



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.456.322,37	Despesas Orçamentárias	1.054.332,33
Receitas ExtraOrçamentárias	14.693,26	Despesas ExtraOrçamentárias	99,35
		Despesas Restos à Pagar	86.585,90
Retiradas de Bancos	4.351.247,65	Depositos em Bancos	4.681.205,95
SOMA	5.822.263,28	SOMA	5.822.223,53
Tesouraria - Saldo Anterior	765,36	Tesouraria - Saldo Atual	805,11
TOTAL	5.823.028,64	TOTAL	5.823.028,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	549.758,63	67.657,29	0,00	617.415,92
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.179.585,36	0,00	0,00	8.179.585,36
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	116.397,83	0,00	0,00	116.397,83
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	358.621,29	127.125,26	343.700,00	142.046,55
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	559.804,75	187.298,66	539.500,00	207.603,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.379,12	152.247,57	151.772,70	12.853,99
4401	M BRASIL - FPM	48.460,02	162.939,46	161.310,09	50.089,39
4403	M BRASIL - IUM	22,66	0,00	0,00	22,66
4404	M BRASIL - ITR	17,88	0,00	0,00	17,88
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71	0,00	0,00	910,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	145.001,82	145.001,82	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,80	0,00	0,00	8,80
4546	M BRASIL - IPVA	90,80	0,00	0,00	90,80
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	14.710,16	14.710,16	8,80
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.443,13	0,00	0,00	2.443,13
4700	M CEF - MOVIMENTO	-17.597,78	883.200,00	878.517,87	-12.915,65
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.919,45	6.367,02	6.206,02	3.080,45
4706	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.746,65	170.534,96	168.561,51	63.720,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	937,90	1.947,88	1.918,88	966,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	84.649,65	84.649,65	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
4897	M CEF - IPTU 2015	2.297,75	0,00	0,00	2.297,75
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.998.209,38	98.267,89	0,00	12.096.477,27
6401	M BRASIL - FPM	54.456.720,57	128.722,21	0,00	54.585.442,78
6403	M BRASIL - IUM	33.674,24	0,00	0,00	33.674,24
6404	M BRASIL - ITR	996.028,46	0,00	0,00	996.028,46
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.	1.301.179,66	0,00	0,00	1.301.179,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.084.778,72	145.001,82	0,00	13.229.780,54
6546	M BRASIL - IPVA	1.016.641,81	0,00	0,00	1.016.641,81
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.189,21	0,00	0,00	41.189,21
6554	M BRASIL - IPVA	673.567,47	11.768,13	0,00	685.335,60
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.726.995,24	0,00	0,00	7.726.995,24
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.113.780,88	149.696,14	0,00	11.263.477,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.702.051,89	6.206,02	0,00	2.708.257,91
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.119.751,27	168.561,51	0,00	27.288.312,78
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.518.487,91	1.918,88	0,00	1.520.406,79
6812	M CEF - IPVA	8.536.973,60	67.719,72	0,00	8.604.693,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.101.360,00	0,00	0,00	10.101.360,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	23.102,38	23.102,38	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.567,50	71.413,66	71.348,66	1.632,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.179,33	0,00	0,00	10.179,33
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.167,90	0,02	562,20	-1.730,08
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61,60	562,20	0,00	623,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,60	0,00	0,00	17,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-23,81	23,81	0,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	258.960,00	258.960,00	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,54	0,00	0,00	17,54
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	230.400,00	0,00	230.400,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	8.827,78	8.827,78	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00	0,00	0,00	44,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	26,40	0,00	0,00	26,40
4559	V FNAS PSB	314,19	8.866,36	8.857,56	322,99
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti"	4,40	28.560,00	28.560,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	819,55	4.477,67	4.460,12	837,10
4734	V CEF - QSE	0,00	25.550,00	25.550,00	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%	24,95	185.741,27	185.735,37	30,85
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	8,60	0,00	0,00	8,60
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.003,39	11.003,39	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.770,93	20.770,93	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	116.516,50	116.516,50	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	12.585,75	12.585,75	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.441,55	274.929,89	276.747,57	623,87
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	7,25	0,00	0,00	7,25
4864	V CEF - DEVISA	1.398,25	38.036,10	37.978,95	1.455,40
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	66.125,00	0,00	0,00	66.125,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	244,00	244,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.817,93	3.817,93	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	21.785,76	0,00	0,00	21.785,76
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	0,00	8.189,30	8.189,30	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50	0,00	0,00	64,50
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	9.717,18	0,00	0,00	9.717,18
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	149.960,00	0,00	149.960,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12	0,00	0,00	14.500,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.966.684,41	23.102,38	0,00	6.989.786,79
6432	V BRASIL - FUNTRAN	235.877,00	6.427,83	0,00	242.304,83
6449	V BRASIL - ICMS	77.497.204,47	0,00	0,00	77.497.204,47
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.587.946,41	0,00	0,00	3.587.946,41
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.703,69	0,00	562,20	24.141,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	28,13	0,00	0,00	28,13
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	0,00	0,00	59,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	459.504,54	0,00	0,00	459.504,54
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	23,81	0,00
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.011.045,62	0,00	258.960,00	752.085,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	61.513,36	0,00	0,00	61.513,36
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	22.270,70	0,00	0,00	22.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	375.459,42	0,00	8.827,78	366.631,64
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	7.302,14	0,00	0,00	7.302,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	131.068,42	0,00	0,00	131.068,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.737,62	0,00	0,00	105.737,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	393.066,21	0,00	8.866,36	384.199,85
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	245.479,00	0,00	0,00	245.479,00
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 Aegypti"	299,77	28.560,00	0,00	28.859,77
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	2.078.061,09	4.460,12	0,00	2.082.521,21
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.125,37	0,00	0,00	5.125,37



