

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/07/2017 11:28:18

Sistema CECAM

Pagina: 1

Boletim de Caixa e Bancos

nº 122/2017

Referente a 29 de junho de 2017

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	434.763,63	Despesas Orçamentárias	572.588,43
Receitas ExtraOrçamentárias	21.281,78	Despesas ExtraOrçamentárias	12.094,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.247.159,90	Depositos em Bancos	2.118.398,59
SOMA	2.703.205,31	SOMA	2.703.081,66
Tesouraria - Saldo Anterior	822,95	Tesouraria - Saldo Atual	946,60
TOTAL	2.704.028,26	TOTAL	2.704.028,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	312.404,78	24.829,03	0,00	337.233,81
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.021.959,80	0,00	0,00	8.021.959,80
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	104.445,09	0,00	0,00	104.445,09
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.099,75	0,00	0,00	27.099,75
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	316.871,21	76.821,35	0,00	393.692,56
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	452.310,82	54.955,46	0,00	507.266,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.267,94	23.441,06	23.259,28	14.449,72
4401	M BRASIL - FPM	37.105,58	0,00	0,00	37.105,58
4403	M BRASIL - IUM	16,62	0,00	0,00	16,62
4404	M BRASIL - ITR	7,44	0,00	0,00	7,44
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	8,80	0,00	0,00	8,80
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,80	5.235,36	5.235,36	8,80
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	0,00	0,00	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	74,40	8,20	0,00	82,60
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	17.675,56	17.675,56	8,80
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	536,97	0,00	0,00	536,97
4700	M CEF - MOVIMENTO	24.380,65	267.791,26	269.198,71	22.973,20
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.305,20	3.649,56	3.625,11	3.329,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.596,80	118.274,74	0,00	182.871,54
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.166,30	2.628,08	2.593,18	1.201,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	56.352,00	11.270,40	45.081,60
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	33,55	0,00	0,00	33,55
4897	M CEF - IPTU 2015	2.185,57	0,00	0,00	2.185,57
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.475.513,53	18.257,28	0,00	10.493.770,81
6401	M BRASIL - FPM	51.493.261,23	0,00	0,00	51.493.261,23
6403	M BRASIL - IUM	31.284,07	0,00	0,00	31.284,07
6404	M BRASIL - ITR	987.909,32	0,00	0,00	987.909,32
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	28.430,90	0,00	0,00	28.430,90
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.	1.330.354,72	0,00	20.850,00	1.309.504,72
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.670.507,70	5.235,36	0,00	11.675.743,06
6546	M BRASIL - IPVA	1.008.975,91	0,00	8,20	1.008.967,71
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	39.191,41	0,00	0,00	39.191,41
6554	M BRASIL - IPVA	297.571,57	14.140,45	0,00	311.712,02
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.449.138,36	0,00	0,00	7.449.138,36
6700	M CEF - MOVIMENTO	22.771.195,62	0,00	221.329,66	22.549.865,96
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.397.179,74	3.625,11	0,00	2.400.804,85
6706	M CEF - ISS/06	17.189.873,42	32.764,24	0,00	17.222.637,66
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.132.949,12	0,00	0,00	21.132.949,12
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.333.397,97	2.593,20	0,00	1.335.991,17
6812	M CEF - IPVA	7.424.344,02	0,00	0,00	7.424.344,02
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.019.283,01	0,00	0,00	10.019.283,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.635,00	9.125,69	9.048,19	1.712,50
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	423.460,85	19,90	0,00	423.480,75
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	509.867,50	0,00	0,00	509.867,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.767,80	72.474,99	65.056,59	-349,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-45,50	209,40	40,70	123,20



