

**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 144/2017

Referente a 31 de julho de 2017

Data: 08/08/2017 09:39:28

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.754.681,78	Despesas Orçamentárias	1.272.658,61
Receitas ExtraOrçamentárias	17.797,40	Despesas ExtraOrçamentárias	805.731,30
		Despesas Restos à Pagar	10.602,90
Retiradas de Bancos	32.322.140,01	Depositos em Bancos	34.006.466,17
SOMA	36.094.619,19	SOMA	36.095.458,98
Tesouraria - Saldo Anterior	839,79	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.095.458,98	TOTAL	36.095.458,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	638.115,78	14.155,61	9.237,85	643.033,54
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.099.736,73	13.433,78	0,00	8.113.170,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	4,50	27.897,27
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	229.606,94	69.372,48	229.508,50	69.470,92
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	276.766,28	141.432,73	276.672,60	141.526,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.063,59	2.000.353,95	2.013.030,54	387,00
4401	M BRASIL - FPM	67.857,57	0,00	67.857,57	0,00
4403	M BRASIL - IUM	22,66	0,00	22,66	0,00
4404	M BRASIL - ITR	20,43	0,00	20,43	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	86.545,52	86.545,52	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71	0,00	910,71	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.600.002,35	2.600.002,35	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,80	0,00	8,80	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	90,80	0,00	90,80	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	7,37	7,37	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	58,80	1.207.817,76	1.207.865,41	11,15
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.443,13	0,00	2.443,13	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	20.929,92	11.207.513,10	11.228.443,02	0,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.094,45	306,93	3.401,38	0,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.932,80	111.668,15	176.600,95	0,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	999,10	1.687,83	2.686,93	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.653,08	64.653,08	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	8,60	0,00
4897	M CEF - IPTU 2015	2.297,75	111,63	2,70	2.406,68
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.124.957,41	52.553,62	1.927.832,35	10.249.678,68
6401	M BRASIL - FPM	55.989.130,72	399.331,22	0,00	56.388.461,94
6403	M BRASIL - IUM	33.674,24	153,43	0,00	33.827,67
6404	M BRASIL - ITR	996.281,26	6.267,07	0,00	1.002.548,33
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07	69.010,12	0,00	169.302,19
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97	83,14	0,00	17.975,11
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.301.179,66	9.882,72	0,00	1.311.062,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.236.168,77	87.322,98	2.595.592,94	10.727.898,81
6546	M BRASIL - IPVA	1.016.641,81	7.692,91	0,00	1.024.334,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.189,21	196,17	0,00	41.385,38
6554	M BRASIL - IPVA	703.785,10	606.774,78	1.190.090,36	120.469,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.726.995,24	35.870,31	0,00	7.762.865,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.221.065,85	5.235.658,03	12.511,12	16.444.212,76
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.710.682,41	20.013,04	0,00	2.730.695,45
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	138.731,85	0,00	17.498.754,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.411.404,80	293.846,68	0,00	27.705.251,48
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.522.624,64	12.665,68	0,00	1.535.290,32
6812	M CEF - IPVA	8.662.669,47	110.317,47	0,00	8.772.986,94
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.101.360,00	79.351,00	0,00	10.180.711,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.720,00	5.806,31	7.526,31	0,00
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	-2.011,18	4.579,55	2.568,37	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	623,80	0,00	562,20	61,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,54	0,00	0,00	17,54
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	21.544,50	19.534,50	2.010,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V FNAS PSEMC - 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	322,99	535,27	699,86	158,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40	0,00	0,00	26,40
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	1.309,40	1.300,00	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	850,60	152.047,81	152.898,41	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	8.754,81	8.754,81	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	30,85	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	8,60	101,28	109,88	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	45.321,53	45.321,53	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.840,84	13.840,84	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	623,87	5.628.195,78	5.628.819,65	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	19.173,50	0,00	19.173,50	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	416,00	0,00	208,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	7,25	117,25	124,50	0,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	610.675,55	610.675,55	0,00
4864	V CEF - DEVISA	1.531,60	1.399,49	2.931,09	0,00
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	404.690,08	404.690,08	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	21.785,76	0,00	0,00	21.785,76
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50	580,19	580,19	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	291,52	10.008,70	0,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12	60,91	0,00	14.561,03
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.216.671,28	16.595,80	720.165,38	6.513.101,70
6432	V BRASIL - FUNTRAN	246.580,67	6.595,88	2.349,86	250.826,69
6449	V BRASIL - ICMS	77.497.204,47	548.924,46	0,00	78.046.128,93
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	131,76	0,00	29.774,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.588.037,64	9.634,13	4.579,53	3.593.092,24
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.141,49	669,62	0,00	24.811,11
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	28,13	4,33	0,00	32,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	6,10	0,00	65,90
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	459.504,54	2.400,97	0,00	461.905,51
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	214,04	0,00	46.273,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	752.085,62	4.023,81	0,00	756.109,43
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	61.513,36	207,09	21.544,50	40.175,95
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	22.270,70	28,22	0,00	22.298,92
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.084.446,46	17.799,39	0,00	3.102.245,85
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	150.897,25	1.143,52	0,00	152.040,77
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	366.631,64	2.269,82	0,00	368.901,46
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.193,73	10,20	0,00	2.203,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.302,14	39,44	0,00	7.341,58
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	128.783,62	616,05	0,00	129.399,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.737,62	493,40	0,00	106.231,02
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	386.112,32	1.855,86	370,68	387.597,50
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46	60,06	0,00	12.985,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	231.910,38	1.112,16	0,00	233.022,54
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23	112,60	1.309,40	23.033,43
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	28.859,77	25,51	0,00	28.885,28
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	1,79	0,00	388,19
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	38,12	0,00	8.242,38
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	56,42	0,00	12.197,76
6701	V CEF - FUNTRAN	2.083.670,49	8.101,28	117.749,04	1.974.022,73
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	2,04	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	5.125,37	252.885,81	252.681,49	5.329,69
6734	V CEF - QESE	12.458.486,37	87.127,74	8.754,81	12.536.859,30
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	31,72	0,00	8.352,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	451,90	0,00	118.997,08
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.952.020,84	252.681,49	0,00	33.204.702,33



