



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.224.059,92	Despesas Orçamentárias	409.002,78
Receitas ExtraOrçamentárias	3.075,76	Despesas ExtraOrçamentárias	1.208.477,89
		Despesas Restos à Pagar	12.441,57
Retiradas de Bancos	16.288.846,79	Depositos em Bancos	22.886.060,23
SOMA	24.515.982,47	SOMA	24.515.982,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.515.982,47	TOTAL	24.515.982,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.035.789,40	92.371,43	0,00	1.128.160,83
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.372,44	0,00	0,00	100.372,44
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	28.939,14	343,95	0,00	29.283,09
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	439.195,06	31.042,85	424.100,00	46.137,91
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	243.897,83	70.125,90	222.900,00	91.123,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.043,17	46.234,34	45.953,47	3.324,04
4401	M BRASIL - FPM	18.144,61	0,00	0,00	18.144,61
4404	M BRASIL - ITR	15,10	0,00	0,00	15,10
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	4.291,15	4.291,15	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.147.604,71	4.147.604,71	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	26.660,03	26.660,03	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-33.086,29	1.309.939,48	1.308.594,11	-31.740,92
4704	M CEF - ISS - FIXO	422,40	6.136,28	6.046,08	512,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	-937.459,92	1.000.000,00	62.540,08	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.518,85	149.362,11	146.905,46	14.975,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	316,45	1.354,82	1.338,97	332,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	77.713,53	77.713,53	0,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	937,00	0,00	937,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.380.136,43	45.953,47	0,00	10.426.089,90
6401	M BRASIL - FPM	37.794.729,10	0,00	0,00	37.794.729,10
6403	M BRASIL - IUM	35.935,36	0,00	0,00	35.935,36
6404	M BRASIL - ITR	1.012.894,10	0,00	0,00	1.012.894,10
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15	0,00	0,00	238.580,15
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03	0,00	0,00	18.053,03
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80	0,00	0,00	1.320.897,80
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.756.785,73	4.291,15	0,00	10.761.076,88
6546	M BRASIL - IPVA	1.038.457,19	0,00	0,00	1.038.457,19
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43.032,35	0,00	0,00	43.032,35
6554	M BRASIL - IPVA	278.303,73	21.328,02	0,00	299.631,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.365.777,00	0,00	660.728,29	12.705.048,71
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.156.953,50	6.046,08	0,00	3.162.999,58
6706	M CEF - ISS/06	5.527.508,30	62.540,08	1.000.000,00	4.590.048,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.332.985,09	146.905,46	0,00	37.479.890,55
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.738.740,85	1.338,97	0,00	1.740.079,82
6812	M CEF - IPVA	10.718.955,82	62.170,82	0,00	10.781.126,64
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23	0,00	0,00	10.261.537,23
6897	M CEF - IPTU 2015	2.410,97	0,00	0,00	2.410,97
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.650.000,00	1.485.693,05	3.135.693,05	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	867,50	5.255,33	5.097,83	1.025,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	13.666,70	0,00	0,00	13.666,70
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.306,07	93.745,33	102.238,50	-187,10
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	257.556,20	257.556,20	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40	1.151,80	1.142,40	18,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	56,40	0,00	0,00	56,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	65,80	8.417,00	8.398,20	84,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-2.550,60	0,00	0,00	-2.550,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V CEF - FUNTRAN	291,60	12.858,75	12.825,00	325,35
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	1.650.000,00	68.411,04	1.581.588,96
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	1,35	101,72	100,37	2,70
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.995,10	10.995,10	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299,14	2.646.084,84	2.647.806,01	577,97
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	18.251,80	18.251,80	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	308,11	146,73	146,73	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	-81,31	35.842,00	35.838,62	-77,93
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V CEF - FUNSSOL	140,39	0,00	140,39	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	534,00	534,00	5,90
4864	V CEF - DEVISA	537,10	1.060,90	1.030,05	567,95
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	192.507,29	0,00	0,00	192.507,29
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	141.625,00	0,00	0,00	141.625,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	33.662,84	33.962,84	-300,00
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	356,08	356,08	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	36.226,58	1.073,36	37.257,94	42,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10	0,00	0,00	28.914,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	256.674,50	1.485.693,05	0,00	1.742.367,55
6432	V BRASIL - FUNTRAN	455.030,87	5.097,83	0,00	460.128,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	107.153,34	0,00	0,00	107.153,34
6449	V BRASIL - ICMS	87.086.498,40	3.318.083,77	0,00	90.404.582,17
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.172.512,24	0,00	93.745,33	3.078.766,91
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.087,16	0,00	0,00	25.087,16
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,77	0,00	0,00	34,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,65	0,00	0,00	71,65
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	533.157,77	0,00	0,00	533.157,77
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	0,00	0,00	30.202,54
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37	0,00	0,00	232.827,37
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	263,81	0,00	0,00	263,81
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	253.707,61	0,00	0,00	253.707,61
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.265.516,28	0,00	0,00	3.265.516,28
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	153.187,60	0,00	0,00	153.187,60
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	539.300,40	257.556,20	0,00	796.856,60
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.213,48	0,00	0,00	2.213,48
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.438,50	0,00	0,00	7.438,50
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	119.611,06	0,00	1.151,80	118.459,26
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62	0,00	0,00	101.221,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	339.207,65	0,00	8.417,00	330.790,65
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81	0,00	0,00	13.041,81
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	234.537,34	0,00	0,00	234.537,34
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.566,77	0,00	0,00	22.566,77
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	340,56	0,00	0,00	340,56
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87	0,00	0,00	389,87
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	0,00	0,00	12.250,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.682.164,17	0,00	9.486,87	1.672.677,30
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	-472,47	1.581.588,96	1.581.588,96	-472,47
6734	V CEF - QESE	11.588.489,93	0,00	0,00	11.588.489,93
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56	0,00	0,00	6.215,56
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.403,90	0,00	0,00	119.403,90
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.086.880,62	0,00	0,00	33.086.880,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.733,77	100,37	0,00	98.834,14
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.130.647,70	0,00	0,00	5.130.647,70
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88	0,00	0,00	3,88
6803	V CEF - FNAS - AIDS	238.667,47	0,00	0,00	238.667,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	88.357,20	0,00	0,00	88.357,20
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.098.050,79	0,00	10.995,10	1.087.055,69
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.542.622,55	2.603.387,80	0,00	7.146.010,35
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.524,31	0,00	0,00	40.524,31

