



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.783.866,75	Despesas Orçamentárias	260.209,86
Receitas ExtraOrçamentárias	7.226,67	Despesas ExtraOrçamentárias	170,71
		Despesas Restos à Pagar	2.957,00
Retiradas de Bancos	3.888.322,38	Depositos em Bancos	7.416.187,04
SOMA	7.679.415,80	SOMA	7.679.524,61
Tesouraria - Saldo Anterior	836,72	Tesouraria - Saldo Atual	727,91
TOTAL	7.680.252,52	TOTAL	7.680.252,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	885.167,63	328.251,09	0,00	1.213.418,72
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.865,37	0,00	0,00	40.865,37
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	570.647,30	499.547,55	0,00	1.070.194,85
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	846.157,88	1.144.994,33	0,00	1.991.152,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.154,92	314.204,67	312.745,68	8.613,91
4401	M BRASIL - FPM	43.601,85	0,00	0,00	43.601,85
4403	M BRASIL - IUM	22,66	0,00	0,00	22,66
4404	M BRASIL - ITR	12,82	0,00	0,00	12,82
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71	0,00	0,00	910,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	102.304,96	102.304,96	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,80	0,00	0,00	8,80
4546	M BRASIL - IPVA	2.177,06	0,00	0,00	2.177,06
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	30.261,60	30.261,60	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-71.088,59	1.059.562,00	998.126,25	-9.652,84
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.247,20	185.732,78	184.197,13	2.782,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.947,95	1.036.936,25	1.027.938,55	41.945,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	456,40	5.257,47	5.204,02	509,85
4812	M CEF - IPVA	0,00	53.950,13	53.950,13	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,70	0,00	0,00	2,70
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.630.281,88	312.745,68	0,00	11.943.027,56
6401	M BRASIL - FPM	54.072.923,33	0,00	0,00	54.072.923,33
6403	M BRASIL - IUM	33.674,24	0,00	0,00	33.674,24
6404	M BRASIL - ITR	995.527,24	0,00	0,00	995.527,24
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.	1.301.179,66	0,00	0,00	1.301.179,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.025.586,46	102.304,96	0,00	12.127.891,42
6546	M BRASIL - IPVA	1.016.650,01	0,00	0,00	1.016.650,01
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.448,24	0,00	0,00	40.448,24
6554	M BRASIL - IPVA	571.472,04	24.209,28	0,00	595.681,32
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.281.065,28	814.843,96	1.000.000,00	7.095.909,24
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.506.909,28	184.197,13	0,00	2.691.106,41
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.593.351,75	1.027.938,55	0,00	25.621.290,30
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.390.164,16	5.204,02	0,00	1.395.368,18
6812	M CEF - IPVA	8.229.280,34	43.160,10	0,00	8.272.440,44
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.657,41	0,00	0,00	10.099.657,41
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.195,00	4.148,05	4.065,55	1.277,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.179,33	0,00	0,00	10.179,33
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	211,20	4.205,82	4.197,02	220,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	2.867,80	2.850,20	61,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	4.717,60	4.700,00	17,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.476,40	6.450,00	26,40
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00	0,00	0,00	44,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60	0,00	0,00	17,60
4559	V FNAS PSB	96,70	0,00	0,00	96,70
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	527,95	11.120,78	11.144,85	503,88
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	13,15	0,00	0,00	13,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	8,60	0,00	0,00	8,60
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.154,27	4.060,00	94,27
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	11.916,99	11.916,99	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	0,00	2.673,22	2.673,22	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.436,68	39.656,79	39.656,79	2.436,68
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	4.550,76	0,00	4.556,66
4864	V CEF - DEVISA	855,75	4.409,39	4.276,04	989,10
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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	-3.895,50	3.895,50	0,00	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	53.950,00	0,00	0,00	53.950,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	62.612,31	0,00	0,00	62.612,31
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12	0,00	0,00	14.500,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.930.651,70	0,00	0,00	3.930.651,70
6432	V BRASIL - FUNTRAN	212.721,59	4.065,55	0,00	216.787,14
6449	V BRASIL - ICMS	70.730.229,02	0,00	0,00	70.730.229,02
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.598.054,20	0,00	4.205,82	3.593.848,38
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.571,49	0,00	2.867,80	24.703,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.745,73	0,00	4.717,60	28,13
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.536,20	0,00	6.476,40	59,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	460.016,24	0,00	0,00	460.016,24
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	1.011.045,62	0,00	0,00	1.011.045,62
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.561,12	0,00	0,00	83.561,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.084.446,46	0,00	0,00	3.084.446,46
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	446.044,68	0,00	0,00	446.044,68
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	7.302,14	0,00	0,00	7.302,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	131.068,42	0,00	0,00	131.068,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.746,42	0,00	0,00	105.746,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	396.256,36	0,00	0,00	396.256,36
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	245.686,35	0,00	0,00	245.686,35
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	2.105.518,34	11.050,58	0,00	2.116.568,92
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.125,37	0,00	0,00	5.125,37
6734	V CEF - QESE	12.569.755,43	0,00	0,00	12.569.755,43
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%	32.666.615,34	0,00	0,00	32.666.615,34
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.355,24	0,00	0,00	96.355,24
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	256.420,82	0,00	0,00	256.420,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.406,57	0,00	4.478,00	124.928,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.640.387,35	0,00	0,00	1.640.387,35
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.720.376,64	0,00	4.154,27	5.716.222,37
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.125,62	0,00	0,00	27.125,62
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	509.390,13	11.916,99	0,00	521.307,12
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.739,11	0,00	0,00	30.739,11
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69