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.355,24	466,88	0,00	96.822,12
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	5.049.942,92	40.777,55	0,00	5.090.720,47
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31	19,84	0,00	5.227,15
6803	V CEF - FNAS - AIDS	236.081,09	2.054,35	0,00	238.135,44
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	114.385,32	577,24	0,00	114.962,56
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.626.196,54	5.676,31	0,00	1.631.872,85
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.781.095,25	36.667,90	45.321,53	5.772.441,62
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	26.635,62	106,07	0,00	26.741,69
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	747.113,07	2.893,57	0,00	750.006,64
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	6,87	0,00	1.809,74
6813	V CEF - FUNTRAN	609.634,97	15.673,05	0,00	625.308,02
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.739,11	173,42	0,00	30.912,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	1,93	0,00	508,62
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	560.218,14	2.135,56	0,00	562.353,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	210.511,35	802,45	0,00	211.313,80
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.305,62	58,34	0,00	15.363,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	374.307,63	3.008,75	0,00	377.316,38
6825	V CEF - FUNSAU	3.315.158,55	27.866,33	124.443,67	3.218.581,21
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	102,78	0,00	27.067,04
6838	V CEF - FUNSSOL	2.023.043,53	31.730,90	0,00	2.054.774,43
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.419,27	51,16	0,00	13.470,43
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30	34,46	0,00	9.074,76
6849	V CEF - FUNDETUR	523.746,89	4.065,98	0,00	527.812,87
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.862,10	3.985,78	0,00	502.847,88
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.191,65	725,76	0,00	191.917,41
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.717.545,75	10.825,06	0,00	1.728.370,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	242,53	0,00	43.529,45
6864	V CEF - DEVISA	212.107,86	2.142,23	0,00	214.250,09
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	483,80	0,00	127.399,72
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02	483,86	0,00	127.412,88
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	207.747,90	795,55	0,00	208.543,45
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.033,93	751,18	0,00	136.785,11
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.474,41	466,87	0,00	122.941,28
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	411.282,54	2.817,22	0,00	414.099,76
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,02	0,01	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.751,58	143,93	0,00	37.895,51
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71	659,07	0,00	122.103,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64	31,60	0,00	8.326,24
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63	1,78	0,00	467,41
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.677.824,24	15.374,85	0,00	2.693.199,09
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92	26,30	0,00	6.923,22
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83	516,88	0,00	136.106,71
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.677,89	144,04	0,00	34.821,93
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.661.522,33	92.965,08	393.008,02	14.361.479,39
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.068.603,97	88.570,55	0,00	12.157.174,52
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	677.625,84	4.808,59	0,00	682.434,43
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	22,31	0,00	5.875,13
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.120,47	325,38	0,00	69.445,85
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,01	0,00	1,62
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,02	0,00	4,74
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	1.038,66	0,00	274.108,60
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	2.814,69	0,00	422.447,34
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	197,07	0,00	51.893,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.576.370,34	36.473,62	0,00	4.612.843,96
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	4.724,41	0,00	659.320,35
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	6.902,22	3.451,11	430.799,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	8,22	0,00	2.165,83
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	172.217,98	155,62	0,00	172.373,60
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	62.547,81	656,56	0,00	63.204,37
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	244,08	0,00	45.244,08