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	841.024,62	0,00	0,00	841.024,62
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V CEF - FUNTRAN	1.050.945,91	18.251,80	0,00	1.069.197,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	0,00	0,00	31.079,11
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	510,36	0,00	0,00	510,36
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	564.276,22	0,00	0,00	564.276,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.036,22	0,00	0,00	212.036,22
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.416,49	0,00	0,00	15.416,49
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	179.892,34	0,00	146,73	179.745,61
6825	V CEF - FUNSAU	952.101,65	0,00	35.660,05	916.441,60
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V CEF - FUNSSOL	2.019.011,36	0,00	0,00	2.019.011,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.468,47	0,00	0,00	12.468,47
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	0,00	0,00	9.105,79
6849	V CEF - FUNDETUR	531.782,53	0,00	0,00	531.782,53
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	518.755,42	0,00	0,00	518.755,42
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	195.390,38	937,00	0,00	196.327,38
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.265.668,57	534,00	0,00	1.266.202,57
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V CEF - DEVISA	159.854,44	1.030,05	0,00	160.884,49
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77	0,00	0,00	2.717.393,77
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.835,27	0,00	0,00	127.835,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47	0,00	0,00	127.848,47
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	201.340,49	0,00	0,00	201.340,49
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	137.521,84	0,00	0,00	137.521,84
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.361,59	0,00	0,00	123.361,59
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.822,69	0,00	0,00	416.822,69
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V CEF - FUNTRAN	38.025,06	0,00	0,00	38.025,06
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.982,22	0,00	0,00	8.982,22
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	0,00	0,00	469,01
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.696.966,00	0,00	0,00	2.696.966,00
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.572,01	0,00	0,00	136.572,01
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	30.972,33	0,00	0,00	30.972,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.549.696,22	0,00	33.203,84	10.516.492,38
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.142.539,30	0,00	356,08	14.142.183,22
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61	0,00	0,00	686.830,61
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22	0,00	0,00	5.895,22
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.110,36	0,00	0,00	83.110,36
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68	0,00	0,00	275.045,68
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80	0,00	0,00	425.159,80
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.644.276,11	0,00	0,00	4.644.276,11
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	663.906,64	0,00	0,00	663.906,64
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70	0,00	0,00	434.178,70
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23	0,00	0,00	2.173,23
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.371,18	0,00	0,00	30.371,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96	0,00	0,00	5.314,96
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	96.098,70	37.257,94	0,00	133.356,64
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	172,12	0,00	0,00	172,12
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.570,78	0,00	0,00	123.570,78
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	423,39	0,00	0,00	423,39
TOTAL DE BANCOS		358.864.424,89	22.886.060,23	16.288.846,79	365.461.638,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					365.461.638,33

