

**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 128/2017

Referente a 07 de julho de 2017

Data: 14/07/2017 10:43:08

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.195.179,91	Despesas Orçamentárias	1.512.664,81
Receitas ExtraOrçamentárias	6.326,78	Despesas ExtraOrçamentárias	31.019,11
		Despesas Restos à Pagar	5.937,00
Retiradas de Bancos	9.883.506,33	Depositos em Bancos	11.535.459,26
SOMA	13.085.013,02	SOMA	13.085.080,18
Tesouraria - Saldo Anterior	955,85	Tesouraria - Saldo Atual	888,69
TOTAL	13.085.968,87	TOTAL	13.085.968,87

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	485.428,75	49.839,80	24.919,90	510.348,65
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.350,55	0,00	68.031,39	80.319,16
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.319,39	244,01	0,00	27.563,40
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	173.271,71	49.570,24	158.200,00	64.641,95
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	210.224,47	78.209,35	190.000,00	98.433,82
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.556,96	45.595,44	44.902,50	3.249,90
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.726.751,56	2.699.484,08	27.267,48
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.352,11	7.352,11	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,20	0,00	0,00	4,20
4546	M BRASIL - IPVA	33,40	8,20	0,00	41,60
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	21.508,24	21.508,24	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.647,02	1.867.385,19	1.803.245,31	54.492,86
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.920,52	4.673,33	4.605,38	1.988,47
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.518,40	275.816,37	273.200,37	9.134,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	106,05	3.027,68	3.110,96	22,77
4812	M CEF - IPVA	0,00	61.021,24	61.021,24	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	10.873.780,96	44.902,50	0,00	10.918.683,46
6401	M BRASIL - FPM	53.083.021,98	2.699.484,08	0,00	55.782.506,06
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.	1.284.494,13	0,00	0,00	1.284.494,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.903.177,96	6.852,80	0,00	11.910.030,76
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.574,78	0,00	8,20	1.018.566,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.240,48	0,00	0,00	40.240,48
6554	M BRASIL - IPVA	414.992,26	17.206,59	0,00	432.198,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	19.486.156,90	1.204.966,14	1.511.061,73	19.180.061,31
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.426.142,02	4.605,38	0,00	2.430.747,40
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.278.224,37	151.840,16	0,00	22.430.064,53
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.360.991,71	3.110,96	0,00	1.364.102,67
6812	M CEF - IPVA	7.831.152,06	48.816,99	0,00	7.879.969,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.401,52	0,00	0,00	10.099.401,52
4432	V BRASIL - FUNTRAN	452,50	4.665,67	4.578,17	540,00
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	6.051,06	63.673,81	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	634,26	118.710,47	118.657,67	687,06
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	60.940,55	60.940,55	0,00
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	155.345,55	155.345,55	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	105,60	0,00	0,00	105,60



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	35,20	5.317,60	5.194,00	158,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V FNAS PSB	158,40	7.566,70	7.557,90	167,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	112,25	0,00	0,00	112,25
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	12.953,60	10.009,43	9.918,98	13.044,05
4734	V CEF - QSE	500.000,00	188.423,90	188.423,90	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
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	135.676,61	135.676,61	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	565.845,51	127.859,51	127.755,37	565.949,65
4838	V CEF - FUNSSOL	542,00	22.378,30	17.000,80	5.919,50
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	30.729,27	30.729,27	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	937,00	937,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	223,55	2.537,47	2.450,82	310,20
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	136.845,33	133.385,08	43.543,27
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
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	14.500,12	0,00	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	174.120,09	4.578,17	0,00	178.698,26
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	3.025,53	3.025,53	0,00
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	822.237,73	0,00	118.710,47	703.527,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.714,22	0,00	0,00	19.714,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	60.940,55	535.580,15
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 -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	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	760.907,92	0,00	155.345,55	605.562,37
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	136.377,22	0,00	5.317,60	131.059,62
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.720,02	0,00	0,00	105.720,02
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	409.448,87	283,35	7.566,70	402.165,52
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	227.587,69	0,00	0,00	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	2.209.692,11	9.918,98	0,00	2.219.611,09
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	11.156.988,37	0,00	188.423,90	10.968.564,47
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	185.667,77	0,00	0,00	185.667,77
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.442.861,15	0,00	4.132,80	1.438.728,35
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.388.533,15	487.673,22	500.000,00	4.376.206,37
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.615,62	0,00	0,00	27.615,62
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76	0,00	0,00	652.349,76



