	970,00	1.966.801,19
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	592.736,39	0,00	0,00	592.736,39
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	486.001,71	208,00	0,00	486.209,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.660,42	0,00	0,00	187.660,42
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.595.478,19	1.018,50	0,00	1.596.496,69
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V CEF - DEVISA	346.533,05	2.609,87	0,00	349.142,92
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	429,39	0,00	0,00	429,39
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.597,96	0,00	0,00	7.597,96
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	228.322,33	0,00	3.977,54	224.344,79
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	8.784.509,89	0,00	21.709,00	8.762.800,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.966.038,53	0,00	0,00	9.966.038,53
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	862.323,29	0,00	132,50	862.190,79
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.342,11	0,00	0,00	30.342,11
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>356.656.471,65</b>	<b>3.741.027,40</b>	<b>5.249.392,12</b>	<b>355.148.106,93</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>355.149.465,19</b>

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



---

## BANCOS

---

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

---

**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 91/2017

Referente a 15 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:38:42

Sistema CECAM

Página: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	364.513,94
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	143.255,37
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	546,59
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	110.714,16
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	3.547,43
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	119.682,81
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.079,36
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.972,13
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.362,58
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	13,65
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	33,75
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	921,76
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	73.825,29
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.948,59
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	416,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	328,70
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	-27,25
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.667,49
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.308,77
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.861,85
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.018,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.778,25
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	147,16
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.311,38
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	598,29
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	18.919,51
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.307,95
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	12,89
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	820,90
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	6.195,77
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	958,62
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.071,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	192,01
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	27.862,65
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	6.139,16
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.463,95
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	155,01
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	22.733,95
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.825,18
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	538,10
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	38,71
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.893,95
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.521,38
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	906,00
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-229.348,85
<b>TOTAL</b>			<b>865.483,89</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.724,67
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	876,10
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.914,01
<b>TOTAL</b>			<b>8.514,78</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>873.998,67</b>

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
49/4	2017	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	36203	1.050,00
50/4	2017	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	36203	700,00
66/4	2017	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36144	1.833,43
67/4	2017	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36144	2.750,14
85/3	2017	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	36207	1.750,00
106/9	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36376	274,11
155/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	36378	990,00
181/4	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	36147	4.667,66
182/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	36156	1.854,00
185/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	36329	4.952,42
187/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	36165	23.986,33
188/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	36138	38.291,33
229/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	36139	1.202,83
256/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	36370	1.650,83
330/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	36214	4.952,50
340/4	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	36320	1.776,08
359/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	36161	4.138,59
615/4	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	36158	10.800,00
633/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	36130	151.712,75
634/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	36154	6.958,56
876/3	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	36330	31.412,47
943/2	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	36300	252,00
943/3	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	36300	280,00
1417/2	2017	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	36337	712,21
1510/4	2017	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36146	4.866,39
1525/4	2017	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	36321	7.000,00
1536/4	2017	06.182	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36197	3.079,00
1537/4	2017	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36197	374,00
1546/4	2017	22.661	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36193	2.900,00
1547/4	2017	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36193	314,00
1551/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	36341	185,30
1560/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	36307	3.840,00
1588/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36188	8.062,00
1588/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36183	312,67
1589/2	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36188	2.700,00
1589/3	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36183	56,00
1738/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	36362	2.580,00
1747/3	2017	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	36359	2.640,00
2067/2	2017	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	36319	2.672,00
2127/3	2017	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	36135	208,60
2179/5	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	36216	746,50
2246/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	36159	520,04
2274/3	2017	12.361	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36200	1.779,83
2275/3	2017	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36200	214,00
2295/4	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	36356	2.600,00
2296/4	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	36356	2.980,00
2317/6	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	36342	415,00
2359/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36141	5.447,00
2954/3	2017	10.122	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36178	4.000,00
2957/3	2017	10.122	3.3.90.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36178	19.323,40
3173/5	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	36332	521,70
4151/2	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	36345	6.466,94
4153/5	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	36215	5.435,10
4154/16	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36368	3.024,00
4157/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	36333	987,75
4157/5	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	36333	987,75
4157/6	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	36333	1.382,85
4157/7	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	36333	1.382,85
4163/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	36164	1.036,80
4245/5	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	36221	7.352,60
4246/14	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36369	3.312,00
4249/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	36133	1.562,87
4767/8	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	36366	328,98
4946/2	2017	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	36371	831,10
4963/2	2017	15.452	3.3.90.30.24	22553	SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP	36364	19.684,50
5324/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36178	7.872,10
5326/2	2017	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36313	6.351,00
5370/1	2017	04.131	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	36353	564,83
5425/1	2017	16.482	3.3.90.30.99	22720	SILVANA MARIA ARTONI LEAL DIOGO	36169	-1.000,00
5425/2	2017	16.482	3.3.90.30.99	22720	SILVANA MARIA ARTONI LEAL DIOGO	36170	777,20
5426/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	22720	SILVANA MARIA ARTONI LEAL DIOGO	36173	-500,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5426/2	2017	16.482	3.3.90.39.99	22720	SILVANA MARIA ARTONI LEAL DIOGO	36174	40,00
5444/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36131	890,00
5456/1	2017	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	36350	8.150,00
6719/2	2017	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36316	1.931,50
6720/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36315	1.931,50
6721/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36314	3.863,00
6724/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	36159	540,00
6771/2	2017	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36317	4.865,33
6781/1	2017	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	36155	3.294,72
6803/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	36338	187,14
6804/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	36338	167,04
6805/1	2017	10.303	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	36338	792,62
6817/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	36353	3.391,40
6846/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	36134	12.890,20
6872/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	36140	1.501,11
6893/2	2017	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36318	2.156,00
6902/1	2017	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36177	368,67
7015/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	36213	6.630,00
7017/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	36167	2.780,00
7018/1	2017	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	36331	7.372,00
7094/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36157	1.478,00
7129/1	2017	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	36202	580,00
7131/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	36167	1.550,00
7147/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	36372	132,50
7164/1	2017	04.122	3.3.91.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36310	5.121,20
7167/1	2017	10.301	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	36377	7.714,50
7175/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	36227	252,00
7178/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	36264	556.303,13
7181/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	36355	8.954,00
7185/1	2017	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36365	2.931,80
7222/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	36366	5.531,14
7242/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	36151	79.026,27
7248/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21559	LAURA DUARTE SANTANA	36302	4.500,00
7624/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	36236	2.747,00
7625/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	36236	13.578,60
7848/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	36325	1.053,98
						TOTAL	1.202.323,24
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104011/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	36533	805,56
						TOTAL	805,56
<b>Restos à Pagar</b>							
8016/1	2016	10.302	4.4.50.42.00	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36166	1.000.000,00
8134/4	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	36135	171,35
10731/5	2016	04.123	3.3.90.35.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	36147	3.575,00
10737/4	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	36135	149,10
23261/4	2016	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	36373	138.697,44
24191/4	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	36326	96,00
24363/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	36378	1.145,00
24401/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	36356	2.800,00
27034/28	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36363	8.064,00
27182/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	36132	10.560,36
27297/7	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	36218	13.905,80
						TOTAL	1.179.164,05
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.382.292,85</b>

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2017

Referente a 15 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:38:42

Sistema CECAM

Pagina: 8

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

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