



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	511.153,12	Despesas Orçamentárias	1.546.326,77
Receitas ExtraOrçamentárias	2.558,53	Despesas ExtraOrçamentárias	208.782,63
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.418.196,41	Depositos em Bancos	53.177.108,85
SOMA	54.931.908,06	SOMA	54.932.218,25
Tesouraria - Saldo Anterior	1.125,45	Tesouraria - Saldo Atual	815,26
TOTAL	54.933.033,51	TOTAL	54.933.033,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	347.499,73	22.141,65	0,00	369.641,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.047.197,24	13.622.292,72	0,00	21.669.489,96
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.092,25	0,00	0,00	27.092,25
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	31.024,69	91.788,96	30.900,00	91.913,65
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	55.391,48	49.059,09	55.300,00	49.150,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	381,10	133.896,20	133.694,23	583,07
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.317,35	10.317,35	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.000.002,20	5.000.000,00	2,20
4546	M BRASIL - IPVA	0,60	0,00	0,00	0,60
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	19.719,40	19.719,40	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	7.350.772,36	11.903.737,63	14.104.340,34	5.150.169,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	192.299,41	87.702,13	278.974,84	1.026,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,00	1.371,20	1.356,70	14,50
4812	M CEF - IPVA	100.102,07	89.677,56	189.779,63	0,00
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.588.002,52	133.694,23	0,00	10.721.696,75
6401	M BRASIL - FPM	53.083.021,98	0,00	0,00	53.083.021,98
6403	M BRASIL - IUM	31.430,47	0,00	0,00	31.430,47
6404	M BRASIL - ITR	994.257,57	0,00	0,00	994.257,57
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07	0,00	0,00	100.292,07
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97	0,00	0,00	17.891,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.064,23	0,00	0,00	1.320.064,23
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.784.128,72	10.317,35	0,00	11.794.446,07
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.607,58	0,00	0,00	1.018.607,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.240,48	0,00	0,00	40.240,48
6554	M BRASIL - IPVA	334.753,98	15.775,52	0,00	350.529,50
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.827.957,03	0,00	2.500.000,00	13.327.957,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.417.917,96	0,00	0,00	2.417.917,96
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.270.360,90	278.974,84	0,00	21.549.335,74
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.346.537,03	1.356,70	0,00	1.347.893,73
6812	M CEF - IPVA	7.473.051,20	171.844,12	0,00	7.644.895,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.073,05	0,00	0,00	10.099.073,05
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.015.000,00	6.015.000,00	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	2.960,72	2.818,22	142,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.237,67	0,00	0,00	9.237,67
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	509.867,50	0,00	0,00	509.867,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	25.726,00	25.726,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	493,90	2.661,60	2.644,00	511,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123,20	996,00	996,00	123,20
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	25.726,00	25.726,00	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	24.052,80	24.000,00	105,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,80	1.517,60	1.500,00	26,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	26,40	3.563,56	3.545,96	44,00
4559	V FNAS PSB	132,00	877,25	868,45	140,80



