



Ofício nº 450/2017
Ibitinga, 10 de Abril de 2017

Assunto: Responde requerimento do ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca sobre demonstrativos financeiros dos dias 29.12.2016, 18.01.2017 e 07.03.2017.

Ilustríssimo Presidente,

Pelo presente, acusamos o recebimento do Requerimento protocolizado nesta Câmara Municipal sob nº 878/2017 (Requerimento nº 145/2017) requerendo cópia dos demonstrativos financeiros dos dias 29.12.2016, 18.01.2017 e 07.03.2017.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, o encaminhamento da Secretaria de Finanças, com cópia dos documentos solicitados.

Atenciosamente,



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Ilmº Sr.
ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA
M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
Ibitinga
IBITINGA/SP



DA SECRETARIA DE FINANÇAS

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL

Em atenção ao Requerimento nº 878/2017, oriundo da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, requerimento protocolado naquela Casa de Leis pelo Sr. Marcos Antônio da Fonseca, esclarecemos que:

Requer ao Executivo o envio a esta Casa do Demonstrativo Financeiro do dia 29/12/2016, bem como o Demonstrativo Financeiro do dia 18/01/2017 e 07/03/2017.

Esta Secretaria de Finanças, encaminha Boletim de Caixa dos referidos dias solicitado.

É o que me cumpria informar.

Ibitinga, 22 de março de 2017.

Belmiro Sparbi Neto
Secretário de Finanças

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50
MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.02.01.00	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	954,22
2	1112.02.02.00	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	648,43
3	1112.04.31.02	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	158.449,44
7	1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT	1.310,00
8	1113.05.00.00	ISS	382,04
9	1113.05.01.00	ISS - Simples Nacional	25,00
14	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	259,50
16	1122.90.02.00	Taxa de Remoção de Lixo	488,44
18	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,30
23	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	13.841,37
24	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/	183,04
25	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	557,96
50	1600.99.11.00	Receitas do Terminal Rodoviário	103,78
51	1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	773.402,26
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	6.015,48
81	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	26.455,68
83	1722.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS I	38.855,49
86	1722.99.04.00	Auxilio para Transporte de Alunos- Fundamental	290.000,00
90	1722.99.16.02	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	12.280,22
91	1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	41.145,43
92	1911.38.00.01	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana	365,24
93	1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	1,58
94	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	152,33
96	1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.057,16
97	1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	80,98
99	1913.99.00.02	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	273,98
101	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.457,98
106	1922.99.01.00	Restituições	1.923,30
107	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.933,53
108	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	73,64
109	1931.99.01.06	Rec Div Ativa de Outros Tributos	555,71
112	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.120,89
116	9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-161.174,67
117	1990.02.02.01	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	87,00
151	1325.01.05.24	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDUCAÇÃO FEDER/	66,84
161	1325.01.05.28	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-ENSINO.FUND.-EST,	347,31
182	2471.99.00.11	CONTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS	95.802,48
9145	9999.00.21.00	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	19.291,16
9147	9999.00.04.00	INSS DESCONTO EM FOLHA	285.803,50
9148	9999.00.12.00	INSS DOS EMPREITEIROS	2.484,68
9150	9999.00.07.00	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	4.409,12
9151	9999.00.02.00	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	6.599,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 2

9152	9999.00.08.00	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	8.818,45
9153	9999.00.14.00	PENSÃO ALIMENTICIA	6.429,95
9156	9999.00.27.00	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88.997,22
9157	9999.00.45.01	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	6.395,95
9163	9999.00.75.00	CONV. BRADESCO VIDA	2.750,42
9167	9999.00.74.00	CONV. BANCO SANTANDER S/A	95.949,17
9170	9999.50.02.00	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	25.496,22
9171	9999.50.03.00	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	26.335,53
9177	9999.00.90.06	CONVENIO SORRISO	2.379,55
9186	9999.00.24.00	SEGURO UNIMED - SINDISERV	640,12
9196	9999.00.80.00	CONVENIO BV FINANCEIRA	12.945,42
9197	9999.00.82.00	ISSQN - RETENÇÕES	7.595,91
9198	9999.00.83.00	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	3.636,49
9383	9999.50.21.00	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	44.108,59
9434	9999.00.62.00	INSS - PRODUÇÃO RURAL	20,42
9435	9999.00.66.00	INSS - TRANSPORTES	12.554,25
9483	9999.00.68.00	IRRF PESSOAS JURIDICAS	338,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.310.504,36
			Extra Orçamentária: 663.980,86
			Total Arrecadado: 1.974.485,22
		Saldo Anterior:	8.445.371,88
		Total Geral:	10.419.857,10

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
127	374	3.3.90.39.99	VIAÇÃO PARATY LTDA	105.476,92
127	377	3.3.90.39.99	MARIO A. M. FRACALOSI TRANSP. EPP	32.368,68
127	380	3.3.90.39.99	ANTONIO AUGUSTO SESTARE - EPP	18.114,76
127	386	3.3.90.39.99	TRANSP. E TUR. RIO NILO EIRELI - ME	10.499,94
127	389	3.3.90.39.99	ALEX F. SESTARE TRANSPORTES - ME	3.879,70
128	390	3.3.90.39.99	ALEX F. SESTARE TRANSPORTES - ME	8.470,22
127	392	3.3.90.39.99	FERNANDO RODRIGUES DIAS TRANSPORTE	24.632,54
127	395	3.3.90.39.99	SIBERICA DE CAMPOS SILVA TRANSPORTE	2.786,52
128	396	3.3.90.39.99	SIBERICA DE CAMPOS SILVA TRANSPORTE	8.546,96
127	398	3.3.90.39.99	JRN TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	18.998,58
7007	877		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE IB	50.000,00
7005	878		CAMARA MUNICIPAL	-55.378,88
7005	879		CAMARA MUNICIPAL	-66.214,80
7006	881		SAMS-SERVIÇO AUTON MUN SAUDE	23.500,00
7006	882		SAMS-SERVIÇO AUTON MUN SAUDE	391.500,00
9388	884		SALARIO FAMILIA	58,32
9388	885		SALARIO FAMILIA	29,16
9388	886		SALARIO FAMILIA	257,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50
MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 3