INDAIATUBA, 12 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.052,19
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	181,95
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.039,15
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.757,22
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.060,90
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	188,03
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.890,07
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	596,78
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	253,85
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,10
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	28,30
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.477.264,35
150	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
170	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
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
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
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
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	11.256,40
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.062.492,90
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-812.498,58
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.874,72
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	104.373,56
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	68.089,45
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.485.693,05
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	534,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	-140,39
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	598,22
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	23,13
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.879,01
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.073,36
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	1.073,36
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,13
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	833,87
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	386.951,27
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	101,72
		TOTAL	8.224.059,92
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.075,76
		TOTAL	3.075,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.227.135,68

INDAIATUBA, 12 de Setembro 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							
31/9	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	78132	6.750,00
38/9	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	78132	8.800,00
39/9	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	78132	6.750,00
40/9	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	78132	6.750,00
65/16	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	78179	116,87
89/33	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	78179	58,17
97/30	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	78173	749,98
97/31	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	78173	59,47
189/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	77969	33.076,83
198/8	2017	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	78181	68.411,04
232/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	78145	40.630,92
233/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	78146	15.565,75
269/8	2017	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	78175	4.132,80
283/8	2017	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	78166	275,53
331/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	78154	2.266,25
641/8	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	77954	800,00
642/8	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	77989	480,00
1985/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	77970	10.698,75
2075/5	2017	10.302	3.3.90.39.20	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	77949	787,36
2332/4	2017	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	78149	180,03
4277/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	78187	1.142,40
4405/6	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	78132	1.550,00
5356/6	2017	15.451	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	78144	222,22
9368/14	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	78141	2.560,00
9795/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	78185	612,50
9796/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	78185	594,00
10382/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	77944	1.280,00
10401/9	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	78128	14.685,00
10486/3	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	78172	6.457,80
12115/3	2017	27.811	3.3.90.39.99	22795	SILVIO LOPES DOS REIS	78167	2.640,00
12198/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	78171	1.940,40
12296/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	77995	6.862,30
12373/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	77997	8.054,20
13272/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	17905	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	77948	1.721,17
13296/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	78143	4.266,60
14214/2	2017	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	78160	428,10
14215/2	2017	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	78160	3.424,80
14216/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	78160	1.498,35
14217/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	78147	214,05
14218/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	78156	214,05
14219/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	78148	642,15
14220/2	2017	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	78160	856,20
14221/2	2017	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	78160	213,96
14226/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	78142	2.133,30
14661/2	2017	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	77976	146,73
14662/2	2017	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	77976	2.200,95
14663/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	77976	1.027,11
14664/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	77987	146,73
14665/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	77988	440,19
14666/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	77982	146,73
14667/2	2017	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	77976	293,46
15027/2	2017	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	77986	146,73
15149/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	78184	500,00
15914/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	78182	1.517,93
16034/3	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	78158	677,50
16065/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	77947	5.823,60
16116/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	78188	300,00
16153/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	78150	878,23
16154/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	78150	7.728,43
16155/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	78157	439,11
16156/1	2017	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	78150	439,11
16157/1	2017	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	78150	2.371,94
16165/1	2017	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	78158	880,00
16210/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	77946	5.562,40
16212/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	18343	ALMEDICAL LTDA EPP.	77945	1.250,00
16224/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	78176	2.428,80
16264/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	78177	2.800,00
17957/1	2017	10.301	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	78003	675,00
17958/1	2017	10.302	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	78130	1.500,00
17959/1	2017	06.182	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	78002	270,00
17980/1	2017	10.302	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	78003	500,00

**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 174/2017

Referente a 12 de setembro de 2017

Data: 18/09/2017 16:04:46

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18159/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	78155	520,00
18201/1	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	78129	1.546,23
18225/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	77971	14.305,00
18227/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	78178	2.886,68
18270/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	77998	1.382,50
18272/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	78183	1.167,00
18370/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	10159	FEDERAÇÃO PAULISTA DE PETECA	78001	4.500,00
18432/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	22553	BELLON COMERCIAL EIRELI - EPP	77961	11.545,00
18498/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	77972	44.279,43
18916/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	18882	DIOGO ALMEIDA PEIXOTO DA SILVA	77983	3.000,00
18973/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77981	130,16
18986/1	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	78165	11.096,80
TOTAL							409.002,78
Extra-Orçamentárias							
106010/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78131	2.644,56
106022/1	2017	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77962	1.205.833,33
TOTAL							1.208.477,89
Restos à Pagar							
9659/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	77996	10.021,57
28522/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	22576	ELOIR MARIO MARCELINO-ME	77994	2.420,00
TOTAL							12.441,57
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.629.922,24

INDAIATUBA, 12 de Setembro 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