



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	532.966,91	Despesas Orçamentárias	1.252.377,70
Receitas ExtraOrçamentárias	11.961,51	Despesas ExtraOrçamentárias	7.019,10
		Despesas Restos à Pagar	4.610,72
Retiradas de Bancos	3.004.813,90	Depositos em Bancos	2.286.543,25
SOMA	3.549.742,32	SOMA	3.550.550,77
Tesouraria - Saldo Anterior	1.642,39	Tesouraria - Saldo Atual	833,94
TOTAL	3.551.384,71	TOTAL	3.551.384,71

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	602.780,37	27.075,12	0,00	629.855,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.316,61	0,00	12.720,35	37.596,26
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	26.468,50	0,00	0,00	26.468,50
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	130.330,70	49.706,12	0,00	180.036,82
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	123.503,94	60.943,02	0,00	184.446,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.029,39	65.800,10	68.262,08	1.567,41
4401	M BRASIL - FPM	21.543,01	0,00	0,00	21.543,01
4403	M BRASIL - IUM	33,24	0,00	0,00	33,24
4404	M BRASIL - ITR	6,36	0,00	0,00	6,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.062,87	5.062,87	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,20	0,00	0,00	2,20
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	92,73	92,73	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	16.465,37	18.240,40	18.240,40	16.465,37
4700	M CEF - MOVIMENTO	691,48	831.417,35	820.131,94	11.976,89
4704	M CEF - ISS - FIXO	388,80	6.266,97	6.166,47	489,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.263,55	217.191,17	214.168,22	16.286,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	400,40	3.469,95	3.433,70	436,65
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.361,89	64.361,89	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	7,25	0,00	0,00	7,25
4897	M CEF - IPTU 2015	1.895,69	0,00	0,00	1.895,69
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.869.954,12	59.600,30	2.887,26	11.926.667,16
6401	M BRASIL - FPM	50.263.817,04	0,00	0,00	50.263.817,04
6403	M BRASIL - IUM	32.929,72	0,00	0,00	32.929,72
6404	M BRASIL - ITR	987.802,08	0,00	0,00	987.802,08
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.028.439,70	0,00	0,00	1.028.439,70
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.807,33	0,00	0,00	17.807,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.408.959,22	0,00	0,00	1.408.959,22
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.396.061,03	5.062,87	0,00	13.401.123,90
6546	M BRASIL - IPVA	1.607.416,32	0,00	0,00	1.607.416,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	38.327,11	92,73	0,00	38.419,84
6554	M BRASIL - IPVA	1.477.217,36	10.832,32	0,00	1.488.049,68
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.395.977,28	0,00	0,00	7.395.977,28
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.983.110,95	0,00	811.714,90	20.171.396,05
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.102.305,17	6.166,47	0,00	2.108.471,64
6706	M CEF - ISS/06	17.189.873,42	0,00	0,00	17.189.873,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.474.494,16	214.168,22	0,00	16.688.662,38
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.277.982,82	3.433,70	0,00	1.281.416,52
6812	M CEF - IPVA	6.642.341,80	51.489,51	0,00	6.693.831,31
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.016.594,71	0,00	0,00	10.016.594,71
4432	V BRASIL - FUNTRAN	630,00	2.562,76	2.500,26	692,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	0,00	3.460,85
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	26.058,53	7.991,75	6.849,75	27.200,53
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	345,80	10.000,20	10.284,40	61,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	4.700,00	4.700,00	17,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	243.753,20	0,00	0,00	243.753,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.131,29	0,00	0,00	3.131,29
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.256,30	1,30	0,00	2.257,60