9388	887		SALARIO FAMILIA	128,85
9388	888		SALARIO FAMILIA	70,53
9388	889		SALARIO FAMILIA	70,53
9388	891		SALARIO FAMILIA	29,16
9388	892		SALARIO FAMILIA	624,57
9389	893		SALARIO MATERNIDADE	2.348,71
9389	894		SALARIO MATERNIDADE	3.814,09
9388	895		SALARIO FAMILIA	816,48
9388	896		SALARIO FAMILIA	303,81
9388	897		SALARIO FAMILIA	82,74
9388	898		SALARIO FAMILIA	82,74
9388	899		SALARIO FAMILIA	29,16
9153	900		CRISTIANE DA SILVA	440,00
9153	901		MARIA APARECIDA CUSTODIO	293,30
9153	902		INCA FARIAS	421,26
9153	903		SARA ROBERTO	323,53
9153	904		DANIELE DOS SANTOS	166,48
9153	905		HELENA PEREIRA DA SILVA	249,92
9153	906		BRUNA MARQUES GONÇALVES	548,31
9153	907		PAULO VITOR MARQUES GONÇALVES	548,31
9153	908		ROSEMEIRE AUGUSTA FERNANDES	293,30
9153	909		ADENILZA MESSIAS DOS SANTOS	345,17
9153	910		IONISIA ACACIO NUNES	182,53
9153	911		GLAUCIA APDA. DE CAMARGO	293,30
9153	912		JACKELINE FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA	293,30
9153	913		TATIANE MARTINS C. SHULMANT	224,25
9153	914		MARIA ISABEL E. ANTONELLI CAMARA	583,50
9153	915		LUANA CAROLINE MARTINS CARMO DA SILV	190,35
9153	916		VANESSA SANTOS DE JESUS	416,23
9153	917		RITA DE CASSIA BUENO DE OLIVEIRA	616,91
43	2585	3.3.90.39.11	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	12.439,00
64	2586	3.3.90.39.11	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	2.540,00
194	2588	3.3.90.39.11	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	2.140,00
25	2589	3.3.90.39.11	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	1.189,00
339	5110	3.3.90.39.11	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	4.280,00
195	5497	3.3.90.30.07	M & E COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E	30,50
198	5500	3.3.90.30.07	M & E COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E	313,58
198	5571	3.3.90.30.07	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	10,00
505	6548	4.4.90.52.08	NAZIR FELIX NETO - ME	29.300,00
165	7971	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS D	3.871,74
165	7984	3.3.90.30.07	PEDRO SABINO MANZONI	888,00
8002	8297		REYCO SIST. E SERV. DE SINALIZAÇÃO LTD	590,00
192	8400	3.3.90.32.00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS I	7.240,00
194	9007	3.3.90.39.99	SENAI - SERV. NAC. DE APREND. INDUSTRIA/	11.865,60
60	9683	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS I	2.852,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50
MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 4

300	9691	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS I	55,18
98	10206	3.3.90.30.07	NORI DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE	102,00
221	10207	3.3.90.30.07	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	4,77
221	10208	3.3.90.30.07	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	38,89
521	10215	3.3.90.39.99	SENAI - SERV. NAC. DE APREND. INDUSTRIA/	1.920,00
200	10423	3.3.90.30.39	EDNA REGINA VICENTIN GIACHINI ME	134,00
202	10424	3.3.90.39.19	EDNA REGINA VICENTIN GIACHINI ME	50,00
165	10428	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS I	150,00
165	10430	3.3.90.30.07	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	390,80
300	10432	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS I	55,18
300	10445	3.3.90.30.22	RODRIGO JOSE SORIANO ADAMI - LIMPEZA/	186,90
71	10557	3.3.90.30.22	RODRIGO JOSE SORIANO ADAMI - LIMPEZA/	849,30
60	10559	3.3.90.30.22	RODRIGO JOSE SORIANO ADAMI - LIMPEZA/	283,10
60	10561	3.3.90.30.25	PAULO DE STEPHANO PERETTO - ME	180,00
43	10562	3.3.90.39.95	PAULO DE STEPHANO PERETTO - ME	210,00
165	10585	3.3.90.30.07	M & E COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E	10.873,86
174	10613	3.3.90.33.99	WILSON DEOLINDO ZAMBON	-107,85
211	10616	3.3.90.30.07	ITAMAR COLEONE - ME	620,00
520	10617	3.3.90.30.07	ITAMAR COLEONE - ME	930,00
221	10618	3.3.90.30.07	ITAMAR COLEONE - ME	3.100,00
165	10635	3.3.90.30.07	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	7.944,00
221	11016	3.3.90.30.07	GONÇALVES & GONÇALVES COM. DE BEB. I	300,00
128	11021	3.3.90.39.99	JOEL ANTUNES DE ALMEIDA - ME	8.619,84
191	11054	3.3.90.30.07	NORI DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE	34,00
122	11386	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	10.934,88
127	11402	3.3.90.39.99	ANTONIO AUGUSTO SESTARE - EPP	7.365,14
127	11404	3.3.90.39.99	TRANSP. E TUR. RIO NILO EIRELI - ME	837,76
127	11406	3.3.90.39.99	VIAÇÃO PARATY LTDA	212.847,08
170	11516	3.1.90.11.01	LEANDRO SBRAGI CRECENTE	5.832,12
306	11517	3.1.90.11.01	OCLAIR NICOLA BANDEIRA	9.115,53
306	11518	3.1.90.11.01	RONALD FARIA DE REZENDE	8.203,98
18	11519	3.1.90.11.01	JOAO HENRIQUE MANCHINI	5.314,79
321	11520	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	2.156,73
65	11529	3.3.90.47.12	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SEI	388,55
65	11530	3.3.90.47.12	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SEI	48,12
65	11531	3.3.90.47.12	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SEI	7.734,02
57	11532	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.576,09
18	11533	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	762,67
21	11534	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.327,02
18	11535	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	670,77
18	11536	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	192,90
18	11537	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117,36
33	11538	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.277,89
39	11539	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.968,73
41	11540	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.367,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 5

