

**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 114/2017

Referente a 19 de junho de 2017

Data: 27/06/2017 09:02:27

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.045.125,28	Despesas Orçamentárias	484.810,93
Receitas ExtraOrçamentárias	1.691,76	Despesas ExtraOrçamentárias	1.206.048,95
		Despesas Restos à Pagar	48.464,27
Retiradas de Bancos	10.566.955,01	Depositos em Bancos	12.874.442,53
SOMA	14.613.772,05	SOMA	14.613.766,68
Tesouraria - Saldo Anterior	851,47	Tesouraria - Saldo Atual	856,84
TOTAL	14.614.623,52	TOTAL	14.614.623,52

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	724.624,04	273.691,05	16.439,67	981.875,42
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,26	0,00	0,00	37.596,26
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.046,51	0,00	0,00	27.046,51
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	109.480,92	581.002,86	94.000,00	596.483,78
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	157.656,74	1.131.274,01	137.000,00	1.151.930,75
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.160,24	558.955,98	557.905,04	8.211,18
4401	M BRASIL - FPM	21.543,01	0,00	0,00	21.543,01
4403	M BRASIL - IUM	33,24	1.645,65	1.662,27	16,62
4404	M BRASIL - ITR	6,36	0,00	0,00	6,36
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	78.604,50	78.604,50	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	65.583,35	65.583,35	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,20	0,00	0,00	2,20
4546	M BRASIL - IPVA	41,00	2.854,83	2.846,63	49,20
4554	M BRASIL - IPVA	16.465,37	34.227,35	34.227,35	16.465,37
4700	M CEF - MOVIMENTO	11.579,88	2.675.426,51	2.672.999,14	14.007,25
4704	M CEF - ISS - FIXO	849,10	66.839,47	66.184,62	1.503,95
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.430,05	1.587.238,80	1.578.975,15	31.693,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	500,55	5.512,89	5.437,19	576,25
4812	M CEF - IPVA	0,00	141.998,34	141.998,34	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	24,95	1.347,44	1.338,84	33,55
4897	M CEF - IPTU 2015	1.895,69	0,00	0,00	1.895,69
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.061.488,90	137.905,04	0,00	12.199.393,94
6401	M BRASIL - FPM	50.263.817,04	0,00	0,00	50.263.817,04
6403	M BRASIL - IUM	32.929,72	0,00	1.645,65	31.284,07
6404	M BRASIL - ITR	987.802,08	0,00	0,00	987.802,08
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.028.439,70	0,00	0,00	1.028.439,70
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.807,33	0,00	0,00	17.807,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.408.959,22	0,00	78.604,50	1.330.354,72
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.482.245,37	65.583,35	0,00	13.547.828,72
6546	M BRASIL - IPVA	1.606.922,98	2.277,30	8,20	1.609.192,08
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.419,84	0,00	0,00	38.419,84
6554	M BRASIL - IPVA	1.527.019,01	27.381,88	0,00	1.554.400,89
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.395.977,28	0,00	0,00	7.395.977,28
6700	M CEF - MOVIMENTO	18.790.303,34	1.221.326,26	2.443.215,16	17.568.414,44
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.147.431,09	66.184,62	0,00	2.213.615,71
6706	M CEF - ISS/06	17.189.873,42	0,00	0,00	17.189.873,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.238.594,41	1.578.975,15	421.997,17	18.395.572,39
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.291.684,05	5.437,19	0,00	1.297.121,24
6812	M CEF - IPVA	6.815.740,07	113.598,67	0,00	6.929.338,74
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.017.944,17	1.338,84	0,00	10.019.283,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	895,00	12.608,26	12.450,76	1.052,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	420.000,00	0,00	423.460,85
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	55.008,80	55.000,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	28.550,03	31,98	31,98	28.550,03
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61,60	0,00	0,00	61,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,60	0,00	0,00	17,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	243.753,20	0,00	0,00	243.753,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	95.608,26	0,00	0,00	95.608,26
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.257,60	0,00	0,00	2.257,60