TOTAL DE BANCOS

389.586.315,70

34.006.466,17

32.322.140,01

391.270.641,86

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

391.270.641,86



BANCOS

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-229,10
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	44.086,36
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	31.787,47
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.114,05
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	282,57
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	149.739,70
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.404,56
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	72.038,15
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-22.128,88
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	293,79
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.748,17
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.388,67
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	19.889,17
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	449,56
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	625,53
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	855,30
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.725,46
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.758,48
336	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	-43,46
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.120,88
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	1.755,96
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	-8.314,00
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	17.799,39
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	16.800,12
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	5.676,31
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	36.667,90
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	4.808,59
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	131,76
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	214,04
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	22,31
418	1.3.2.5.01.03.07	APLIC - REC TODOS CONTRA O AEDES AEGYPT	25,51
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	31,72
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA - UNID PRONTO ATEND	451,90
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	2.054,35
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	577,24
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	106,07
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.893,57
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS	1,93
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	2.135,56
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	802,45
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOLOGIA	58,34
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	3.008,75
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	466,87
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	102,78
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	4.023,81
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PROGR ESTRAT FAMÍLIA	6,87
367	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	483,80
368	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	483,86
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	2.817,22
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	28,22
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	1,78
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ESTRUT REDE	144,04
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	516,88
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	92.965,08
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	87.127,74
66	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	2.400,97
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	43.047,37
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	10,20
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	60,91
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	207,09
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	798,54
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	27.866,33
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	4.065,98
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	9.882,72
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	34,46
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	795,55
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	12.557,40
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	10.715,06
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	1,79
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	9.634,13
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	112,60
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.112,16

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	39,44
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	616,05
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.855,86
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	107,42
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	4,33
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	6,10
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	493,40
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	60,06
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	51,16
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR Nº 12.502/15	26,30
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	11.006,99
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	252.681,49
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	56,42
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	3.777,78
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	1.038,66
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	2.814,69
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUND	197,07
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	36.473,62
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS DE LAZER	4.724,41
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISMO	3.451,11
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (CIP)	88.570,55
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE MULTAS - PROCON	38,12
102	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	2,04
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	15.374,85
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	8,22
419	1.3.2.5.01.99.21	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	0,01
103	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	366,95
104	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19,84
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	751,18
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	31,60
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.718.977,92
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-2.217,66
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.439,02
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	5.684,71
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	288,60
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.302,42
195	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	86.545,52
315	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	-17.309,10
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.476,10
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.380,48
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	29.834,62
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	110,00
403	1.7.3.5.00.00.00	DOAÇÃO - FAE - FUNDO APOIO ESPORTE	8.314,00
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-3,33
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.985,99
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	269,39
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	10.109,14
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	259,32
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.502,04
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	0,67
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.448,86
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	216,43
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.188,92
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.383,19
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	45.032,42
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-170,26
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.885,01
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	66,81
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	580,19
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	1.338,24
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	580,19
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	6.856,72
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	937,69
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.223,62
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.100,01
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.847,15
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.870,62
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	54,99
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.140,55
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	769,19
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	719,44
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.953,45
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-16.074,16
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-76,10

**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 144/2017

Referente a 31 de julho de 2017

Data: 08/08/2017 09:39:28

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
295	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	610.675,55
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	101,28
TOTAL			3.754.681,78
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	6.594,80
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	360,48
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	1.120,06
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	7,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.612,20
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	325,41
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	233,49
5439	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - SANCETUR	244,08
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	155,62
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	173,42
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	242,53
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	659,07
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.069,24
TOTAL			17.797,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.772.479,18