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	44,00	1.651,90	1.608,88	87,02
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.110,78	0,00	0,00	2.110,78
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	431,74	0,00	0,00	431,74
4701	V CEF - FUNTRAN	261,90	36.676,41	36.649,41	288,90
4733	V CEF - FUNDEB	165.980,02	0,00	0,00	165.980,02
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5,90	0,00	0,00	5,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	122,49	293,55	289,50	126,54
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	7.392,00	7.392,00	2.600,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	5.959,77	5.959,77	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	2.419,11	2.419,11	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	0,00	11.154,35	10.672,98	481,37
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	4.196,61	3.888,50	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	72.495,04	72.495,04	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,20	234,00	234,00	6,20
4864	V CEF - DEVISA	492,10	1.347,82	1.294,92	545,00
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	590.026,32	0,00	0,00	590.026,32
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
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	25,15	82,50	82,50	25,15
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	327.440,52	326.780,52	660,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	289.030,07	0,00	0,00	289.030,07
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	4.668,80	4.668,80	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.310,95	0,00	0,00	7.310,95
6424	V BRASIL - FUNDEB	295.825,34	0,00	0,00	295.825,34
6432	V BRASIL - FUNTRAN	79.325,34	2.500,26	0,00	81.825,60
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	58.468,10	0,00	0,00	58.468,10
6449	V BRASIL - ICMS	68.462.091,39	0,00	0,00	68.462.091,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.757,86	0,00	0,00	58.757,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.169.526,14	0,00	7.991,75	1.161.534,39
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.542,45	7.422,60	0,00	23.965,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,69	4.700,00	0,00	4.715,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,55	6.450,00	0,00	6.521,55
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	527.134,53	0,00	0,00	527.134,53
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.820,38	0,00	0,00	76.820,38
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,71	0,00	0,00	23,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	575.584,63	0,00	0,00	575.584,63
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	103.790,83	0,00	0,00	103.790,83
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.258,91	0,00	0,00	2.258,91
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.995.256,21	0,00	0,00	2.995.256,21
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	149.746,83	0,00	0,00	149.746,83
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	615.551,92	0,00	0,00	615.551,92
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.183,36	0,00	0,00	2.183,36
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.208,34	0,00	0,00	7.208,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	136.142,01	0,00	0,00	136.142,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.806,06	0,00	0,00	118.806,06
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	417.652,79	0,00	1.651,90	416.000,89
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.864,31	0,00	0,00	12.864,31
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	211.861,11	0,00	0,00	211.861,11
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.115,40	0,00	0,00	24.115,40
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	56.641,27	0,00	0,00	56.641,27
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,57	0,00	0,00	384,57
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.165,45	0,00	0,00	8.165,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.083,91	0,00	0,00	12.083,91
6701	V CEF - FUNTRAN	2.321.239,90	0,00	33.406,02	2.287.833,88
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86	0,00	0,00	533,86
6733	V CEF - FUNDEB	157.227,76	0,00	0,00	157.227,76
6734	V CEF - QESE	11.756.654,31	0,00	0,00	11.756.654,31
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83	0,00	0,00	8.252,83
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.082,28	0,00	0,00	118.082,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.006.655,54	0,00	0,00	32.006.655,54
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	94.631,76	289,50	0,00	94.921,26
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.009.964,01	0,00	0,00	5.009.964,01
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.187,02	0,00	0,00	5.187,02
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.023,81	0,00	0,00	331.023,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	280.440,12	0,00	4.500,00	275.940,12
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	835.313,12	0,00	7.392,00	827.921,12



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.642.022,95	0,00	0,00	3.642.022,95
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.031,38	0,00	0,00	15.031,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	538.312,81	0,00	0,00	538.312,81
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.795,83	0,00	0,00	1.795,83
6813	V CEF - FUNTRAN	204.968,04	5.959,77	0,00	210.927,81
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.594,39	0,00	0,00	30.594,39
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	504,72	0,00	0,00	504,72
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.785,61	0,00	0,00	554.785,61
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	219.859,20	0,00	2.419,11	217.440,09
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	48.797,95	0,00	11.154,35	37.643,60
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	413.401,38	0,00	4.196,61	409.204,77
6825	V CEF - FUNSAU	2.765.738,35	0,00	72.479,87	2.693.258,48
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97	0,00	0,00	26.858,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.968.646,45	0,00	0,00	1.968.646,45
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.366,88	0,00	0,00	13.366,88
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00
6849	V CEF - FUNDETUR	580.943,10	0,00	0,00	580.943,10
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	492.515,07	0,00	0,00	492.515,07
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75	0,00	0,00	189.511,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.622.087,46	234,00	0,00	1.622.321,46
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V CEF - DEVISA	271.391,88	1.294,92	0,00	272.686,80
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.655.215,48	0,00	0,00	2.655.215,48
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.370,33	0,00	0,00	126.370,33
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37	0,00	0,00	126.433,37
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	61.381,22	0,00	0,00	61.381,22
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.101,84	0,00	0,00	112.101,84
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.996,16	0,00	0,00	121.996,16
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	408.450,69	0,00	0,00	408.450,69
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.604,18	0,00	0,00	37.604,18
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.691,78	0,00	0,00	120.691,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27	0,00	0,00	8.262,27
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	135.097,95	0,00	82,50	135.015,45
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.720,48	0,00	0,00	9.720,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.662.452,66	0,00	0,00	2.662.452,66
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.060,37	0,00	0,00	135.060,37
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	42.116,76	0,00	0,00	42.116,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.830.684,79	0,00	316.880,53	16.513.804,26
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.094.485,90	0,00	0,00	11.094.485,90
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	736.650,45	0,00	4.668,80	731.981,65
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.829,97	0,00	0,00	5.829,97
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	61.094,18	0,00	0,00	61.094,18
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	261,53	0,00	261,53	0,00
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	765,78	0,00	765,78	0,00
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	259.651,15	0,00	0,00	259.651,15
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	416.852,64	0,00	0,00	416.852,64
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.494,81	0,00	0,00	51.494,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.540.326,37	0,00	0,00	4.540.326,37
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	649.941,99	0,00	0,00	649.941,99
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	423.964,90	0,00	0,00	423.964,90
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.149,18	0,00	0,00	2.149,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.751,81	0,00	0,00	29.751,81
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>351.208.188,64</b>	<b>2.286.543,25</b>	<b>3.004.813,90</b>	<b>350.489.917,99</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>350.490.751,93</b>