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	87,02	0,00	0,00	87,02
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.110,78	0,00	0,00	2.110,78
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	2,20	0,00	0,00	2,20
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	431,74	0,00	0,00	431,74
4701	V CEF - FUNTRAN	407,70	8.632,27	8.564,77	475,20
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%	7,25	13.545,77	13.539,87	13,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	127,89	196,22	193,52	130,59
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.904.498,92	0,00	0,00	2.904.498,92
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	18.625,21	18.625,21	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	7.661,20	7.661,20	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	481,37	1.940,00	0,00	2.421,37
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	308,11	0,00	0,00	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	-67.528,29	1.000.000,00	932.344,80	126,91
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-604,53	1.050,73	437,40	8,80
4864	V CEF - DEVISA	750,85	6.013,01	5.821,26	942,60
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	590.026,32	0,00	0,00	590.026,32
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	25,15	10.516,52	0,00	10.541,67
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.905.143,42	18.216,06	18.268,89	2.905.090,59
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	47.300,00	0,00	51.300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.310,95	0,00	0,00	7.310,95
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.708.612,66	0,00	0,00	1.708.612,66
6432	V BRASIL - FUNTRAN	90.846,40	12.450,76	0,00	103.297,16
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	508.468,00	0,00	0,00	508.468,00
6449	V BRASIL - ICMS	71.556.495,38	0,00	0,00	71.556.495,38
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.757,86	0,00	55.008,80	3.749,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.081.557,08	0,00	0,00	1.081.557,08
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.965,05	0,00	0,00	23.965,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.715,69	0,00	0,00	4.715,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.521,55	0,00	0,00	6.521,55
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	468.639,97	0,00	0,00	468.639,97
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.820,38	0,00	0,00	76.820,38
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,71	0,00	0,00	23,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	774.585,38	0,00	0,00	774.585,38
6545	V BRASIL - SUS -INCENET ESTADUAL CASA APOIO	2.258,91	0,00	0,00	2.258,91
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.995.256,21	0,00	0,00	2.995.256,21
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	149.746,83	0,00	0,00	149.746,83
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	615.020,53	0,00	0,00	615.020,53
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.183,36	0,00	0,00	2.183,36
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	55.208,34	0,00	0,00	55.208,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	136.142,01	0,00	0,00	136.142,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.806,06	0,00	0,00	118.806,06
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	416.000,89	0,00	0,00	416.000,89
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.864,31	0,00	0,00	12.864,31
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.888,08	0,00	0,00	229.888,08
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.115,40	0,00	0,00	24.115,40
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	29.039,07	0,00	0,00	29.039,07
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,57	0,00	0,00	384,57
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.165,45	0,00	0,00	8.165,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.083,91	0,00	0,00	12.083,91
6701	V CEF - FUNTRAN	2.300.091,07	7.773,34	0,00	2.307.864,41
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86	0,00	0,00	533,86
6733	V CEF - FUNDEB	157.227,76	0,00	0,00	157.227,76
6734	V CEF - QESE	12.905.126,17	0,00	0,00	12.905.126,17
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83	0,00	0,00	8.252,83
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.082,28	0,00	0,00	118.082,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.034.008,96	13.539,87	0,00	32.047.548,83
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	95.016,97	193,52	0,00	95.210,49
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.009.964,01	0,00	0,00	5.009.964,01
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.187,02	0,00	0,00	5.187,02
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.023,81	0,00	0,00	331.023,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	275.940,12	0,00	0,00	275.940,12
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	830.521,12	0,00	0,00	830.521,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.636.644,70	0,00	0,00	2.636.644,70
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.031,38	0,00	0,00	15.031,38