**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 136/2017

Referente a 19 de julho de 2017

Data: 26/07/2017 16:00:48

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	387.805,46	0,00	2.673,22	385.132,24
6825	V CEF - FUNSAU	5.811.019,87	0,00	39.656,79	5.771.363,08
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.019.859,61	0,00	0,00	2.019.859,61
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	498.654,10	0,00	0,00	498.654,10
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.710.425,35	0,00	0,00	1.710.425,35
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	210.323,36	4.276,04	0,00	214.599,40
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.687.715,41	0,00	0,00	2.687.715,41
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	136.033,93	0,00	0,00	136.033,93
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	0,02	0,00	0,00	0,02
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
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	34.921,89	0,00	0,00	34.921,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	15.846.313,13	0,00	3.895,50	15.842.417,63
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.068.603,97	0,00	0,00	12.068.603,97
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 DIVER	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	159.236,15	0,00	0,00	159.236,15
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		364.047.674,53	7.416.187,04	3.888.322,38	367.575.539,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.576.267,10

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	708,78
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	2.759,32
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	140.012,50
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100.678,40
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.409,39
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	376,06
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.887,15
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	602,36
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	15.574,82
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,97
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.218,17
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.211,73
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.842,35
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	4.550,76
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.718,76
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	210,23
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.185,82
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,18
433	1.9.9.0.21.01.00	INDENIZAÇÃO SEGURO POR SINISTRO	59.562,00
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	29.667,20
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	669,76
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	298,82
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.323.933,89

TOTAL			3.783.866,75
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	8.928,41
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	64,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-1.763,64
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-64,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	61,90

TOTAL			7.226,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.791.093,42

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
80/6	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58775	68.520,34
184/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	58753	3.066,42
199/12	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	58759	179,50
865/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	58727	225,63
875/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	58718	150,42
878/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	58767	376,05
1395/4	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	58772	2.218,34
1515/6	2017	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	58712	104,00
1530/6	2017	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	58712	520,00
1548/6	2017	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	58712	104,00
1549/6	2017	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	58712	46,79
1566/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	58710	3.974,50
1573/6	2017	10.303	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	58712	208,00
2113/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	58721	1.000,00
2114/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	58752	2.400,00
2115/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	58760	1.000,00
2116/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	58728	1.300,00
2117/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	58749	1.267,00
2118/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	58766	2.687,00
2119/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	58751	1.167,00
2120/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	58723	1.329,00
2958/5	2017	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	58780	94,27
4823/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	58722	1.850,20
4949/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	58710	1.056,50
6731/1	2017	10.302	3.3.90.30.20	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	58739	3.560,00
7143/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	58757	232,20
7717/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	58765	500,00
9294/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	58762	139,00
9338/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	58719	13.560,00
9374/1	2017	04.123	3.3.90.30.39	22624	MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP	58734	2.690,40
9379/1	2017	15.451	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	58771	869,00
9790/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	58740	3.600,00
9791/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	58740	10.350,00
10546/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	58761	1.430,00
10550/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	58735	3.048,00
10554/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	58758	14.455,00
10600/1	2017	10.305	3.3.90.39.20	22786	AMANCIO MEDRANO RIBEIRO 11824580843	58717	1.300,00
10601/1	2017	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	58747	1.023,50
10602/1	2017	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	58747	349,72
10609/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58725	1.646,65
12118/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	58736	695,80
12188/1	2017	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	58731	174,00
12321/1	2017	15.451	4.4.90.52.35	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	58742	908,24
12350/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	58732	1.833,86
12357/1	2017	04.122	3.3.90.39.63	22804	AUTOPRINTER AUTOMACAO MECANICA E ET	58733	868,00
12534/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58725	232,50
12539/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	58768	2.000,00
12547/1	2017	04.122	3.3.90.30.10	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	58750	4.950,00
12549/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	58729	618,30
12551/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	58763	1.805,00
12594/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	58746	295,00
12600/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	58763	337,00
12635/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	22821	LUZIA EUGENIA GOMES -ME	58720	1.130,60
13121/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	58730	1.220,00
13157/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	58754	27.778,28
13217/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	58737	26.604,80
13219/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	58724	766,85
14942/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	58743	34.393,20
TOTAL							260.209,86
Extra-Orçamentárias							
105279/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58787	170,71
TOTAL							170,71
Restos à Pagar							
30984/1	2016	10.302	4.4.90.52.24	10387	RIZZI COMERCIO E REEPRESENTACOES LT	58738	2.957,00

**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 136/2017

Referente a 19 de julho de 2017

Data: 26/07/2017 16:00:48

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	2.957,00
					TOTAL GERAL DA DESPESA	263.337,57

INDAIATUBA, 19 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