INDAIATUBA, 12 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.541,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	22.227,63
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.434,11
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	98.881,77
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.686,70
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	10.604,90
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.202,93
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.011,84
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.254,92
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.930,40
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	85,22
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	42,52
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.526,48
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	787,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	31.241,60
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.544,20
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	345,40
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	96,56
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,58
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	4.763,53
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.750,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.895,01
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	77.902,29
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.580,46
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	234,00
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
220	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	4.700,00
222	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.142,33
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	16,12
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	386,60
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	642,41
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.689,44
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.300,52
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	30,57
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	530,46
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.076,64
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.323,18
344	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	-418,85
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,90
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.792,92
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	376,05
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	96,38
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.853,47
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.033,76
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	7,39
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143,43
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.141,58
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.392,78
362	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	-182,43
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	10.909,81
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.315,17
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	365,58
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	44,62
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.201,41
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	457,02
357	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	-145,89
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.253,97
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	850,19
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	972,07
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	333,62
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	293,55
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	2.475,32
TOTAL			532.966,91
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.046,77
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	187,05



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	727,69
TOTAL			11.961,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			544.928,42

INDAIATUBA, 12 de Junho 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							
78/5	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	46367	3.263,08
84/4	2017	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46290	2.956,23
135/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	46435	3.108,48
138/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	46369	2.037,84
180/83	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46314	21.172,50
180/84	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46314	3.887,00
180/85	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46314	6.666,80
180/86	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46314	12.007,50
180/87	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46314	12.007,50
180/88	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46314	9.375,00
180/89	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46314	10.373,00
180/90	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46314	10.000,00
180/91	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46314	36.400,59
180/92	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46314	11.040,00
184/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	46294	6.132,84
200/3	2017	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	46302	81,53
200/4	2017	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	46302	81,53
207/5	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	46301	10.919,25
208/5	2017	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	46335	7.669,20
209/5	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	46372	5.500,00
314/8	2017	04.127	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	46288	186,39
319/17	2017	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	46207	677,58
340/5	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	46441	1.776,08
615/5	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	46310	10.800,00
674/2	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	46285	349,06
712/5	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46398	677,50
720/6	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	46451	2.500,00
736/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	46514	2.000,00
737/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	46375	1.000,00
738/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	46293	1.000,00
771/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	46338	694,20
876/4	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	46353	3.370,90
985/3	2017	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	46418	5.555,09
1518/5	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	46282	11.513,25
1526/5	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	46390	6.420,08
1592/5	2017	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	46238	6.569,21
1597/5	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	46445	4.911,75
1605/5	2017	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	46341	14.603,55
1979/6	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	46342	2.458,40
2160/3	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	46407	106.895,65
2322/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	46345	668,40
2332/3	2017	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	46397	617,83
2360/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	46299	91,00
2377/4	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	46283	11.992,00
2378/4	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	46283	7.994,75
2397/5	2017	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	46347	6.941,59
2398/5	2017	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	46421	6.941,59
3022/3	2017	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	46373	794,40
3141/2	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	46407	167.389,73
4157/9	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	46342	1.536,50
4157/10	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	46342	2.151,10
4224/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	46338	2.040,00
4661/1	2017	08.243	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	46431	301,80
4719/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	46356	1.165,28
4721/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	46353	22.478,51
4756/4	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46279	156,85
4756/5	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46279	16,10
4756/6	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46279	235,15
4809/3	2017	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	46324	4.196,61
4918/3	2017	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46398	880,00
4926/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	46300	4.500,00
4954/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	46355	965,79
4955/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	46295	482,89
4956/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	46298	482,89
4988/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	46376	-1.800,00
4988/2	2017	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	46377	852,90
4989/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	46380	-1.200,00
4989/2	2017	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	46381	730,00
5348/1	2017	22.661	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	46311	115,16
5446/2	2017	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	46432	831,10
5455/1	2017	12.361	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	46365	4.452,00