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6734	V CEF - QESE	12.487.933,77	0,00	25.550,00	12.462.383,77
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%	32.766.285,47	185.735,37	0,00	32.952.020,84
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.355,24	0,00	0,00	96.355,24
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	256.420,82	0,00	0,00	256.420,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	90.311,01	0,00	21.480,00	68.831,01
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.638.076,57	0,00	11.003,39	1.627.073,18
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.898.749,66	0,00	20.770,93	5.877.978,73
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	26.635,62	0,00	0,00	26.635,62
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	689.354,82	116.516,50	58.758,25	747.113,07
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V CEF - FUNTRAN	584.619,82	12.585,75	0,00	597.205,57
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.739,11	0,00	0,00	30.739,11
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	374.436,08	0,00	0,00	374.436,08
6825	V CEF - FUNSAU	5.195.782,20	0,00	274.929,89	4.920.852,31
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.023.043,53	0,00	0,00	2.023.043,53
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	499.070,10	0,00	208,00	498.862,10
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.191,65	0,00	0,00	191.191,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.717.194,75	0,00	0,00	1.717.194,75
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	227.888,02	18.049,01	36.098,02	209.839,01
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.687.715,41	0,00	0,00	2.687.715,41
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	207.747,90	0,00	0,00	207.747,90
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.033,93	0,00	0,00	136.033,93
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	0,02	0,00	0,00	0,02
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
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	34.921,89	0,00	244,00	34.677,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.665.340,26	0,00	3.817,93	14.661.522,33
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.068.603,97	0,00	0,00	12.068.603,97
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	172.217,98	0,00	0,00	172.217,98
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	62.547,81	0,00	0,00	62.547,81
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		389.052.397,59	4.681.205,95	4.351.247,65	389.382.355,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					389.383.161,00

**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 142/2017

Referente a 27 de julho de 2017

Data: 02/08/2017 14:56:14

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	250.235,00
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	81.197,63
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	79.494,72
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	3.800,77
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	24.423,57
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.727,63
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	143.196,24
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.924,85
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	71.689,30
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.077,12
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.362,78
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.364,53
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.898,64
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.093,73
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	48.430,27
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.902,43
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	2.664,08
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.334,27
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	350,98
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	440,12
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	822,30
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.842,36
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	134,16
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.350,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.453,76
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	162.939,46
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-32.587,88
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	30.785,85
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	26.972,40
445	1.7.2.1.33.42.00	EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	149.960,00
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.871,96
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.359,81
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-230.400,00
443	1.7.2.2.33.03.00	SUS - INC. EST. CASAS DE APOIO DST/AIDS	230.400,00
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	23.102,38
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.342,42
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	496,61
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.437,11
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	464,49
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.033,32
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.641,90
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	19,72
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	317,30
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.904,42
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	466,79
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.556,25
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	150,68
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.862,45
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.030,89
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	9,23
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149,98
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.195,41
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	205,58
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.445,26
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.343,91
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	51,90
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	41,04
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.183,80
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	731,34
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	359,10
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.199,50
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	185.741,27
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.922,17
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-47,30
TOTAL			1.456.322,37
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.569,70

