



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.154.166,64	Despesas Orçamentárias	1.539.058,55
Receitas ExtraOrçamentárias	26.322,35	Despesas ExtraOrçamentárias	3.234.499,28
		Despesas Restos à Pagar	13.485,60
Retiradas de Bancos	11.441.061,39	Depositos em Bancos	8.834.488,58
SOMA	13.621.550,38	SOMA	13.621.532,01
Tesouraria - Saldo Anterior	937,48	Tesouraria - Saldo Atual	955,85
TOTAL	13.622.487,86	TOTAL	13.622.487,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	452.004,77	33.423,98	0,00	485.428,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	305.127,80	0,00	156.777,25	148.350,55
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.092,25	227,14	0,00	27.319,39
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	113.827,38	118.888,66	59.444,33	173.271,71
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	117.118,10	93.106,37	0,00	210.224,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.362,51	67.272,61	67.078,16	2.556,96
4401	M BRASIL - FPM	0,00	3.631,93	3.631,93	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	35.570,10	35.570,10	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.559,08	13.559,08	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-2.715,83	2.720,03	0,00	4,20
4546	M BRASIL - IPVA	25,20	8,20	0,00	33,40
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	13.715,80	13.715,80	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	6.490,78	3.648.304,07	3.664.441,87	-9.647,02
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.881,07	2.329,72	2.290,27	1.920,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.513,40	147.625,83	145.620,83	6.518,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	78,90	5.968,93	5.941,78	106,05
4812	M CEF - IPVA	0,00	66.301,25	66.301,25	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1,35	0,00	0,00	1,35
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.819.003,60	54.777,36	0,00	10.873.780,96
6401	M BRASIL - FPM	53.083.021,98	3.631,93	3.631,93	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	35.570,10	1.284.494,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.889.618,88	13.559,08	0,00	11.903.177,96
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.582,98	0,00	8,20	1.018.574,78
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.240,48	0,00	0,00	40.240,48
6554	M BRASIL - IPVA	404.019,62	10.972,64	0,00	414.992,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	23.099.983,51	0,00	3.613.826,61	19.486.156,90
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.423.851,75	2.290,27	0,00	2.426.142,02
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.132.603,54	145.620,83	0,00	22.278.224,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.355.049,93	5.941,78	0,00	1.360.991,71
6812	M CEF - IPVA	7.778.111,06	53.041,00	0,00	7.831.152,06
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.401,52	0,00	0,00	10.099.401,52
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.132,94	7.132,94	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	370,00	8.595,07	8.512,57	452,50
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	57.622,75	0,00	0,00	57.622,75
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	520,30	2.646,96	2.533,00	634,26
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123,20	0,00	0,00	123,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	35,20	0,00	0,00	35,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	0,00	83.908,26
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	454.648,20	454.648,20	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	105,60	0,00	0,00	105,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	26,40	1.151,20	1.142,40	35,20
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	2.764,00	2.764,00	44,00
4559	V FNAS PSB	158,40	0,00	0,00	158,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40	1.967,60	1.881,75	112,25
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	12.903,65	5.091,22	5.041,27	12.953,60
4734	V CEF - QSE	500.000,00	783.310,64	783.310,64	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%	397,14	0,00	0,00	397,14
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	95,34	0,00	0,00	95,34
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	402.229,75	402.229,75	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.788,40	1.788,40	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	7.927,17	7.927,17	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	565.845,51	90.890,79	90.890,79	565.845,51
4838	V CEF - FUNSSOL	542,00	0,00	0,00	542,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	208,00	208,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	326,20	326,20	0,00
4864	V CEF - DEVISA	191,85	1.339,69	1.307,99	223,55
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	40.083,02	12.117,50	12.117,50	40.083,02
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	789.348,62	789.348,62	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	50.539,52	0,00	0,00	50.539,52
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.367,18	7.132,94	0,00	14.500,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.298.140,40	0,00	0,00	1.298.140,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	165.607,52	8.512,57	0,00	174.120,09
6449	V BRASIL - ICMS	71.108.881,29	0,00	0,00	71.108.881,29
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	824.788,33	0,00	2.550,60	822.237,73
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.714,22	0,00	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	596.520,70	0,00	0,00	596.520,70
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	752.085,62	0,00	0,00	752.085,62
6545	V BRASIL - SUS -INCENET ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	306.259,72	454.648,20	0,00	760.907,92
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.193,73	0,00	0,00	2.193,73
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.249,34	0,00	0,00	7.249,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	137.528,42	0,00	1.151,20	136.377,22
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	107.102,02	1.382,00	2.764,00	105.720,02
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	409.448,87	0,00	0,00	409.448,87
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	1.967,60	227.587,69
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	299,77	0,00	0,00	299,77
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	0,00	0,00	386,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	0,00	0,00	8.204,26
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	0,00	0,00	12.141,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.206.060,18	3.631,93	0,00	2.209.692,11
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.218,89	0,00	0,00	5.218,89
6734	V CEF - QESE	11.940.298,99	0,00	783.310,62	11.156.988,37
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	0,00	0,00	118.545,18
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.596.653,59	0,00	0,00	32.596.653,59
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.073,05	0,00	0,00	96.073,05
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	227.667,77	0,00	42.000,00	185.667,77
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.040.631,40	402.229,75	0,00	1.442.861,15
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.390.321,55	0,00	1.788,40	4.388.533,15
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.615,62	0,00	0,00	27.615,62