39	11541	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.296,25
39	11542	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	385,58
39	11543	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	232,50
47	11544	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.726,71
49	11545	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.691,95
47	11546	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.373,65
47	11547	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	181,88
57	11548	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	63.099,00
57	11549	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.984,62
59	11550	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.500,12
57	11551	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.420,87
57	11552	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.363,55
57	11553	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	536,65
77	11554	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	108.119,30
77	11555	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.306,67
79	11556	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33.951,33
68	11557	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.760,78
77	11558	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.251,14
77	11559	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.312,44
68	11560	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.971,11
68	11561	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.276,27
68	11562	3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.478,34
68	11563	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.659,61
68	11564	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.415,30
68	11565	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	223,97
68	11566	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.926,66
68	11567	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	821,33
70	11568	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.820,19
68	11569	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.615,86
68	11570	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150,13
84	11571	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.556,87
84	11572	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.819,23
86	11573	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.923,62
84	11574	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.666,75
84	11575	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	243,11
297	11576	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.609,73
306	11577	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.408,98
308	11578	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.136,62
306	11579	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.455,99
306	11580	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.062,73
306	11581	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	697,45
297	11582	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.278,33
297	11583	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.961,53
299	11584	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.754,28
297	11585	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.056,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50
MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 6

297	11586	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	650,65
100	11587	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	48.362,06
100	11588	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.311,67
100	11589	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.802,57
102	11590	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.159,14
100	11591	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	338,71
113	11592	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.499,94
113	11593	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.709,16
113	11594	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74.952,46
113	11595	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.911,46
102	11596	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.178,10
113	11597	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.773,46
113	11598	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	626,08
113	11599	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	715,14
113	11600	3.1.90.11.87	SALARIO MATERNIDADE	998,31
130	11601	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	114.386,03
113	11602	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	107.359,21
113	11603	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.735,63
113	11604	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.310,34
102	11605	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.066,71
134	11606	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	380.504,77
134	11607	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.938,88
136	11608	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.292,53
134	11609	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42.636,82
138	11610	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	174.827,35
113	11611	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.795,69
140	11612	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.555,63
138	11613	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.532,58
138	11614	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220,17
138	11615	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	316,78
170	11616	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51.885,44
170	11617	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.687,45
172	11618	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.858,19
170	11619	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.537,04
170	11620	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	66,25
170	11621	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.235,37
178	11622	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.232,88
188	11623	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.319,33
188	11624	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	704,00
190	11625	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	649,31
188	11626	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	868,63
229	11627	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.110,68
229	11628	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	686,91
229	11629	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.389,15
229	11630	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	511,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50
MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 7

229	11631	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	392,05
241	11632	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.355,70
241	11633	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	234,67
241	11634	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600,24
241	11635	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	181,63
241	11636	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	174,29
257	11637	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.345,90
257	11638	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	510,40
257	11639	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	547,46
257	11640	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.560,85
271	11641	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	39.587,19
271	11642	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.704,46
280	11643	3.1.90.16.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.181,24
271	11644	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.822,85
271	11645	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.367,18
278	11646	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.732,80
278	11647	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.346,66
278	11648	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.402,63
278	11649	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34,22
278	11650	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	345,31
290	11651	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.130,30
290	11652	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58,67
290	11653	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59,37
290	11654	3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	298,49
290	11655	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173,64
317	11656	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.220,16
317	11657	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.457,90
334	11658	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.038,38
334	11659	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	599,83
341	11660	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.121,27
55	11661	3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS/REFORMAS	157.987,72
56	11662	3.1.90.03.01	PENSÕES	22.013,53
19	11663	3.1.90.11.60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44.433,33
33	11664	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.733,33
47	11665	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.733,33
57	11666	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.666,66
57	11667	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.733,33
306	11668	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.733,33
113	11669	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.658,20
170	11670	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.733,33
241	11671	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.733,33
257	11672	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.888,89
271	11673	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.666,66
290	11674	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.200,00
57	11675	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.177,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50
MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 8

334	11676	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.422,22
341	11677	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.733,33
39	11678	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.733,33
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.992.961,65
				Extra Orçamentária: 359.172,82
				Total Pago: 3.352.134,47
			Saldo:	10.419.857,10
			Saldo para o dia seguinte:	7.067.722,63

