



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.849.805,04	Despesas Orçamentárias	986.865,88
Receitas ExtraOrçamentárias	190.194,41	Despesas ExtraOrçamentárias	340,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.017.282,26	Depositos em Bancos	51.070.204,13
SOMA	52.057.281,71	SOMA	52.057.410,75
Tesouraria - Saldo Anterior	1.006,75	Tesouraria - Saldo Atual	877,71
TOTAL	52.058.288,46	TOTAL	52.058.288,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.521.359,06	80.826,07	0,00	1.602.185,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.830,08	0,00	0,00	97.830,08
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.046,51	0,00	0,00	27.046,51
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	177.168,57	106.582,93	0,00	283.751,50
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	326.601,30	176.467,95	0,00	503.069,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.336,66	100.082,29	99.468,23	11.950,72
4401	M BRASIL - FPM	37.105,58	0,00	0,00	37.105,58
4403	M BRASIL - IUM	16,62	0,00	0,00	16,62
4404	M BRASIL - ITR	61,60	0,00	0,00	61,60
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	8,80	0,00	0,00	8,80
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,80	73.408,25	73.408,25	8,80
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	0,00	0,00	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	74,40	0,00	0,00	74,40
4554	M BRASIL - IPVA	16.474,17	20.015,44	20.015,44	16.474,17
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	53.698,05	53.161,08	536,97
4700	M CEF - MOVIMENTO	383,24	4.058.705,76	4.033.277,87	25.811,13
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.164,05	700.008,10	700.000,00	3.172,15
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.052,05	4.403.607,85	4.400.000,00	54.659,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	974,10	800.048,05	800.000,00	1.022,15
4812	M CEF - IPVA	0,00	52.857,04	52.857,04	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	33,55	0,00	0,00	33,55
4897	M CEF - IPTU 2015	1.895,69	0,00	0,00	1.895,69
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.090.494,12	88.140,62	0,00	10.178.634,74
6401	M BRASIL - FPM	51.493.261,23	0,00	0,00	51.493.261,23
6403	M BRASIL - IUM	31.284,07	0,00	0,00	31.284,07
6404	M BRASIL - ITR	987.909,32	0,00	0,00	987.909,32
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	28.430,90	0,00	0,00	28.430,90
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.	1.330.354,72	0,00	0,00	1.330.354,72
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.451.846,26	73.408,25	0,00	11.525.254,51
6546	M BRASIL - IPVA	1.009.166,88	0,00	0,00	1.009.166,88
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	39.191,41	0,00	0,00	39.191,41
6554	M BRASIL - IPVA	216.704,62	16.012,35	0,00	232.716,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.395.977,28	53.161,08	0,00	7.449.138,36
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.743.204,30	4.000.000,00	4.058.609,76	20.684.594,54
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.395.105,30	700.000,00	699.225,14	2.395.880,16
6706	M CEF - ISS/06	17.189.873,42	0,00	0,00	17.189.873,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.826.026,35	4.400.000,00	3.932.758,44	20.293.267,91
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.322.371,93	800.000,00	796.653,56	1.325.718,37
6812	M CEF - IPVA	7.236.406,25	42.285,63	0,00	7.278.691,88
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.019.283,01	0,00	0,00	10.019.283,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.297,50	3.176,80	3.111,80	1.362,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	423.460,85	0,00	0,00	423.460,85
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.081,69	0,00	1.560,20	2.521,49
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	224,11	0,00	0,00	224,11
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,60	0,00	0,00	17,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	184.211,93	0,00	0,00	184.211,93
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	0,00	83.908,26



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.257,60	0,00	0,00	2.257,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	5.864,10	5.846,50	17,60
4559	V FNAS PSB	122,22	397,33	388,53	131,02
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.110,78	0,00	273,65	1.837,13
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	2,20	0,00	0,00	2,20
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	431,74	0,00	0,00	431,74
4701	V CEF - FUNTRAN	621,00	2.945,65	2.924,05	642,60
4733	V CEF - FUNDEB	165.980,02	0,00	0,00	165.980,02
4734	V CEF - QSE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	19,05	10.007,24	10.001,34	24,95
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	131,94	0,00	0,00	131,94
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.500.801,00	1.500.801,00	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	116.231,79	116.231,79	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.102,52	10.102,52	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	481,37	0,00	0,00	481,37
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	308,11	0,00	0,00	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	12.236,15	5.158.603,29	5.156.653,29	14.186,15
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	365,00	365,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	10,15	312,00	312,00	10,15
4864	V CEF - DEVISA	1.220,25	4.063,97	3.993,67	1.290,55
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	25,95	801,00	801,00	25,95
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	4.004.400,00	4.004.978,90	-578,90
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	1.759.171,14	1.759.171,14	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	2.963.027,11	0,00	0,00	2.963.027,11
6432	V BRASIL - FUNTRAN	117.638,30	3.111,80	0,00	120.750,10
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	508.468,00	0,00	0,00	508.468,00
6449	V BRASIL - ICMS	72.760.196,62	0,00	0,00	72.760.196,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	3.749,06	0,00	0,00	3.749,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	838.543,30	0,00	0,00	838.543,30
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.926,12	0,00	0,00	21.926,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.715,69	0,00	0,00	4.715,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.521,55	0,00	0,00	6.521,55
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	468.639,97	0,00	0,00	468.639,97
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.820,38	0,00	0,00	76.820,38
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	774.585,38	0,00	0,00	774.585,38
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	456.990,58	0,00	0,00	456.990,58
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	55.208,34	0,00	0,00	55.208,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - 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	5.864,10	112.941,96
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	413.477,30	0,00	397,33	413.079,97
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	226.695,87	0,00	0,00	226.695,87
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	29.039,07	0,00	0,00	29.039,07
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	2.319.803,10	456,91	0,00	2.320.260,01
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86	0,00	0,00	533,86
6733	V CEF - FUNDEB	416.223,94	0,00	0,00	416.223,94
6734	V CEF - QESE	12.868.530,57	3.000.000,00	3.000.000,00	12.868.530,57
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%	32.076.617,29	10.001,34	0,00	32.086.618,63
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	95.306,39	0,00	0,00	95.306,39