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76	0,00	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	399.270,06	7.927,17	0,00	407.197,23
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	6.569.378,13	0,00	90.890,79	6.478.487,34
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.057.879,35	0,00	0,00	2.057.879,35
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.030,10	208,00	0,00	498.238,10
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.491.806,30	326,20	0,00	1.492.132,50
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	184.869,06	1.168,66	0,00	186.037,72
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 BASICA	10.699.400,59	0,00	12.117,50	10.687.283,09
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.122.637,81	789.348,62	0,00	11.911.986,43
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	679.065,84	0,00	0,00	679.065,84
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.120,47	0,00	0,00	69.120,47
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	0,00	0,00	273.069,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	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		360.935.534,24	8.834.488,58	11.441.061,39	358.328.961,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					358.329.917,28

INDAIATUBA, 06 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

Data: 14/07/2017 09:49:36

Boletim de Caixa e Bancos

nº 127/2017

Referente a 06 de julho de 2017

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	29,25
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	39,00
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.187,15
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.239,42
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.037,03
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	858,15
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	470,07
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.818,59
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.032,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.156,78
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	789.348,62
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	404,93
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.249,70
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,11
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	312,05
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
180	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	49.035,60
181	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	133.343,40
182	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	129.614,40
183	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.872,00
184	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.121,60
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	54.590,40
415	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNAE EM - CEPIM	5.248,80
186	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.704,00
187	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	2.883,20
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.198,40
189	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	57.780,00
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	11.256,40
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.290,24
192	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	380,59
193	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.462,11
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.017,05
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.003,41
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	2.720,03
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	326,20
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.319,66
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	102,83
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	139,33
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.613,46
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	156,19
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	-2.776,90
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	728,84
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	611,65
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	395,22
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	370.045,60
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.776,90
			TOTAL -----
			2.154.166,64
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	26.032,51
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	289,84
			TOTAL -----
			26.322,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.180.488,99