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	022323-9	FNDE-PDDE	15.668,53			15.668,53
001	023666-7	DSE MERENDA	3.288,54			3.288,54
001	025665X	FNDE PAC I	91.888,34			91.888,34
001	12.076-6	BB-CIDE	15.896,67			15.896,67
001	130026-1	IPVA	1.992,52			1.992,52
001	130178-0	DELEGACIA	47.064,43			47.064,43
001	130185-3	TRANSP ENS FUND	171.328,31	588.485,24	735.945,55	23.868,00
001	14.038-4	FNDE-PEJA	879,50			879,50
001	16.040-7-60	FUNDEB 60%	510.642,77	41.145,43	551.759,03	29,17
001	17.063-1	BB-SUPER SIMPLES	77.697,73	25,37	73.581,61	4.141,49
001	180088-4	ICMS	21.416,05			21.416,05
001	180164-3	MOVIMENTO	2,19			2,19
001	22921-0	FNDE - PTA	10.115,12	66,84	10.181,96	0,00
001	238309	MULTAS TRÂNSITO	8.266,46	127,94	0,00	8.394,40
001	25.256-5-220	BB - ENSINO -220	0,00	10.934,88	10.934,88	0,00
001	25.653-6	Creche S. Ben.	284.374,67			284.374,67
001	25.750-8	BB - QUALIS UBS	75.656,35			75.656,35
001	25770-20	BB-FNDE-PAR	96.159,52			96.159,52
001	26.212-9	FEBOM	1.830,05			1.830,05
001	26472-5	FNDE-AP.ED. INF.	187.336,05			187.336,05
001	26750-3	INF E.UR.DADE/13	186.342,59			186.342,59
001	26861-5	CONST.QD.T.IRM	96.359,97			96.359,97
001	26876-3	Const.Q.M.Luiza	52.724,41			52.724,41
001	26902-6	PMETI-QD.ANG.ROS	47.160,76			47.160,76
001	26972-7	POLO REG.ESC.BEL	18.472,72			18.472,72
001	27127-6	INF.UR.PEDRO IAN	12.888,00			12.888,00
001	27303-1	AFM-AP.FIN.MUNIC	541,95			541,95
001	27420-8	QUAD.V.BANCÁRIOS	3.648,29			3.648,29
001	27487-9	CONS.SANIT.PRAÇA	7.567,65			7.567,65
001	27508-5	BÔNUS-BCO DO POV	12,78			12,78
001	27516-6	MAN.AEROPORTO	2.218,32	0,00	590,00	1.628,32
001	27580-8	CRECHE FLAMBOYAN	241.651,20			241.651,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

MUNICÍPIO DE IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 9

001	27589-1	IPTU 2014	300,79			300,79
001	27630-8	CONST.UPA-24HS	8.133,78			8.133,78
001	27665-0	Const.UBS-JD.Ipe	2.143,63			2.143,63
001	27667-7	REF.UBS V.BANCAR	9.046,02			9.046,02
001	27668-5	REF.PSF V.MARIA	785,51			785,51
001	27669-3	REF.UBS CARLOS N	3.000,62			3.000,62
001	27670-7	PSF-SALUSTIANO	100,80			100,80
001	27693-6	MERENDA-PNAE	63.548,99	20,42	24.138,82	39.430,59
001	27749	AMP.UBS V.SIMÕES	6.591,38			6.591,38
001	27839-4	FNDE-PNATE	58.538,81			58.538,81
001	27847-5	SAÚDE-M.ÔNIBUS	12.471,28			12.471,28
001	27910-2	AQ.EQUIP-SAÚDE	156.320,29			156.320,29
001	27926-9	SAÚDE-EQUIPS.	1.079,22			1.079,22
001	28.497-1	FNDE-BR.CARINHO	246.312,98			246.312,98
001	28095-X	URB.I.FRANCISC.	134.015,73			134.015,73
001	283.142-2	ICMS-EXP.	9.507,03			9.507,03
001	28611-7	PROT.SOCIAL ESP.	39.458,11	0,00	943,58	38.514,53
001	28612-5	PROT.SOC.BASICA	113,06			113,06
001	29047-5	PORTAL DA CIDADE	47.534,44			47.534,44
001	29049-1	RECAPEAMENTO	6.432,13			6.432,13
001	29050-5	TEATRO MUNIC.	313.435,86			313.435,86
001	29386-5	AP REDE CNEAS	305,74			305,74
001	29387-3	AE PETI	68.181,02			68.181,02
001	29388-1	BL GBF FNAS	84.665,41	12.281,22	185,00	96.761,63
001	29390-3	BL GSUAS FNAS	11.065,55			11.065,55
001	29392-X	PSEAC FNAS	37.143,69			37.143,69
001	29394-6	BL PSEMC FNAS	79.476,08	0,00	2.850,00	76.626,08
001	29395-4	PSB FNAS	103.996,23	0,00	3.474,16	100.522,07
001	29428-4	C. BOSQUE COM.	102.812,57			102.812,57
001	29429-2	PAVIM. DADE	144.317,06			144.317,06
001	29430-6	DADE 16	506.164,41			506.164,41
001	29788-7	QUADRA POLIESPOR	143.703,72	95.802,48	0,00	239.506,20
001	4.159-9	PR.MINERAL	3.496,90			3.496,90
001	50109-3	MULTAS TRANSITO	15.471,77	1.330,04	0,00	16.801,81
001	50110-7	BANCO DO POVO	30.000,00			30.000,00
001	507982-9	IPVA	54.403,07	12.292,14	13.841,37	52.853,84
001	73.013-0	FPM	939.449,57	618.721,82	1.478.754,12	79.417,27
001	73.028-9	ITR	15.862,12	4.812,39	48,12	20.626,39
001	73.333-4	REC. HIDRI	0,00	38.855,49	38.855,49	0,00
001	73.500-0	ARRECADACÃO	228.835,92	21.327,04	161.707,40	88.455,56
033	45.0007-7	MOVIMENTO	22.173,23	213,20	1.633,26	20.753,17
104	020001-6	MOVIMENTO	37.950,29	10.927,77	0,00	48.878,06
104	0475	ED.25%	11.447,41	558.716,55	558.818,55	11.345,41
104	062-9	FEIRA DO BORDADO	337,86			337,86
104	063-7	SAÚDE-R.PRÓPRIO	0,00	701.549,00	444.300,00	257.249,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 10