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	538.312,81	0,00	0,00	538.312,81
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.795,83	0,00	0,00	1.795,83
6813	V CEF - FUNTRAN	231.325,30	18.625,21	0,00	249.950,51
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.594,39	0,00	0,00	30.594,39
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	504,72	0,00	0,00	504,72
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.785,61	0,00	0,00	554.785,61
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	217.440,09	0,00	7.661,20	209.778,89
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	26.410,96	0,00	1.940,00	24.470,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	408.560,45	0,00	0,00	408.560,45
6825	V CEF - FUNSAU	1.996.502,14	768.043,81	1.000.000,00	1.764.545,95
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97	0,00	0,00	26.858,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.977.021,22	0,00	0,00	1.977.021,22
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.366,88	0,00	0,00	13.366,88
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00
6849	V CEF - FUNDETUR	580.943,10	0,00	0,00	580.943,10
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	492.515,07	0,00	0,00	492.515,07
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75	0,00	0,00	189.511,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.623.088,19	437,40	0,00	1.623.525,59
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V CEF - DEVISA	281.631,33	5.821,26	0,00	287.452,59
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	126.370,33	0,00	0,00	126.370,33
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37	0,00	0,00	126.433,37
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	61.013,85	0,00	0,00	61.013,85
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.101,84	0,00	0,00	112.101,84
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.996,16	0,00	0,00	121.996,16
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	408.450,69	0,00	0,00	408.450,69
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.604,18	0,00	0,00	37.604,18
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.691,78	0,00	0,00	120.691,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27	0,00	0,00	8.262,27
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	122.814,45	0,00	10.516,52	112.297,93
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.720,48	0,00	0,00	9.720,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.662.452,66	0,00	0,00	2.662.452,66
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.060,37	0,00	0,00	135.060,37
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	42.116,76	0,00	0,00	42.116,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.512.244,18	0,00	18.216,06	13.494.028,12
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.077.985,90	0,00	0,00	11.077.985,90
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	731.981,65	0,00	0,00	731.981,65
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.829,97	0,00	0,00	5.829,97
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	61.094,18	0,00	0,00	61.094,18
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	259.651,15	0,00	0,00	259.651,15
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	416.852,64	0,00	0,00	416.852,64
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.494,81	0,00	0,00	51.494,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.540.326,37	0,00	0,00	4.540.326,37
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	649.941,99	0,00	0,00	649.941,99
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	423.964,90	0,00	0,00	423.964,90
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.149,18	0,00	0,00	2.149,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.751,81	0,00	0,00	29.751,81
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>357.095.439,27</b>	<b>12.874.442,53</b>	<b>10.566.955,01</b>	<b>359.402.926,79</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>359.403.783,63</b>

INDAIATUBA, 19 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	177.672,88
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.613,97
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.813,27
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	56.371,40
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.672,35
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.598,43
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	8.970,05
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.483,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.374,68
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	20.457,48
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.711,66
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.676,91
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	152,90
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	5.883,75
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	58,10
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.946,50
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.400,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	955,32
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	-1.662,27
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	179.072,32
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.814,47
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.050,73
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.911,00
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	495,13
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	2.818,90
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.301,05
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	613,26
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	270,12
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	375,79
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	39.865,74
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,38
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	300,84
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	14,91
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	5.695,87
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.169,08
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	624,23
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	135,81
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	666,94
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	960,13
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	158,39
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	60,84
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.314,25
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	23.486,27
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.545,77
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	387,91
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.432.831,42
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	197,37
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	196,22
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.370,38
			-----
TOTAL			4.045.125,28
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.209,92
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	64,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	220,99
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	196,45
			-----
TOTAL			1.691,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.046.817,04