**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 111/2017

Referente a 12 de junho de 2017

Data: 27/06/2017 08:58:59

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5916/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	46334	3.140,00
6682/2	2017	08.243	3.3.90.36.28	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA	46196	2.560,00
6786/2	2017	10.302	3.3.90.39.57	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	46442	17.500,00
6815/1	2017	04.131	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	46416	2.366,77
6832/2	2017	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	46222	3.333,44
6871/2	2017	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	46231	480,00
6904/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEZ	46311	205,67
6990/1	2017	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	46133	-700,00
6990/2	2017	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	46134	684,83
7020/1	2017	04.131	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	46415	2.972,24
7024/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	46291	716,91
7060/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	46369	1.989,42
7108/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	46122	610,08
7123/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	46137	-7.500,00
7123/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	46138	7.048,00
7151/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	46313	1.195,77
7170/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46297	82,50
7186/1	2017	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46400	11.546,40
7335/2	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	46340	4.977,37
7626/1	2017	04.122	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	46417	2.502,24
7721/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	46364	3.155,40
7777/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46402	878,23
7778/1	2017	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46402	2.371,94
7800/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46402	7.728,43
7801/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46401	439,11
7802/1	2017	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46402	439,11
7806/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	46414	8.960,00
9149/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	46412	3.162,51
9209/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	46296	1.540,48
9334/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	46288	5,03
9357/2	2017	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	46438	14.846,48
9368/2	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	46368	6.400,00
9438/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46600	156,91
9439/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46593	1.224,62
9440/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46596	523,04
9441/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46599	435,87
9463/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46584	605,61
9502/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	46411	76,70
9537/1	2017	22.661	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	46366	384,70
9587/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	46450	550,00
9591/1	2017	04.123	3.3.90.39.01	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	46329	310,00
9642/1	2017	08.244	4.4.90.52.33	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	46327	210,00
9669/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	46125	-300,00
9669/2	2017	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	46126	195,49
9672/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	46129	-400,00
9672/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	46130	87,72
9677/1	2017	10.301	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	46413	5.652,00
9695/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	22762	JOSE AUGUSTO LEAO FILHO	46141	-1.250,00
9695/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	22762	JOSE AUGUSTO LEAO FILHO	46142	619,92
9710/1	2017	10.122	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	46389	487,80
9717/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46360	360,00
9720/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46360	24.600,00
9744/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	46388	172,90
9748/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	46188	19.199,82
9751/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	969	PONTOCOM PAPELARIA LTDA - EPP	46346	138,25
9753/1	2017	04.131	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	46359	350,00
9757/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46363	1.303,44
9766/1	2017	13.392	3.3.90.39.23	22764	DANIEL CARDOSO 137897658	46304	2.200,00
9768/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	46448	5.350,00
9774/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	46328	4.668,80
9804/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46360	24.250,00
9806/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46575	6.342,48
9807/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46581	1.211,23
9808/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46578	2.220,59
9840/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	46333	1.480,00
9843/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22209	DANIELE BENEDECTE 36864057844	46305	2.000,00
9861/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	46449	600,00
10246/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	46406	184,50
10262/1	2017	27.811	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	46192	4.000,00
10272/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	46292	1.366,58
10280/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	46394	68,10
10300/1	2017	27.812	3.3.90.39.12	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	46330	1.045,00
10363/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	46385	704,33
10364/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	46384	889,21

**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 111/2017

Referente a 12 de junho de 2017

Data: 27/06/2017 08:58:59

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10365/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	46393	104,13
10406/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	46308	219.848,32
10407/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	46308	71.820,71
10408/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	46306	105.367,98
10409/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	46306	23.182,11
10468/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	46396	2.500,00
10469/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	46395	2.000,00
						TOTAL	1.252.377,70
Extra-Orçamentárias							
104114/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VIDA S/A	46439	6.823,60
104633/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	46604	195,50
						TOTAL	7.019,10
Restos à Pagar							
19288/2	2016	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	46386	1.980,00
19358/2	2016	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	46387	1.740,00
25340/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	46440	246,40
29949/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	46374	644,32
						TOTAL	4.610,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.264.007,52

INDAIATUBA, 12 de Junho 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