104	065-3	SAÚDE-AQ.EQS.	42.040,86			42.040,86
104	067-0	PS-CENTRAL-EQ.	50.015,59			50.015,59
104	14-9	CIP	89.155,20			89.155,20
104	24-6	IPTU	147.956,85	6.259,76	0,00	154.216,61
104	2491-1	CEF-REC F- PASEP	159.807,10			159.807,10
104	40-8	MOVIMENTO	2.875,51			2.875,51
104	46-7	ASSIST.SOCIAL	81.316,18	127.609,34	138.888,94	70.036,58
104	48-3	FOLHA PGTO.	1.340,19	1.158.470,76	1.159.638,76	172,19
104	50-5	REC. HÍDRICOS	5.331,25	41.290,44	25.120,16	21.501,53
104	51-3	FUNDO ESP. PETRO	17.344,89			17.344,89
104	52-1	MOVIMENTO	53.140,53	10.766,16	-40.340,73	104.247,42
104	53-0	MULTA TRANS.	110.821,16			110.821,16
104	54-8	IMPS	32.605,72	13.841,37	32.035,29	14.411,80
104	55-6	RESERVA	140,25			140,25
104	647.048-1	OGU-CONS.C.LAZER	181.505,04			181.505,04
104	66-1	DEP. CAUÇÕES	23.095,04			23.095,04
104	6720119	SAL.ED. QSE	1.395.658,00	10.766,16	36.403,18	1.370.020,98
			8.445.371,88	4.086.639,25	5.464.288,50	7.067.722,63

IBITINGA, 29 de dezembro de 2016

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 1SP170362/O-1/SP

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50
MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2016

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.445.371,88
+ Receita Arrecadada no dia:	2.135.659,89
+ Anulação de Despesa:	-121.701,53
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	161.174,67
- Empenhos Pagos no dia:	3.473.836,00
+ Saldo Atual:	7.067.722,63

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9	1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT	2.040,00
10	1113.05.00.00	ISS	1.832,71
11	1113.05.01.00	ISS - Simples Nacional	3.815,23
83	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	191.721,77
95	1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	69,83
98	1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	2.215,52
99	1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	107,39
101	1913.99.00.02	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	443,78
103	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.137,71
109	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	3.063,61
110	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	241,22
111	1931.99.01.06	Rec Div Ativa de Outros Tributos	777,39
114	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	30,00
117	9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-38.344,36
118	1990.02.02.02	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	110,00
9170	9999.50.02.00	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	192,69
9171	9999.50.03.00	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	214,11
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	169.261,80
		Extra Orçamentária:	406,80
		Total Arrecadado:	169.668,60
		Saldo Anterior:	10.192.704,66
		Total Geral:	10.362.373,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	022323-9	FNDE-PDDE	15.676,14			15.676,14
001	023666-7	DSE MERENDA	658,63			658,63
001	025665X	FNDE PAC I	92.593,54			92.593,54
001	12.076-6	BB-CIDE	48.185,72			48.185,72
001	130026-1	IPVA	4.942,02			4.942,02
001	130178-0	DELEGACIA	47.064,43			47.064,43
001	130185-3	TRANSP ENS FUND	23.868,00			23.868,00
001	14.038-4	FNDE-PEJA	885,35			885,35
001	16.040-7-60	FUNDEB 60%	1.062.542,83			1.062.542,83
001	17.063-1	BB-SUPER SIMPLES	9.666,97	3.872,59	0,00	13.539,56
001	180088-4	ICMS	368.005,05			368.005,05
001	180164-3	MOVIMENTO	2,19			2,19
001	238309	MULTAS TRÂNSITO	10.178,65	61,23	0,00	10.239,88
001	25.653-6	Creche S. Ben.	286.205,24			286.205,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2017

Página 2

001	25.750-8	BB - QUALIS UBS	76.165,33	76.165,33
001	25770-20	BB-FNDE-PAR	96.779,86	96.779,86
001	26.212-9	FEBOM	1.844,10	1.844,10
001	26472-5	FNDE-AP.ED. INF.	188.541,96	188.541,96
001	26750-3	INF.E.UR.DADE/13	187.634,72	187.634,72
001	26861-5	CONST.QD.T.IRM	96.359,97	96.359,97
001	26876-3	Const.Q.M.Luiza	52.724,41	52.724,41
001	26902-6	PMETI-QD.ANG.ROS	47.160,76	47.160,76
001	26972-7	POLO REG.ESC.BEL	18.472,72	18.472,72
001	27127-6	INF.UR.PEDRO IAN	12.888,00	12.888,00
001	27303-1	AFM-AP.FIN.MUNIC	546,11	546,11
001	27420-8	QUAD.V.BANCÁRIOS	3.648,29	3.648,29
001	27487-9	CONS.SANIT.PRAÇA	7.567,65	7.567,65
001	27508-5	BÔNUS-BCO DO POV	12,78	12,78
001	27516-6	MAN.AEROPORTO	1.628,32	1.628,32
001	27580-8	CRECHE FLAMBOYAN	241.651,20	241.651,20
001	27589-1	IPTU 2014	103,10	103,10
001	27630-8	CONST.UPA-24HS	8.133,78	8.133,78
001	27665-0	Const.UBS-JD.lpe	2.143,63	2.143,63
001	27667-7	REF.UBS V.BANCAR	9.046,02	9.046,02
001	27668-5	REF.PSF V.MARIA	785,51	785,51
001	27669-3	REF.UBS CARLOS N	3.000,62	3.000,62
001	27670-7	PSF-SALUSTIANO	100,80	100,80
001	27693-6	MERENDA-PNAE	37.231,30	37.231,30
001	27749	AMP.UBS V.SIMÕES	6.591,38	6.591,38
001	27839-4	FNDE-PNATE	58.928,40	58.928,40
001	27847-5	SAÚDE-M.ÔNIBUS	12.471,28	12.471,28
001	27910-2	AQ.EQUIP-SAÚDE	156.320,29	156.320,29
001	27926-9	SAÚDE-EQUIPS.	1.079,22	1.079,22
001	28.497-1	FNDE-BR.CARINHO	246.312,98	246.312,98
001	28095-X	URB.I.FRANCISC.	121.475,71	121.475,71
001	283.142-2	ICMS-EXP.	33,20	33,20
001	28611-7	PROT.SOCIAL ESP.	38.514,53	38.514,53
001	28612-5	PROT.SOC.BASICA	113,06	113,06
001	29047-5	PORTAL DA CIDADE	47.534,44	47.534,44
001	29049-1	RECAPEAMENTO	6.432,13	6.432,13
001	29050-5	TEATRO MUNIC.	224.707,94	224.707,94
001	29386-5	AP REDE CNEAS	317,61	317,61
001	29387-3	AE PETI	140.181,02	140.181,02
001	29388-1	BL GBF FNAS	96.761,63	96.761,63
001	29390-3	BL GSUAS FNAS	25.837,31	25.837,31
001	29392-X	PSEAC FNAS	62.343,69	62.343,69
001	29394-6	BL PSEMC FNAS	142.226,08	142.226,08
001	29395-4	PSB FNAS	144.834,38	144.834,38
001	29428-4	C. BOSQUE COM.	52.035,08	52.035,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2017