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	15.485,71	135.486,63	138.125,39	12.846,95
4734	V CEF - QSE	2.836.503,72	500.000,00	2.836.503,72	500.000,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	2.206.316,10	15.000,00	2.221.316,10	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	93,99	0,00	0,00	93,99
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	8.294,40	8.294,40	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.602,46	5.602,46	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.473,73	12.473,73	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,00	12.358,04	12.358,04	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	3.487,82	3.487,82	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	14.015,56	14.015,56	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.449.032,59	293,47	3.464.682,52	-15.356,46
4838	V CEF - FUNSSOL	542,00	0,00	0,00	542,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364,00	821,08	821,08	364,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	234,00	234,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	142.121,24	142.094,94	26,30
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	23.243,48	0,00	0,00	23.243,48
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.966.990,43	0,00	5.156.243,59	810.746,84
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	100.000,00	0,00	58.733,20	41.266,80
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.400,91	12.400,91	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	50.539,52	0,00	50.539,52
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.367,18	0,00	0,00	7.367,18
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.240.768,77	6.015.000,00	6.015.000,00	6.240.768,77
6432	V BRASIL - FUNTRAN	147.998,58	2.818,22	0,00	150.816,80
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.399,50	0,00	1.399,50	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	78.833.556,32	0,00	5.000.002,20	73.833.554,12
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	3.917,06	25.726,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	830.746,88	0,00	2.661,60	828.085,28
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.718,22	996,00	0,00	19.714,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,53	0,00	0,00	10,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	0,00	0,00	59,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	655.998,71	0,00	0,00	655.998,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	0,00	0,00	46.059,67
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	777.811,62	0,00	25.726,00	752.085,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	347,14	0,00	0,00	347,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.012.941,89	0,00	0,00	3.012.941,89
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	150.897,25	0,00	0,00	150.897,25
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	459.433,33	0,00	0,00	459.433,33
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.193,73	0,00	0,00	2.193,73
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.302,14	0,00	24.052,80	7.249,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	139.046,02	0,00	1.517,60	137.528,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	110.665,58	0,00	3.563,56	107.102,02
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	411.839,97	0,00	877,25	410.962,72
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46	0,00	0,00	12.925,46
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.555,29	0,00	0,00	229.555,29
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23	0,00	0,00	24.230,23
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	29.221,97	0,00	0,00	29.221,97
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	0,00	0,00	386,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	0,00	0,00	8.204,26
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	0,00	0,00	12.141,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.333.227,91	0,00	133.351,70	2.199.876,21
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	503.302,71	0,00	0,00	503.302,71
6734	V CEF - QESE	10.110.944,34	2.836.503,72	500.000,00	12.447.448,06
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	0,00	0,00	118.545,18
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.402.341,26	2.208.915,19	15.000,00	32.596.256,45
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	95.973,09	0,00	0,00	95.973,09
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.049.942,92	0,00	0,00	5.049.942,92
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31	0,00	0,00	5.207,31
6803	V CEF - FNAS - AIDS	333.220,82	0,00	0,00	333.220,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	277.962,17	0,00	8.294,40	269.667,77
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.051.261,86	0,00	5.602,46	1.045.659,40
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.411.097,62	0,00	12.473,73	5.398.623,89



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.120,39	0,00	12.358,04	27.762,35
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	648.861,94	3.487,82	0,00	652.349,76
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V CEF - FUNTRAN	354.737,14	14.015,56	0,00	368.752,70
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.784,39	0,00	0,00	30.784,39
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	560.218,14	0,00	0,00	560.218,14
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	210.511,35	0,00	0,00	210.511,35
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.305,62	0,00	0,00	15.305,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	400.933,55	0,00	0,00	400.933,55
6825	V CEF - FUNSAU	3.227.261,55	3.396.311,11	293,47	6.623.279,19
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.055.977,25	0,00	0,00	2.055.977,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.419,27	0,00	0,00	13.419,27
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30	0,00	0,00	9.040,30
6849	V CEF - FUNDETUR	523.746,89	0,00	0,00	523.746,89
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	497.052,99	821,08	0,00	497.874,07
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.491.365,30	234,00	0,00	1.491.599,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	320.921,34	0,00	141.427,52	179.493,82
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.672.774,84	0,00	0,00	2.672.774,84
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.915,92	0,00	0,00	126.915,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02	0,00	0,00	126.929,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90	0,00	0,00	208.965,90
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.790,45	0,00	0,00	112.790,45
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.474,41	0,00	0,00	122.474,41
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	411.282,54	0,00	0,00	411.282,54
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V CEF - FUNTRAN	37.751,58	0,00	0,00	37.751,58
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71	0,00	0,00	121.444,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64	0,00	0,00	8.294,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63	0,00	0,00	465,63
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.778,58	0,00	0,00	9.778,58
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.677.824,24	0,00	0,00	2.677.824,24
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92	0,00	0,00	6.896,92
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83	0,00	0,00	135.589,83
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	42.337,89	0,00	0,00	42.337,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	11.229.573,75	0,00	0,00	11.229.573,75
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.148.602,81	0,00	0,00	11.148.602,81
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.781,04	0,00	0,00	637.781,04
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	61.438,17	0,00	0,00	61.438,17
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	260.669,03	12.400,91	0,00	273.069,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.913,57	0,00	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		388.918.463,07	53.177.108,85	54.418.196,41	387.677.375,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					387.678.190,77

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 124/2017

Referente a 03 de julho de 2017

Data: 11/07/2017 10:53:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.410,64
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	157,96
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.663,34
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	686,19
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	392,60
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	846,12
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.155,45
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.762,40
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	-1.399,50
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	451,11
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.115,00
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.487,82
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	109.396,96
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.879,39
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	234,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.662,54
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	23,77
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.111,21
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	200,56
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.079,16
286	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	937,00
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	374.328,26