INDAIATUBA, 06 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							
51/5	2017	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	54960	5.666,58
51/6	2017	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	54960	5.666,58
180/108	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	54972	8.447,50
180/109	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	54972	12.007,50
464/6	2017	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	54949	712,00
629/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54988	783.310,62
2099/3	2017	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	54968	23.834,00
3029/2	2017	08.244	3.3.90.39.05	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	54975	1.950,00
4246/30	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	54980	15.724,80
4277/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	54987	1.142,40
4571/15	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	54982	28.800,00
7097/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	55054	133,00
7097/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	55054	1.200,00
7139/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	54959	274.272,33
7234/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	54955	463,80
7238/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	54958	52.898,60
7793/1	2017	18.541	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	54974	1.111,20
9177/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	54954	4.147,19
9296/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	54955	2.622,00
9640/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	54963	35.570,10
9690/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	17495	SIMONE RODRIGUES DE AMORIM ROCHA GE	54984	876,00
9693/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	17495	SIMONE RODRIGUES DE AMORIM ROCHA GE	54984	324,00
9778/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	54952	488,00
9802/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	54964	2.461,50
9810/1	2017	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55002	366,13
9811/1	2017	04.127	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55002	2.556,21
9812/1	2017	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55002	523,04
9813/1	2017	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55002	1.046,09
10325/1	2017	15.452	4.4.90.52.38	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	54953	1.409,34
10520/1	2017	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	55177	-8.532,99
10520/1	2017	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	55180	8.532,99
10534/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	54967	1.152,00
10547/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	54950	42.000,00
10562/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55006	959,05
10563/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55006	549,94
10564/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55006	549,94
10566/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55041	2.039,87
10567/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55041	437,95
10568/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55041	784,57
10569/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55041	261,52
10571/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55035	130,65
10572/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55035	1.484,65
10573/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55035	98,98
10578/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55045	207,17
10579/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55045	682,00
10580/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55045	655,81
10583/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55013	6.880,19
10584/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55013	2.235,55
10586/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55013	2.384,59
10591/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55016	1.848,51
10592/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55016	1.307,61
10593/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55016	784,56
10604/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55019	4.952,64
10605/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55019	1.559,78
10611/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55019	1.713,01
10623/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55022	2.108,34
10624/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55022	702,78
10625/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55022	3.287,85
10626/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55025	564,89
10627/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55025	3.104,13
10628/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55025	1.014,70
10647/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	21458	TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	54996	1.382,00
10653/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55010	2.024,09
10654/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55010	945,20
10655/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55010	1.071,23
10666/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55034	541,86
10668/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55009	711,46
10670/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54998	149,97
10671/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54998	15.384,58
10672/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54998	1.874,53
10673/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54998	6.248,42

**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 127/2017

Referente a 06 de julho de 2017

Data: 14/07/2017 09:49:36

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10676/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55028	233,07
10677/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55028	481,02
12192/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20462	DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORT. E	54957	890,00
12272/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55038	5.623,46
12273/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55038	3.513,17
12274/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55038	2.576,32
12276/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55030	36.248,38
12277/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55030	6.058,10
12278/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55030	12.520,08
12279/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55030	3.287,85
12358/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	54951	43.739,78
12366/1	2017	08.244	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	54965	142,98
12419/1	2017	10.302	3.1.90.94.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55045	1.865,78
12424/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55049	2.864,20
12425/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55049	726,23
12426/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55049	677,81
12427/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55049	3.287,85
12428/1	2017	15.452	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55049	79,89
12492/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	54947	1.035,89
12504/1	2017	15.452	3.3.90.93.02	22817	SIDNEY DUARTE JUNIOR	54992	330,00
12523/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	54962	199,50
12537/1	2017	15.451	3.3.90.93.02	22811	ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS LIMA SIM	54997	1.152,79
12538/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	54969	8.333,00
12540/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	54993	14.449,98
12602/1	2017	04.131	3.3.90.39.90	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	54948	1.450,00
12659/1	2017	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	54979	784,34
						TOTAL	1.539.058,55
Extra-Orçamentárias							
104689/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	54983	392,17
104690/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	54945	184,91
104691/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	54991	456,29
104693/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	54945	3.233.217,54
105232/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	55193	248,37
						TOTAL	3.234.499,28
Restos à Pagar							
24774/13	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	54980	13.075,20
30718/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	19829	INTER HELP COM. E SERVS DE MAQS LTD	54966	410,40
						TOTAL	13.485,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.787.043,43

INDAIATUBA, 06 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