Página 3

001	29429-2	PAVIM. DADE	14.021,24			14.021,24
001	29430-6	DADE 16	302.809,43			302.809,43
001	29788-7	QUADRA POLIESPOR	95.802,48			95.802,48
001	29812-3	CDHU-CONSTRUÇÃO	13.805,12			13.805,12
001	4.159-9	PR.MINERAL	1.129,86			1.129,86
001	50109-3	MULTAS TRANSITO	21.826,93	1.076,48	0,00	22.903,41
001	50110-7	BANCO DO POVO	30.000,00			30.000,00
001	507982-9	IPVA	626.119,69	92.464,58	0,00	718.584,27
001	73.013-0	FPM	707.303,08			707.303,08
001	73.028-9	ITR	6.917,66			6.917,66
001	73.111-0	F. N. PETR	16,12			16,12
001	73.333-4	REC. HIDRI	1.582,62			1.582,62
001	73.500-0	ARRECADADA	13.749,83	2.119,46	0,00	15.869,29
033	45.0007-7	MOVIMENTO	22.025,93			22.025,93
104	020001-6	MOVIMENTO	888.618,46	62.574,09	0,00	951.192,55
104	0475	ED.25%	1.064,06			1.064,06
104	062-9	FEIRA DO BORDADO	339,82			339,82
104	065-3	SAÚDE-AQ.EQS.	42.080,11			42.080,11
104	067-0	PS-CENTRAL-EQ.	50.015,59			50.015,59
104	14-9	CIP	291.514,21			291.514,21
104	20056-3	Aplicação Obrig.	26,11			26,11
104	24-6	IPTU	330.572,50	7.500,17	0,00	338.072,67
104	2491-1	CEF-REC F- PASEP	159.807,10			159.807,10
104	40-8	MOVIMENTO	120.075,51			120.075,51
104	46-7	ASSIST.SOCIAL	8.172,33			8.172,33
104	48-3	FOLHA PGTO.	236,43			236,43
104	50-5	REC. HÍDRICOS	21.846,90			21.846,90
104	51-3	FUNDO ESP. PETRO	17.455,45			17.455,45
104	52-1	MOVIMENTO	1.902,00			1.902,00
104	53-0	MULTA TRANS.	111.632,21			111.632,21
104	54-8	IMPS	14.411,80			14.411,80
104	55-6	RESERVA	140,86			140,86
104	647.048-1	OGU-CONS.C.LAZER	181.505,04			181.505,04
104	66-1	DEP. CAUÇÕES	23.244,56			23.244,56
104	6720119	SAL.ED. QSE	1.421.236,56			1.421.236,56
			10.192.704,66	169.668,60	0,00	10.362.373,26



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2017

Página 4

IBITINGA, 18 de janeiro de 2017

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITA MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 1SP170362/O-1/SP

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2017

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.192.704,66
+ Receita Arrecadada no dia:	208.012,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	38.344,36
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	10.362.373,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9	1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT	23.040,00
10	1113.05.00.00	ISS	259,70
11	1113.05.01.00	ISS - Simples Nacional	40,00
13	1121.25.00.10	Taxa de Controle de Fiscalização	36,85
16	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.614,14
20	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,65
28	1311.01.02.00	Aluguel de Centros Esportivos	40,00
46	1600.99.06.00	Receita de Patrulha Agrícola	57,04
47	1600.99.07.00	Receita da Balsa	1.470,00
82	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	365.951,86
83	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	39.815,63
93	1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	182.141,50
95	1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	15,35
98	1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	2.225,73
99	1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	303,59
101	1913.99.00.02	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	659,86
103	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	454,81
109	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.450,08
110	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	246,14
111	1931.99.01.06	Rec Div Ativa de Outros Tributos	1.072,80
114	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	75,89
117	9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-81.153,50
118	1990.02.02.02	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	41,00
9148	9999.00.12.00	INSS DOS EMPREITEIROS	14.455,90
9170	9999.50.02.00	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	21,41
9197	9999.00.82.00	ISSQN - RETENÇÕES	7.064,98
9435	9999.00.66.00	INSS - TRANSPORTES	214,55
9483	9999.00.68.00	IRRF PESSOAS JURIDICAS	3.567,37
9484	9999.00.69.00	IRRF ALUGUEIS	324,56
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	541.869,12
		Extra Orçamentária:	25.648,77
		Total Arrecadado:	567.517,89
		Saldo Anterior:	11.357.824,20
		Total Geral:	11.925.342,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
64	204	3.3.90.39.79	GEPAM-GES PUB,AUD CONT,ASS E CONS EI	6.660,00
88	209	3.3.90.39.78	CGR CATANDUVA - CENTRO DE GERENCIA	180.015,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2017