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	35,20	0,00	0,00	35,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	0,00	83.908,26
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	577,80	0,00	569,00	8,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60	2.833,80	2.825,00	26,40
4559	V FNAS PSB	114,40	1.472,54	1.463,74	123,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40	0,00	0,00	26,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	2,20	0,00	0,00	2,20
4701	V CEF - FUNTRAN	13.611,05	6.662,65	6.643,75	13.629,95
4733	V CEF - FUNDEB	165.980,02	0,00	165.980,02	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%	30,85	0,00	0,00	30,85
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	133,29	199,71	197,01	135,99
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	127.519,51	127.519,51	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	680,00	680,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	14.902,77	14.902,77	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.219,05	289.784,97	289.779,97	1.224,05
4838	V CEF - FUNSSOL	75.210,00	3.344,93	78.012,93	542,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	10,15	150.000,00	150.000,00	10,15
4864	V CEF - DEVISA	1.530,80	5.184,07	5.113,42	1.601,45
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	50,00	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	23.243,48	0,00	0,00	23.243,48
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	50,00	0,00
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	25,95	0,00	0,00	25,95
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	50,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-300,00	0,00	135,00	-435,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.310,95	0,00	0,00	7.310,95
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.006.034,46	0,00	0,00	6.006.034,46
6432	V BRASIL - FUNTRAN	132.001,74	11.125,72	0,00	143.127,46
6449	V BRASIL - ICMS	79.515.748,45	0,00	0,00	79.515.748,45
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	3.749,06	0,00	0,00	3.749,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	834.188,33	64.847,19	72.510,29	826.525,23
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.581,32	40,70	0,00	18.622,02
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	45,15	0,00	0,00	45,15
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	652.851,90	0,00	0,00	652.851,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.627,88	0,00	3.920,00	45.707,88
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	774.585,38	0,00	0,00	774.585,38
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	2.258,91	0,00	0,00	2.258,91
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	456.990,58	0,00	0,00	456.990,58
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	31.155,54	0,00	0,00	31.155,54
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	137.821,81	569,00	0,00	138.390,81
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	112.941,96	0,00	2.833,80	110.108,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	413.079,97	0,00	1.472,54	411.607,43
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	228.506,60	0,00	0,00	228.506,60
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	2.325.684,60	236,90	1.765,71	2.324.155,79
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86	0,00	0,00	533,86
6733	V CEF - FUNDEB	332.150,86	165.980,02	0,00	498.130,88
6734	V CEF - QESE	12.866.997,57	0,00	0,00	12.866.997,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83	35,30	0,00	8.288,13
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%	32.356.245,25	0,00	0,00	32.356.245,25
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	95.404,29	197,01	0,00	95.601,30
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.023,81	0,00	0,00	331.023,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	230.622,12	46.275,01	0,00	276.897,13
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.045.774,12	0,00	0,00	1.045.774,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.472.411,96	0,00	680,00	5.471.731,96
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.031,38	0,00	0,00	40.031,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	644.520,16	0,00	0,00	644.520,16
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.795,83	0,00	0,00	1.795,83
6813	V CEF - FUNTRAN	329.456,62	14.902,77	0,00	344.359,39
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	3.224,12	0,00	558.009,73
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	209.661,29	0,00	0,00	209.661,29
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	14.335,16	797,48	0,00	15.132,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	397.784,60	0,00	0,00	397.784,60
6825	V CEF - FUNSAU	8.507.100,69	0,00	289.779,97	8.217.320,72
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97	0,00	0,00	26.858,97
6838	V CEF - FUNSSOL	2.045.305,02	0,00	3.344,93	2.041.960,09
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	529.495,34	0,00	0,00	529.495,34
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	493.347,07	0,00	0,00	493.347,07
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75	0,00	0,00	189.511,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.630.695,74	0,00	150.000,00	1.480.695,74
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V CEF - DEVISA	309.895,45	5.113,42	0,00	315.008,87
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.655.215,48	17.559,36	0,00	2.672.774,84
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.370,33	50,00	0,00	126.420,33
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37	0,00	0,00	126.433,37
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.713,85	150.000,00	0,00	208.713,85
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	50,00	0,00	408.500,69
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	46.491,60	46.461,60	120.721,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27	0,00	0,00	8.262,27
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	70,29	0,00	0,00	70,29
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	50,00	0,00	42.166,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.128.866,57	0,00	0,00	16.128.866,57
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.072.005,55	0,00	3.229,00	11.068.776,55
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 DIVER	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	161,76	0,00	29.913,57
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		387.684.850,63	2.118.398,59	2.247.159,90	387.556.089,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					387.557.035,92