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/30	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61925	796,72
13/31	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61925	1.873,58
15/24	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61925	1.972,08
15/25	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61925	1.931,09
15/26	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61925	1.870,46
15/27	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61925	1.868,99
15/28	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61925	1.315,97
18/7	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61889	82,88
20/7	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61889	124,32
42/8	2017	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	61939	27.083,00
57/6	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	61999	5.400,00
65/13	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62078	7.566,68
73/5	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61877	637,70
75/17	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61912	145,25
75/18	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61912	232,19
86/6	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	61898	689,52
89/24	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62078	8.278,46
89/25	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62067	1.319,04
97/26	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62068	11.214,32
98/3	2017	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	61884	207,00
98/4	2017	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	61884	414,00
102/6	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	61995	3.283,33
106/17	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62068	4.143,14
146/14	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62068	3.851,05
156/41	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61915	2.192,25
156/42	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61912	77,29
156/43	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61918	1.236,63
180/127	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	62034	5.625,00
180/128	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	62034	25.115,80
212/16	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62068	786,75
237/14	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	62141	4,50
237/15	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	62140	9.237,85
245/59	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62160	8,60
245/60	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62159	1.587,40
245/61	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62158	9,95
245/62	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62157	30,85
245/63	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62156	1.016,30
245/64	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62155	65.865,85
245/65	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62152	3.097,15
245/66	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62149	2,70
251/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	61941	2.568,33
261/7	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62175	7,25
261/7	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62215	-7,25
261/7	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62219	7,25
322/7	2017	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62142	1.860,00
323/7	2017	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62138	911,25
324/10	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61919	43,28
324/11	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61919	32,27
461/3	2017	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	62068	431,73
464/7	2017	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	61891	801,00
471/9	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62048	497,12
489/10	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62068	453,18
489/11	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62068	1.976,80
622/8	2017	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	61938	315.833,33
638/8	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61915	308,25
658/6	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62068	547,10
660/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	61946	1.819,65
726/6	2017	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62068	1.331,30
751/37	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	62060	4.949,04
751/38	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	62060	3.873,28
751/39	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	62060	5.000,72
751/40	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	62065	5.694,66
838/6	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	61908	24.999,06
943/7	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	61997	336,00
975/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	62135	14.423,05
1345/3	2017	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	61884	1.449,00
1345/4	2017	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	61884	2.898,00
1508/47	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61917	546,70
1509/24	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62080	19.301,95
2419/6	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	62137	25.234,05
2622/3	2017	04.127	3.3.90.39.63	16668	MIRIAN C.N.B. VASCONCELLOS C. INDAI	62017	2.282,61