Página 2

88	214	3.3.90.39.78	SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	168.690,48
288	216	3.3.90.36.15	MARCO ANTONIO LOPES CORREA	3.447,21
288	217	3.3.90.36.15	PEDRO LUIZ LOPES CORREA	3.447,21
289	254	3.3.90.39.99	ALEX F. SESTARE TRANSPORTES - ME	6.501,60
81	259	3.3.90.39.99	WLADEMIR SIMOES PINTO - ME	665,00
214	1337	3.3.50.43.00	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	15.000,00
227	1338	3.3.50.43.00	ASSOC. DE ARTES DE IBITINGA	14.465,06
227	1339	3.3.50.43.00	ASSOC. DE ARTES DE IBITINGA	19.249,13
103	1340	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	55.899,25
214	1341	3.3.50.43.00	PROJ. CRIANÇA FELIZ - ASS CRISTA DE PRC	24.784,43
214	1342	3.3.50.43.00	C DE REC E INS DO ADOL P/ REC TRAB - CR	5.884,18
214	1343	3.3.50.43.00	ASSOC. FILANT. ESPIRITA DE IBITINGA	4.007,00
32	1344	3.3.50.43.00	GACCI - G. DE APOIO AOS CAR. PORT. DE C	3.659,00
214	1345	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	44.168,50
178	1381	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	4.104,00
32	1558	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE CAR MAT IBITINGA	93.590,00
31	1559	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE CAR MAT IBITINGA	250.000,00
223	1700	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	193,26
251	1701	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	76,90
255	1702	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	187,65
74	1703	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.017,21
64	1704	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	621,72
81	1705	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.955,28
289	1747	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	456,69
25	1748	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	489,46
280	1749	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.113,07
181	1786	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	289,88
234	1798	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	45,23
99	1799	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	76,90
134	1800	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.116,03
112	1801	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	283,79
20	1831	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	777,83
40	1832	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.852,46
48	1833	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.522,26
58	1834	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	5.906,41
76	1835	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	14.859,42
69	1836	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.365,99
69	1837	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	892,62
83	1838	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	4.259,56
284	1839	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	8.570,01
275	1840	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.007,80
94	1841	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.772,08
139	1842	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.849,77
121	1843	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	18.965,89
125	1844	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	31.220,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2017

Página 3

146	1845	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	17.923,66
159	1846	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.165,44
166	1847	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	110,54
176	1848	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	602,18
218	1849	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	888,95
230	1850	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	497,22
246	1851	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	913,68
258	1852	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.254,90
264	1853	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.675,15
271	1854	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	247,67
293	1855	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.096,11
305	1856	3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	402,57
51	2357	3.3.90.36.07	LETICIA C. B. T. DE SOUZA	749,60
51	2358	3.3.90.36.07	ARIELLY BANDEIRA FERREIRA DA SILVA	749,60
51	2359	3.3.90.36.07	SIRLEI SOUZA DA SILVA	749,60
51	2360	3.3.90.36.07	NANCY DE LISIAS LOURENÇO	749,60
51	2361	3.3.90.36.07	BRUNA MORAES SAID	749,60
51	2362	3.3.90.36.07	LUCAS LOPES CORREA	749,60
63	2363	3.3.90.36.07	CAIO RODRIGUES DEMICIANO	749,60
51	2364	3.3.90.36.07	LARISSA T. G. MACHADO	749,60
51	2365	3.3.90.36.07	ISABELLE ATANASIN GONÇALVES	749,60
51	2366	3.3.90.36.07	EDUARDO APARECIDO VERDERIO	749,60
51	2367	3.3.90.36.07	LAURA VILELA	749,60
51	2368	3.3.90.36.07	MATHEUS FERNANDO C. SILVA	749,60
51	2369	3.3.90.36.07	BEATRIZ ZANATI	749,60
51	2370	3.3.90.36.07	GABRIELA DA SILVA RODRIGUES	749,60
290	2392	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC. NO TR/	521,81
296	2393	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	81,53
296	2394	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	81,53
8002	8747		WLADEMIR SIMOES PINTO - ME	665,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.067.939,64
	Extra Orçamentária:	665,00
	Total Pago:	1.068.604,64

Saldo:	11.925.342,09
Saldo para o dia seguinte:	10.856.737,45

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	022323-9	FNDE-PDDE	15.784,18			15.784,18
001	023666-7	DSE MERENDA	645,49			645,49
001	025665X	FNDE PAC I	93.268,35			93.268,35
001	12.076-6	BB-CIDE	48.412,23			48.412,23
001	130026-1	IPVA	4.944,99			4.944,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2017

Página 4

001	130178-0	DELEGACIA	47.874,12			47.874,12
001	130185-3	TRANSP ENS FUND	313.854,86			313.854,86
001	14.038-4	FNDE-PEJA	897,02			897,02
001	16.040-7-60	FUNDEB 60%	566.148,68	182.141,50	75.959,40	672.330,78
001	17.063-1	BB-SUPER SIMPLES	5.518,17	45,10	0,00	5.563,27
001	180088-4	ICMS	894,83	292.761,49	292.990,61	665,71
001	180164-3	MOVIMENTO	110.017,92			110.017,92
001	238309	MULTAS TRÂNSITO	252,13			252,13
001	25.256-5-220	BB - ENSINO -220	0,35			0,35
001	25.653-6	Creche S. Ben.	288.285,75			288.285,75
001	25.750-8	BB - QUALIS UBS	76.696,48			76.696,48
001	25770-20	BB-FNDE-PAR	97.471,80			97.471,80
001	26.212-9	FEBOM	1.857,54			1.857,54
001	26472-5	FNDE-AP.ED. INF.	189.912,53			189.912,53
001	26750-3	INF.E.UR.DADE/13	188.884,44			188.884,44
001	26861-5	CONST.QD.T.IRM	97.673,06			97.673,06
001	26876-3	Const.Q.M.Luiza	53.449,55			53.449,55
001	26902-6	PMETI-QD.ANG.ROS	47.809,37			47.809,37
001	26972-7	POLO REG.ESC.BEL	18.748,58			18.748,58
001	27127-6	INF.UR.PEDRO IAN	13.064,96			13.064,96
001	27303-1	AFM-AP.FIN.MUNIC	550,09			550,09
001	27420-8	QUAD.V.BANCÁRIOS	3.698,47			3.698,47
001	27487-9	CONS.SANIT.PRAÇA	7.673,61			7.673,61
001	27508-5	BÔNUS-BCO DO POV	12,78			12,78
001	27516-6	MAN.AEROPORTO	1.654,76			1.654,76
001	27580-8	CRECHE FLAMBOYAN	244.929,45			244.929,45
001	27589-1	IPTU 2014	102,14			102,14
001	27630-8	CONST.UPA-24HS	8.243,52			8.243,52
001	27665-0	Const.UBS-JD.Ipe	2.172,93			2.172,93
001	27667-7	REF.UBS V.BANCAR	9.170,43			9.170,43
001	27668-5	REF.PSF V.MARIA	796,31			796,31
001	27669-3	REF.UBS CARLOS N	3.041,88			3.041,88
001	27670-7	PSF-SALUSTIANO	102,14			102,14
001	27693-6	MERENDA-PNAE	37.399,79			37.399,79
001	27749	AMP.UBS V.SIMÕES	6.681,88			6.681,88
001	27839-4	FNDE-PNATE	59.349,02			59.349,02
001	27847-5	SAÚDE-M.ÔNIBUS	12.640,46			12.640,46
001	27870-X	C.M. Sta. Casa	237.500,00			237.500,00
001	27910-2	AQ.EQUIP-SAÚDE	159.469,43			159.469,43
001	27926-9	SAÚDE-EQUIPS.	1.094,05			1.094,05
001	28.497-1	FNDE-BR.CARINHO	249.700,70			249.700,70
001	28095-X	URB.I.FRANCISC.	123.259,61			123.259,61
001	283.142-2	ICMS-EXP.	9.912,12	0,00	9.500,00	412,12
001	28611-7	PROT.SOCIAL ESP.	37.297,70			37.297,70
001	28612-5	PROT.SOC.BASICA	110,87			110,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2017