**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 142/2017

Referente a 27 de julho de 2017

Data: 02/08/2017 14:56:14

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	139,10
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	984,46
TOTAL			14.693,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.471.015,63

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
75/15	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61093	33.117,34
75/16	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61093	2.552,10
89/23	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	61248	62,94
97/24	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	61245	800,99
107/7	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61093	366,62
240/34	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61093	11.001,58
301/25	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	61111	81,53
638/7	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61093	3.716,35
666/4	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61054	1.200,00
673/7	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61093	952,75
673/8	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61093	175,60
1508/44	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61100	29.038,53
1508/45	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61100	5.753,29
1508/46	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61100	1.817,68
1542/3	2017	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	61045	1.858,50
1600/8	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	61226	1.163,75
1617/17	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	61169	1.548,79
2318/5	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	61198	780,80
4700/1	2017	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	61278	2.534,94
4766/15	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	61042	13,35
4766/21	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	61041	267,00
7139/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	61121	232.291,55
7238/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	61125	50.315,30
7672/1	2017	27.812	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	61026	1.800,00
9211/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22594	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA	61203	971,40
9400/1	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61050	192,00
9401/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61050	240,00
9515/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	61104	4.291,20
9602/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	61057	2.890,52
9762/1	2017	12.367	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	61195	585,00
10307/1	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	61024	2.988,00
10344/6	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	61216	2.891,84
10371/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	61131	222,08
10378/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	61104	25.784,70
10386/1	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	61024	1.294,80
10400/10	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	61234	25.090,00
10400/11	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	61234	10.120,00
10486/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	61200	8.857,56
10538/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22594	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA	61203	1.295,20
10552/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22594	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA	61183	21.480,00
10621/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	61023	810,00
10630/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	61020	3.900,00
10724/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	61196	30.907,86
10733/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	61196	193.079,07
12093/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	61027	2.045,61
12095/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	61027	3.898,97
12099/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	61027	2.883,20
12135/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	61221	244,00
12169/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	61038	13.916,60
12240/1	2017	10.304	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	61253	19.929,94
12328/1	2017	12.365	3.3.90.30.17	16283	GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA-	61158	3.169,99
12353/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	61161	4.747,50
12354/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	61212	1.200,00
12360/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	61212	1.890,00
12365/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	61240	100.000,00
12374/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	61148	10.640,29
12375/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	61153	11.003,39
12408/2	2017	04.131	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	61121	21.999,75
12481/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	61103	537,60
12482/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	61112	622,94
12524/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22565	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	61186	705,60
12599/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	61060	565,20
12628/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	61172	15.917,67
13028/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	61172	2.449,61
13160/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	61035	536,00
13193/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	61172	1.152,00
13214/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	61191	1.095,00
13215/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	61191	1.060,00
13275/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	10188	LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA	61180	4.755,00
13280/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22838	ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA	61207	281,10
13281/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	61032	281,10

**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 142/2017

Referente a 27 de julho de 2017

Data: 02/08/2017 14:56:14

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14895/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	61063	161,00
14896/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	61066	625,96
14926/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	61256	582,00
14933/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	61177	800,00
14935/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	61275	800,00
14949/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	61164	7.223,50
14962/1	2017	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	61199	8.189,30
14962/1	2017	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	61281	-8.189,30
14962/1	2017	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	61282	8.189,30
15049/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	61110	18.730,00
15050/1	2017	13.392	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	61107	1.825,00
15125/1	2017	12.361	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	61106	25.550,00
15162/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	61113	36.775,00
15209/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	61128	4.440,00
						TOTAL	1.054.332,33
Extra-Orçamentárias							
105322/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	61283	99,35
						TOTAL	99,35
Restos à Pagar							
30511/7	2016	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	61229	86.585,90
						TOTAL	86.585,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.141.017,58

INDAIATUBA, 27 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