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	57,17
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	319,50
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.266,04
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.179,47
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.602,41
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	242,68
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.068,00
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.458,49
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	503,43
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.455,76
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.586,64
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	3.519,16
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	8.314,00
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	0,00
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	3.224,12
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	797,48
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	2.314,43
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC PROGR. SEG.PÚBLICA - CONV SENASP/MJ - 796149/13	17.559,36
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	32.784,16
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	1.462,60
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	960,93
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	33,64
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.543,56
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.030,26
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	355,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.050,00
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	52.309,51
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.027,56
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.805,51
202	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	25.726,00
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-25.726,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	-75.210,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.478,08
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	599,24
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	0,00
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	5,00
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	382,03
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.476,93
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	576,61
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	257,81
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.829,34
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	298,02
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	5,00
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	125.363,59
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	199,71
308	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	93.282,42
			TOTAL -----
			434.763,63
Extra-Orçamentárias			
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	11.937,70
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	7,87
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	6.145,67
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	327,77
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	2.391,02
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.822,20
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.792,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	280,59
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	161,76
			TOTAL -----
			21.281,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			456.045,41

**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 122/2017

Referente a 29 de junho de 2017

Data: 06/07/2017 11:28:18

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 29 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
Orçamentárias							
2717/7	2017	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	50306	36.132,00
1520/9	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50323	179,65
4246/28	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	50322	6.624,00
4571/13	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	50321	22.176,00
4766/10	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50300	178,00
7137/1	2017	10.302	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	50312	680,00
7642/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	50310	1.858,08
7826/4	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50298	1.640,00
7842/1	2017	15.452	3.3.90.30.30	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	50316	4.195,28
9114/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50579	81,59
9123/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50660	66,25
9127/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50633	93,03
9131/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50636	101,32
9140/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50683	69,59
9145/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50689	82,94
9152/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	50302	6.034,50
9157/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50647	143,88
9175/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50305	3.920,00
9184/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50663	73,72
9210/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50655	155,62
9220/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50680	51,80
9225/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50477	96,07
9229/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50666	424,15
9234/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50692	60,48
9249/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50677	19,17
9254/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50694	178,74
9259/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50672	79,75
9263/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50657	166,04
9267/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50686	70,89
9279/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50669	153,51
9283/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50644	69,07
9285/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50639	85,95
9329/2	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50301	6.987,60
9424/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50595	278,61
9427/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50567	299,88
9432/1	2017	10.305	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50562	452,10
9437/1	2017	04.131	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50605	242,54
9442/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50557	82,99
9447/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50614	210,89
9452/1	2017	04.127	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50591	405,25
9457/1	2017	04.127	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50585	327,24
9462/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50601	166,55
9468/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50423	202,45
9473/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50396	154,93
9478/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50389	375,21
9479/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	50320	26.197,33
9485/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50610	117,09
9495/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50571	324,69
9527/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50619	707,01
9553/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50494	448,47
9557/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50697	141,94
9561/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50407	94,02
9611/2	2017	15.452	3.3.90.30.26	22752	IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATER	50315	3.229,00
9640/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	50311	20.850,00
9703/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50327	360,52
9745/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	50309	146.984,53
9765/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22763	ROZANA MARIA DA FONSECA CONSULTORIA	50319	2.825,00
9809/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50551	319,29
9814/1	2017	04.127	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50525	582,05
10372/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50298	189.566,54
10375/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	50303	53.059,25
10522/1	2017	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	50318	9.020,00
10570/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50705	346,62
10617/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	50308	5.061,35
10639/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50304	212,00
10694/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	50314	1.080,00
10704/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	50307	2.700,30
12177/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	50313	135,00
12285/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	50324	1.463,74
12306/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	50325	1.000,00
12307/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	50326	1.500,00

**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 122/2017

Referente a 29 de junho de 2017

Data: 06/07/2017 11:28:18

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12432/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	50295	195,23
12433/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	50297	130,16
12472/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	50317	5.002,00
12513/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50581	2.802,93
13021/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	50294	3,76
13022/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	50296	1,30
						TOTAL	572.588,43
Extra-Orçamentárias							
104700/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	50599	156,94
104701/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50675	11.937,70
						TOTAL	12.094,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	584.683,07

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA1.1 - 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