Página 5

001	29047-5	PORTAL DA CIDADE	48.198,95			48.198,95
001	29049-1	RECAPEAMENTO	7.129,35			7.129,35
001	29050-5	TEATRO MUNIC.	178.881,33			178.881,33
001	29386-5	AP REDE CNEAS	317,61			317,61
001	29387-3	AE PETI	140.181,02			140.181,02
001	29388-1	BL GBF FNAS	95.325,75			95.325,75
001	29390-3	BL GSUAS FNAS	25.747,31			25.747,31
001	29392-X	PSEAC FNAS	62.343,69			62.343,69
001	29394-6	BL PSEMC FNAS	138.466,92			138.466,92
001	29395-4	PSB FNAS	144.116,05			144.116,05
001	29428-4	C. BOSQUE COM.	54.049,65			54.049,65
001	29429-2	PAVIM. DADE	16.009,63			16.009,63
001	29430-6	DADE 16	25.778,77			25.778,77
001	29788-7	QUADRA POLIESPOR	756,96			756,96
001	29812-3	CDHU-CONSTRUÇÃO	13.805,12			13.805,12
001	29839-5	FNDE PAR	110.971,41			110.971,41
001	29859-X	B.BRASIL ITAIPU	2.924,64			2.924,64
001	4.159-9	PR.MINERAL	125,48			125,48
001	50109-3	MULTAS TRANSITO	4.807,01	454,81	521,81	4.740,01
001	50110-7	BANCO DO POVO	30.000,00			30.000,00
001	507982-9	IPVA	39.269,94	10.052,31	10.494,40	38.827,85
001	73.013-0	FPM	416,32			416,32
001	73.028-9	ITR	966,52			966,52
001	73.500-0	ARRECADADÇA	29.756,31	23.773,14	19.000,00	34.529,45
033	45.0007-7	MOVIMENTO	53.050,58	1.291,30	0,00	54.341,88
104	020001-6	MOVIMENTO	2.335.591,97	28.512,20	347.249,00	2.016.855,17
104	0475	ED.25%	5.030,13	65.000,00	62.148,05	7.882,08
104	062-9	FEIRA DO BORDADO	341,70			341,70
104	063-7	SAÚDE-R.PRÓPRIO	0,00	347.249,00	347.249,00	0,00
104	065-3	SAÚDE-AQ.EQS.	42.370,38			42.370,38
104	067-0	PS-CENTRAL-EQ.	50.375,61			50.375,61
104	14-9	CIP	367.352,34	0,00	8.156,47	359.195,87
104	24-6	IPTU	14.583,29	2.858,68	0,00	17.441,97
104	2491-1	CEF-REC F- PASEP	159.807,10			159.807,10
104	32-7	FUNDO DE RESERVA	336.792,54			336.792,54
104	40-8	MOVIMENTO	450.674,23	30.000,00	0,00	480.674,23
104	41-6	OBRIGAÇÕES 13º	300.027,28			300.027,28
104	46-7	ASSIST.SOCIAL	8.236,37	105.000,00	106.116,15	7.120,22
104	48-3	FOLHA PGTO.	172,19			172,19
104	50-5	REC. HÍDRICOS	94.394,05			94.394,05
104	51-3	FUNDO ESP. PETRO	68.282,76			68.282,76
104	52-1	MOVIMENTO	320.661,16	93.127,36	403.968,75	9.819,77
104	53-0	MULTA TRANS.	149.257,33			149.257,33
104	54-8	IMPS	10.196,74			10.196,74
104	55-6	RESERVA	141,45			141,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2017

Página 6

104	647.048-1	OGU-CONS.C.LAZER	182.734,38			182.734,38
104	66-1	DEP. CAUÇÕES	23.409,75			23.409,75
104	6720119	SAL.ED. QSE	1.715.063,61			1.715.063,61
			11.357.824,20	1.182.266,89	1.683.353,64	10.856.737,45

IBITINGA, 07 de março de 2017

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITA MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 1SP170362/O-1/SP

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2017

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.357.824,20
+ Receita Arrecadada no dia:	648.671,39
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	81.153,50
- Empenhos Pagos no dia:	1.068.604,64
+ Saldo Atual:	10.856.737,45