**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 114/2017

Referente a 19 de junho de 2017

Data: 27/06/2017 09:02:27

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

---

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

---

INDAIATUBA, 19 de Junho de 2017

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
66/5	2017	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47533	2.151,12
67/5	2017	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47533	3.226,67
71/5	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47495	707,74
75/9	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47457	73,11
75/10	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47457	129,14
97/18	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47598	688,32
109/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47486	1.557,54
153/5	2017	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47487	147,92
156/15	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47457	182,42
157/5	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47484	729,06
301/23	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	47464	81,53
324/3	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47528	44,93
352/5	2017	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47482	118,68
364/5	2017	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47485	1.235,56
460/5	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47489	1.352,94
464/5	2017	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47449	1.068,00
609/4	2017	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47547	225,00
678/5	2017	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47481	115,42
701/5	2017	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47480	177,13
751/19	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	47590	6.904,04
751/20	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	47590	4.065,72
751/21	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	47590	5.162,56
751/22	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	47590	8.372,50
771/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	47550	865,80
1403/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47562	1.107,90
1510/5	2017	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47532	2.631,08
1536/5	2017	06.182	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47539	3.157,67
1537/5	2017	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47539	476,00
1540/5	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	47572	2.575,00
1545/5	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	47572	2.575,00
1551/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	47578	185,30
1588/6	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47539	5.703,08
1588/7	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47539	8.224,67
1589/6	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47539	1.006,42
1589/7	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47539	1.088,00
1600/5	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	47594	536,06
2073/7	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	47577	2.604,00
2179/13	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	47561	746,50
2274/4	2017	12.361	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47547	760,00
2275/4	2017	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47547	120,00
2324/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	47550	270,00
4153/13	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	47558	5.435,10
4240/2	2017	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	47554	10.866,00
4245/13	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	47559	7.352,60
4543/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47576	1.452,50
4544/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	47579	584,85
4560/4	2017	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	47560	13.905,80
4765/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	47565	4.334,76
4766/7	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47449	186,90
4766/8	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47453	1.100,00
5326/3	2017	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	47566	6.351,00
5356/3	2017	15.451	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	47574	888,89
5911/4	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	47465	580,50
5914/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	47461	6.156,00
6719/3	2017	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	47567	1.931,50
6721/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	47567	3.863,00
6729/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGICA	47456	10.599,99
6893/3	2017	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	47569	2.156,00
7118/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	47463	469,00
7237/1	2017	22.661	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	47585	326,00
7250/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	47585	7.554,00
7635/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	47462	65.101,68
7637/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	47535	483,30
7638/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	47557	1.119,72
7641/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	47552	464,70
7771/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	47467	16.663,50
7779/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	47455	41.000,00
7780/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	47589	55.000,00
7817/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	47531	2.144,00
7825/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	47553	840,50
9163/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	47536	1.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 27/06/2017 09:02:27

Boletim de Caixa e Bancos

nº 114/2017

Referente a 19 de junho de 2017

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9182/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47452	910,90
9386/1	2017	04.123	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	47587	2.707,20
9405/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	47601	774,32
9501/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	47602	86,73
9523/1	2017	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47537	236,00
9524/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47537	1.636,67
9639/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	47466	3.720,00
9640/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	47555	45.327,90
9640/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	47556	33.276,60
9710/2	2017	10.122	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	47584	346,20
9711/1	2017	10.122	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47564	659,89
9722/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	47603	372,07
9723/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	47604	292,76
9771/1	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47539	60,00
9772/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47539	335,00
9830/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	47571	120,20
9850/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47483	2.256,83
9860/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	47570	332,50
10268/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	47600	615,00
10305/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	47588	662,40
10310/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	47575	5.002,60
10437/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	47451	3.838,00
10467/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22785	T. B. DE ARAUJO DO NASCIMENTO - ME	47599	240,00
10488/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47563	146,96
10493/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	47583	195,23
10494/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	47580	130,16
10607/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	47595	36.664,24
12230/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	47581	1,30
12231/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	47582	1,95
TOTAL							484.810,93
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104132/1	2017	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47530	1.205.833,33
104657/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	47805	215,62
TOTAL							1.206.048,95
<b>Restos à Pagar</b>							
19326/3	2016	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	47460	7.661,20
28005/25	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM47470	47470	9.578,80
28009/12	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM47470	47470	1.047,50
28009/13	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM47470	47470	10.180,00
28009/14	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM47470	47470	17.015,25
28009/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM47470	47470	1.491,00
31306/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	47454	1.490,52
TOTAL							48.464,27
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.739.324,15</b>

INDAIATUBA, 19 de Junho 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  
1.5 - 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