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V CEF - FUNTRAN	407.197,23	135.676,61	126.173,83	416.700,01
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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	400.933,55	0,00	0,00	400.933,55
6825	V CEF - FUNSAU	6.478.487,34	0,00	126.173,83	6.352.313,51
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	17.000,80	2.040.878,55
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	498.238,10	0,00	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	1.492.132,50	937,00	0,00	1.493.069,50
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEvisa	186.037,72	2.450,82	0,00	188.488,54
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	10.687.283,09	0,00	133.685,08	10.553.598,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.911.986,43	0,00	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 - ÁREA 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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>358.328.961,43</b>	<b>11.535.459,26</b>	<b>9.883.506,33</b>	<b>359.980.914,36</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>359.981.803,05</b>

INDAIATUBA, 07 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 128/2017

Referente a 07 de julho de 2017

Data: 14/07/2017 10:43:08

Sistema CECAM

Pagina: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	95,20
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.730,81
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.079,00
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.353,49
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.532,64
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.417,22
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.156,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	15.770,06
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.251,97
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	9.339,16
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.128,85
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.395,00
138	1.7.2.1.01.04.00	COTA PARTE FPM 1% - EC 84/2014 JULHO	2.726.751,56
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.529,48
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.505,90
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	937,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	5.377,50
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	499,31
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	115,72
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.177,88
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.798,60
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	219,67
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	319.899,15
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	2.035,31
TOTAL			3.195.179,91
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.104,10
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	222,68
TOTAL			6.326,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.201.506,69

INDAIATUBA, 07 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
<b>Orçamentárias</b>							
31/7	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	55337	6.750,00
38/7	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	55337	8.800,00
39/7	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	55331	6.750,00
40/7	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	55337	6.750,00
65/11	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55510	51,33
65/12	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55510	52,30
70/6	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55260	5.685,49
89/21	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55510	52,91
89/22	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55510	890,55
97/23	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55514	60,56
108/7	2017	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55270	1.685,68
154/6	2017	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55251	5.114,02
168/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	55284	970,00
180/110	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	55451	5.625,00
180/111	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	55451	9.375,00
180/112	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	55451	12.007,50
180/113	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	55451	8.300,00
189/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	55280	33.076,83
192/8	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55420	12.511,20
203/6	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55269	5.009,22
212/13	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55515	547,31
212/14	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55515	646,23
212/15	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55515	791,94
232/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55427	40.630,92
233/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55439	15.565,75
269/6	2017	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	55469	4.132,80
276/6	2017	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	55344	3.000,00
283/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	55468	275,53
284/197	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55470	196.255,27
286/4	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55499	28.073,90
287/92	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55470	132.794,71
308/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	55246	15.919,17
320/6	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55271	21.055,96
331/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	55464	2.266,25
362/7	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55416	509,60
462/6	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55273	3.271,15
471/8	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55447	2.350,40
679/3	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55418	208,00
1447/6	2017	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55266	1.142,78
1507/6	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55262	1.685,68
1507/6	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55263	-1.685,68
1507/6	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55264	1.685,68
1509/21	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55518	633,29
1514/6	2017	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55405	428,10
1529/6	2017	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55405	3.424,80
1543/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55405	1.498,35
1552/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55412	214,05
1554/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55412	214,05
1555/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55412	642,15
1572/6	2017	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55405	856,20
1576/6	2017	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55405	213,96
1617/13	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	55302	442,51
1741/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	55284	970,00
1985/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	55279	10.698,75
2296/6	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	55506	2.185,34
4151/3	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	55462	6.736,07
4405/4	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	55331	1.550,00
4422/3	2017	23.695	3.3.90.39.99	22674	FERNANDO APARECIDO DE LIMA 39161334	55300	500,00
4613/15	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55500	5.865,10
4615/23	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55500	18.794,36
4617/23	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55500	26.591,88
4773/6	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55410	1.955,20
4800/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	55459	2.400,00
4801/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	55459	3.041,00
4811/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	55284	2.910,00
4957/4	2017	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55247	1.142,78
4958/4	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55256	1.142,78
5323/3	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55417	58.884,80
5439/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	55459	4.173,54
5444/17	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	55242	801,00
6678/6	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55444	3.993,60