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4402/8	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62068	2.418,22
4560/12	2017	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	61979	42.780,00
4722/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	61908	93.257,91
4756/9	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61877	6.852,80
5444/23	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	61850	801,00
6678/7	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62041	3.848,00
6844/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUES	61944	98,72
7015/5	2017	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	61959	19.534,50
7180/5	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61877	797,70
7247/1	2017	04.123	3.3.90.39.48	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	61934	7.387,50
7641/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	61958	33,60
9173/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	61905	4.900,00
9173/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	61905	790,00
9329/3	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61877	5.614,80
9358/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	61892	17.007,00
9630/4	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62041	2.080,00
9755/2	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61877	101,15
9755/3	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61877	3.045,15
9792/2	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62048	1.842,88
10335/3	2017	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	62139	14.908,50
10355/2	2017	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	62136	5.849,55
10376/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	61924	18.322,59
10429/1	2017	12.361	3.3.90.30.44	22779	FRANCISCO JURANDIR DE BRITO 6987717	62213	11.682,06
10429/1	2017	12.361	3.3.90.30.44	22779	FRANCISCO JURANDIR DE BRITO 6987717	62348	-11.682,06
10433/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	61940	600,00
10468/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	62036	-2.500,00
10468/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	62037	1.567,55
10469/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	62044	-2.000,00
10469/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	62045	696,54
10489/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	22403	RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIREL	62059	109,12
10490/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62054	39.798,00
10490/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62054	39.798,00
10535/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	61955	2.717,91
10535/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	61957	4.044,27
10536/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	61956	1.840,00
10539/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	62057	1.560,00
10543/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	61943	59.450,00
10565/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62292	64,34
10574/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62288	166,28
10581/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62325	101,66
10582/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62281	1.172,39
10588/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62250	273,57
10594/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62301	505,18
10622/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62289	186,40
10629/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62322	81,20
10636/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	61942	2.142,00
10640/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	61903	3.620,00
10640/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	61905	1.436,50
10661/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62264	112,95
10665/1	2017	10.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62277	650,46
10667/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62311	68,34
10669/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62308	92,45
10674/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62297	235,72
10675/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62336	81,58
10678/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62333	247,31
10686/1	2017	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	62167	-1.000,00
10686/2	2017	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	62168	230,42
10687/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	62171	-500,00
10687/2	2017	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	62172	135,00
12174/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	61969	-300,00
12174/2	2017	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	61970	40,60
12175/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	61973	-700,00
12175/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	61974	683,47
12251/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62259	737,87
12260/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62305	185,53
12264/1	2017	10.302	3.3.90.30.17	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME	62014	350,00
12269/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62285	85,21
12275/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62318	637,15
12280/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62267	1.311,87
12300/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	62015	715,00
12301/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	62027	517,79
12340/1	2017	04.127	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	62056	1.724,00
12429/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62271	84,97
12444/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22489	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	61960	3.177,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12445/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	61922	2.250,00
12449/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	22391	INDALABOR INDAIA LABORATOORIO FARMA	61993	3.003,00
12452/1	2017	08.244	4.4.90.52.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	62010	1.300,00
12453/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	61897	370,68
12471/1	2017	04.131	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	62058	202,50
12491/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22803	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP	61954	165,00
12541/1	2017	15.452	4.4.90.52.38	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	62021	1.686,69
12569/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62274	245,03
12574/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62329	601,09
12582/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	61988	344,85
12603/1	2017	27.811	3.3.90.39.01	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA -	62030	990,24
12611/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62314	1.300,02
13091/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62295	402,95
13111/1	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61877	542,60
13147/2	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62148	13.030,54
13147/3	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62147	90,80
13147/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62145	8,80
13147/5	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62143	2,35
13151/1	2017	04.122	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	62031	2.380,00
13220/1	2017	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	61859	7.300,41
13221/1	2017	12.367	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	61888	1.591,98
13260/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	62023	1.454,40
13265/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	61904	5.110,00
13274/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	20054	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFROMATICA	61987	268,40
14233/1	2017	12.361	3.3.90.30.28	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	62025	1.855,00
14242/1	2017	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	61980	1.518,00
14656/2	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62048	509,60
14847/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	62254	565,54
14889/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	61945	6.930,00
14900/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	61923	7.698,04
14916/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	61950	1.018,80
14918/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	61950	744,00
14944/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	61853	18.444,94
15034/1	2017	06.182	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	61984	1.556,70
15042/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	61962	213,90
15076/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	62238	-234,78
15076/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	62249	234,77
15078/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	62239	-293,47
15078/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	62248	290,54
15118/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	61932	825,93
15119/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	61932	493,80
15131/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	19784	INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	61991	4.750,00
15154/1	2017	06.182	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	62019	1.117,80
15169/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21956	JOSÉ AIRTON PARRA SOBREIRA	62004	1.450,00
15184/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	62012	650,00
15185/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	62214	350,00
15190/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	61902	24.532,00
15260/1	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	61947	8.827,67
15261/1	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	61947	889,51
15334/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	61921	600,00
15364/1	2017	04.123	3.3.90.39.48	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	61934	112,50
15370/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	62063	2.500,00
15372/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	62064	2.000,00
15427/1	2017	04.123	3.3.90.30.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	61862	3.000,00
15428/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	61863	1.000,00
15973/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62161	67.857,57
15974/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62162	2.443,13
15975/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62163	692,36
15976/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62164	20,43
15977/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62165	22,66
15978/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62166	910,71
16030/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	62247	5,86
						TOTAL	1.272.658,61

Extra-Orçamentárias							
105272/1	2017	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	62066	193.982,47
105327/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	62081	1.073,28
105338/1	2017	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62246	610.675,55
						TOTAL	805.731,30

Restos à Pagar							

**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 144/2017

Referente a 31 de julho de 2017

Data: 08/08/2017 09:39:28

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12779/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	61952	5.890,50
12779/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	61952	4.712,40
						TOTAL	10.602,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.088.992,81

INDAIATUBA, 31 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