TOTAL			511.153,12
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.386,09
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	172,44

TOTAL			2.558,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			513.711,65

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
42/7	2017	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	27.083,00
48/7	2017	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	47.833,33
57/5	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	5.400,00
74/13	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5.553,16
74/14	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	725,43
75/14	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	158,09
156/32	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42,97
156/33	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146,98
199/9	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	448,75
304/5	2017	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	240,00
621/7	2017	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	267.916,67
622/7	2017	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	315.833,33
623/7	2017	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	375.000,00
697/2	2017	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	180,00
751/26	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	6.410,70
751/27	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	6.407,98
751/28	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	6.353,58
751/29	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	3.997,72
751/30	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1.362,72
751/31	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	3.886,54
2108/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	1.297,60
2108/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	779,40
2109/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	6.202,40
2109/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	3.720,60
2179/17	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1.493,00
2387/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	3.750,00
2387/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	2.250,00
2388/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	3.750,00
2388/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	2.250,00
2573/2	2017	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	2.000,00
4245/17	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14.705,20
4490/1	2017	15.452	4.4.90.52.33	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	97.293,00
4491/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22676	OLHOLUZ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRÓ	850,00
4539/4	2017	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	998,00
4560/8	2017	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	27.811,60
4916/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	8.294,40
5444/18	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	801,00
7636/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	13.530,00
7741/2	2017	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	70.000,00
7791/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	12.520,66
7792/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5.115,34
7808/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	2.507,23
7844/1	2017	06.182	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	2.864,32
9160/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.024,00
9164/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	5.612,40
9288/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	440,00
9294/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	4.462,60
9330/1	2017	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	3.555,60
9331/1	2017	06.182	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	464,08
9349/2	2017	10.301	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	114,00
9368/6	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	6.400,00
9398/1	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84,00
9404/1	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	472,00
9406/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	3.510,00
9414/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	5.602,46
9415/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	6.480,00
9586/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21729	HAPPY FEST LOC. DE BRINQUEDOS E TRA	3.240,00
9616/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	6.259,50
9664/1	2017	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	500,00
9674/1	2017	06.182	3.3.90.30.23	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	2.799,90
9682/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	4.100,00
9689/1	2017	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	4.300,00
9694/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	16927	LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS CONFIA	244,70
9705/1	2017	10.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	623,06
9773/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	4.111,68
9775/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	260,00
9776/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	576,80
9777/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	149,50
9787/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	1.800,16
9788/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	1.119,69
9794/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.134,84

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9857/1	2017	04.131	3.3.90.30.39	22624	MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP	51660	988,00
10245/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	51668	2.266,20
10294/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	51611	2.400,00
10375/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	51608	2.308,00
10474/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51650	3.064,75
10481/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	51692	210,00
10517/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	51716	289,09
10518/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	51716	191,10
10612/1	2017	15.452	3.3.90.30.09	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	51693	3.420,00
10645/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	51715	322,06
10646/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	51716	205,40
10693/1	2017	04.122	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	51720	470,00
10695/1	2017	08.244	3.3.90.30.15	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	51599	223,56
10696/2	2017	08.244	3.3.90.30.15	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	51637	82,40
10706/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	51632	310,80
12115/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	22795	SILVIO LOPES DOS REIS	51686	19.200,00
12134/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21095	SARTORI & MAGOSSO LTDA	51684	868,45
12138/1	2017	13.392	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	51663	476,00
12139/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22790	CLARISSE ABUJAMRA PRODUÇÕES ARTÍSTI	51622	2.100,00
12142/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22292	BRUNA CAROLINI BIASI	51613	1.050,00
12142/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22292	BRUNA CAROLINI BIASI	51867	-1.050,00
12143/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22791	TRÊS JÓIAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S.	51699	7.900,00
12189/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	51634	300,10
12224/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	51634	539,10
12263/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22797	ANTOLINA E MACHADO ABRIGO DE IDOSOS	51602	9.600,00
12288/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	51654	12.613,60
12309/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	51681	500,00
12310/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	51682	500,00
12367/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51651	3.155,53
12450/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51671	4.800,00
12519/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	51696	36.816,96
						TOTAL	1.546.326,77
Extra-Orçamentárias							
104683/1	2017	00.000		2274	FUNDAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	51639	208.300,00
104711/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	51858	482,63
						TOTAL	208.782,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.755.109,40

INDAIATUBA, 03 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