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	275.940,12	0,00	0,00	275.940,12
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.074.285,12	0,00	9.460,00	1.064.825,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.541.143,62	1.500.000,00	1.500.801,00	5.540.342,62
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.031,38	25.000,00	0,00	40.031,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	538.312,81	106.207,35	0,00	644.520,16
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.795,83	0,00	0,00	1.795,83
6813	V CEF - FUNTRAN	285.271,84	10.102,52	0,00	295.374,36
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	209.661,29	0,00	0,00	209.661,29
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	14.335,16	0,00	0,00	14.335,16
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	399.567,54	0,00	0,00	399.567,54
6825	V CEF - FUNSAU	8.869.699,27	5.000.000,00	5.158.603,29	8.711.095,98
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97	0,00	0,00	26.858,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.976.287,52	0,00	365,00	1.975.922,52
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	492.723,07	0,00	0,00	492.723,07
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75	0,00	0,00	189.511,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.624.092,74	312,00	0,00	1.624.404,74
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V CEF - DEVISA	297.187,00	3.993,67	0,00	301.180,67
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	58.713,85	0,00	0,00	58.713,85
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	70,29	0,00	0,00	70,29
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	16.347.718,66	4.000.000,00	4.004.400,00	16.343.318,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.077.985,90	1.000.000,00	1.005.980,35	11.072.005,55
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	731.981,65	0,00	0,00	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
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		367.384.878,91	51.070.204,13	50.017.282,26	368.437.800,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					368.438.678,49

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2017



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	295,05
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	378,87
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	216,60
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	599,49
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.919,39
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.502,33
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	14.277,37
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.747,40
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100,28
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.134,92
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	704,96
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	753.190,79
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.626,72
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	64,60
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	53.698,05
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.024,44
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	30.785,85
151	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	25.000,00
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	72.872,48
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.574,50
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	312,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.488,86
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	111,32
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	540,58
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.224,97
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	501,40
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	361,13
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	60,28
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	282,04
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.007,24
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	716.503,07
			TOTAL -----
			1.849.805,04
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.982,71
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	211,70
			TOTAL -----
			190.194,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.039.999,45

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/06/2017 08:55:09

Sistema CECAM

Pagina: 5

Boletim de Caixa e Bancos

nº 118/2017

Referente a 23 de junho de 2017

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/4	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49237	753.190,79
75/11	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49239	248,62
75/12	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49239	413,71
610/5	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49217	1.154,57
677/3	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49221	48,30
1508/36	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49241	2.822,22
1509/19	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49226	1.373,92
2216/5	2017	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	49205	52,15
2450/4	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49212	273,65
4410/1	2017	15.452	3.3.90.39.20	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	49194	2.467,14
4539/3	2017	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	49209	998,00
4827/3	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49211	2.337,25
5325/6	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	49210	11.327,61
5371/1	2017	04.131	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	49204	329,40
5444/16	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49208	801,00
5444/16	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49364	-801,00
5444/16	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49365	801,00
7104/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	49207	578,90
7180/4	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49217	1.922,30
7811/1	2017	10.301	3.3.90.30.35	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	49229	5.300,00
7828/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	49198	45.995,00
9160/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	49195	7.176,00
9289/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	49220	154,00
9297/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	49195	3.780,00
9368/5	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	49203	6.400,00
9410/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	49228	9.460,00
9416/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	49229	90.000,00
9577/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	49236	1.400,00
9594/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	49191	4.138,59
9611/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	22752	IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATER	49199	5.980,35
9620/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21711	ASSOCIACAO CULTURAL SOARTE	49222	4.800,00
9755/1	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49217	1.832,88
9838/1	2017	12.361	3.3.90.39.48	22767	AHIMSA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PARA	49206	200,00
10249/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	10718	CHOC-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODS ALI	49233	316,58
10434/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	49201	1.712,10
10443/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	49235	1.460,00
10455/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	49200	281,10
10457/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20981	ADEMIR DE MACEDO LEITE	49202	281,10
10461/1	2017	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	49361	365,00
10528/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	49197	3.330,22
10589/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	49213	2.000,00
10590/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	49214	2.500,00
10652/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	21458	TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	49227	1.046,50
10699/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	49225	1.344,98
12137/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	10718	CHOC-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODS ALI	49233	71,95
12174/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	49215	300,00
12175/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	49216	700,00
12176/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	49231	3.000,00
12179/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	49232	1.200,00
TOTAL							986.865,88
Extra-Orçamentárias							
104671/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	49363	340,74
TOTAL							340,74
TOTAL GERAL DA DESPESA							987.206,62

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPARG

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 118/2017

Referente a 23 de junho de 2017

Data: 29/06/2017 08:55:09

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

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