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6809/4	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55410	291,20
7089/7	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	395,07
7114/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	55508	384,96
7115/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	55508	36.340,38
7121/3	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55444	13.613,60
7150/4	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55420	2.891,20
7217/4	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55420	10.452,00
7221/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPÁRINI TRANSP. PASSAG	55297	6.490,00
7235/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	55284	970,00
7704/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	6.813,52
7706/7	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	5.647,04
7708/9	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	5.039,54
7709/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	1.192,86
7754/3	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55449	1.258,40
7790/4	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55428	2.080,00
9171/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55245	3.000,00
9188/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	55293	1.646,40
9200/2	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55268	1.142,78
9202/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55265	1.142,78
9270/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	55423	-2.000,00
9270/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	55424	1.236,65
9277/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	55431	-500,00
9277/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	55432	481,53
9365/3	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55447	4.056,00
9406/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	55296	3.390,00
9515/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	55293	5.364,00
9618/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	55293	160,16
9630/3	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55415	1.996,80
9636/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	55214	-7.500,00
9636/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	55215	3.864,00
9665/1	2017	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	55521	500,00
9713/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	55284	970,00
9800/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	55457	16.750,00
9839/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	22768	CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS	55274	5.300,00
9859/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	55244	2.250,00
10279/1	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	55463	57,00
10283/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55500	5.183,90
10284/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55500	4.505,31
10344/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	55507	3.669,50
10351/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	56,00
10367/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	55325	2.450,00
10372/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	55243	4.605,60
10492/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	55519	12.898,12
10598/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	55322	3.250,01
10637/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	55520	7.581,97
10662/1	2017	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55398	6.207,75
10663/1	2017	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55399	4.129,11
10664/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55402	3.853,84
12093/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	3.239,89
12094/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	39.888,69
12095/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	57.326,01
12096/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	3.392,11
12098/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55487	32.354,82
12108/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	55481	25.995,00
12109/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	55477	30.268,25
12110/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	55481	24.976,75
12111/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	55477	27.354,50
12211/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	55533	17.000,00
12211/2	2017	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	55533	0,80
12245/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55367	12.680,73
12247/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55527	4.472,87
12249/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55374	4.472,87
12250/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55377	3.287,85
12254/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55385	3.329,44
12256/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55386	1.269,08
12258/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55388	1.203,17
12265/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55381	2.099,53
12267/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55382	728,25
12268/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55383	728,25
12325/1	2017	12.365	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	55237	12.850,00
12326/1	2017	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	55237	147.500,00
12342/1	2017	15.451	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	55467	230,00
12343/1	2017	04.131	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	55466	460,00
12355/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22784	RÁPIDO SUMARÉ LTDA.	55474	1.645,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 128/2017

Referente a 07 de julho de 2017

Data: 14/07/2017 10:43:08

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12359/1	2017	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	55321	5.713,90
12395/1	2017	10.301	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	55450	220,00
12430/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55380	2.549,08
12450/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	55472	4.800,00
12464/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	55440	-500,00
12464/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	55441	249,06
12480/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	55465	623,70
12564/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55394	1.140,34
12565/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55391	9.793,90
12566/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55393	2.009,20
12567/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55392	3.346,31
12568/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55395	729,82
12576/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	55305	11.453,40
12578/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	55316	40.311,00
12615/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	55435	-500,00
12615/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	55436	285,00
12634/1	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55428	1.508,00
12634/2	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55428	1.164,80
12639/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	55458	538,48
13084/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	55456	704,33
13085/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55455	104,13
13087/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	55524	130,16
13088/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	55522	130,16
13097/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22829	MARCIO HENRIQUE MENDONÇA	55526	1.500,00
13098/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22829	MARCIO HENRIQUE MENDONÇA	55446	2.500,00
13101/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	55505	1.300,00
13102/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	55498	3.000,00
14202/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	55524	1,30
14203/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	55522	1,30
						TOTAL	1.512.664,81
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104703/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	55326	7.682,32
104704/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	55291	7.682,32
104705/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	55292	7.682,32
104706/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	55419	7.682,31
105233/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	55536	289,84
						TOTAL	31.019,11
<b>Restos à Pagar</b>							
24401/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	55472	2.800,00
30564/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	55301	3.137,00
						TOTAL	5.937,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.549.620,92

INDAIATUBA, 07 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