



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.033.716,11	Despesas Orçamentárias	215.931,46
Receitas ExtraOrçamentárias	156,94	Despesas ExtraOrçamentárias	200,68
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.721.841,71	Depositos em Bancos	30.539.626,36
SOMA	30.755.714,76	SOMA	30.755.758,50
Tesouraria - Saldo Anterior	866,69	Tesouraria - Saldo Atual	822,95
TOTAL	30.756.581,45	TOTAL	30.756.581,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.657.120,95	89.076,22	1.450.000,00	296.197,17
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.543,03	66.114,98	0,00	175.658,01
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.046,51	53,24	0,00	27.099,75
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	392.150,94	179.045,69	376.500,00	194.696,63
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	825.665,30	232.082,65	805.300,00	252.447,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.680,68	87.820,55	87.335,09	13.166,14
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	54,16	7,44
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	8,80	0,00	0,00	8,80
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,80	14.330,50	14.330,50	8,80
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	8.444.439,79	8.444.439,79	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	74,40	238,71	238,71	74,40
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	9.395,44	9.395,44	8,80
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	536,97	0,00	0,00	536,97
4700	M CEF - MOVIMENTO	25.271,13	3.380.443,10	3.381.227,92	24.486,31
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.255,60	1.199,29	1.192,54	3.262,35
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.187,20	201.412,29	198.808,84	60.790,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.052,50	143.747,57	143.707,27	1.092,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	61.465,46	61.465,46	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	33,55	0,00	0,00	33,55
4897	M CEF - IPTU 2015	2.185,57	0,00	0,00	2.185,57
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.231.669,15	85.323,88	0,90	10.316.992,13
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	11.637.755,01	14.330,50	0,00	11.652.085,51
6546	M BRASIL - IPVA	1.009.166,88	0,00	190,97	1.008.975,91
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	39.191,41	0,00	0,00	39.191,41
6554	M BRASIL - IPVA	262.966,90	7.516,35	0,00	270.483,25
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.449.138,36	0,00	0,00	7.449.138,36
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.083.267,46	3.219.617,66	748.062,97	22.554.822,15
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.403.479,45	1.192,54	10.477,29	2.394.194,70
6706	M CEF - ISS/06	17.189.873,42	0,00	0,00	17.189.873,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.535.088,34	198.808,84	0,00	20.733.897,18
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.392.843,24	68.497,27	136.994,54	1.324.345,97
6812	M CEF - IPVA	7.328.732,92	49.172,37	0,00	7.377.905,29
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.019.283,01	0,00	0,00	10.019.283,01
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.043.007,35	3.043.007,35	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.467,50	3.542,30	3.439,80	1.570,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	423.460,85	0,00	0,00	423.460,85
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	509.867,50	0,00	0,00	509.867,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	13.229,04	2.577,13	23.591,57	-7.785,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	224,11	2.867,80	2.850,20	241,71
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	4.717,60	4.700,00	35,20



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.476,40	6.450,00	26,40
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	0,00	83.908,26
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	2.094,60	21.958,20	24.000,00	52,80
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	577,80	0,00	0,00	577,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60	0,00	0,00	17,60
4559	V FNAS PSB	131,02	0,00	16,62	114,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40	0,00	0,00	26,40
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	431,74	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	669,60	13.428,38	571,98	13.526,00
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%	24,95	269.632,52	269.626,62	30,85
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	131,94	99,25	97,90	133,29
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.420,80	2.420,80	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.556,89	13.556,89	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	1.427,94	1.427,94	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	14.186,15	24.566,22	18.066,00	20.686,37
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	150.420,00	75.210,00	75.210,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	100.000,00	100.000,00	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	791,00	791,00	10,15
4864	V CEF - DEVISA	1.355,80	1.631,04	1.592,09	1.394,75
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	23.243,48	0,00	0,00	23.243,48
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	0,00	0,00	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	-1.878,90	48.680,77	44.577,96	2.223,91
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	3.043.007,35	0,00	6.006.034,46
6432	V BRASIL - FUNTRAN	124.232,32	3.439,80	0,00	127.672,12
6449	V BRASIL - ICMS	72.760.196,62	6.755.551,83	0,00	79.515.748,45
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	3.749,06	0,00	0,00	3.749,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	827.835,75	10.324,49	2.577,13	835.583,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.926,12	0,00	2.867,80	19.058,32
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.715,69	1,91	4.717,60	0,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.521,55	0,00	6.476,40	45,15
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	652.851,90	0,00	0,00	652.851,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.477,88	0,00	0,00	76.477,88
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 -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	2.258,91	0,00	0,00	2.258,91
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	53.113,74	0,00	21.958,20	31.155,54
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	137.821,81	0,00	0,00	137.821,81
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	112.941,96	0,00	0,00	112.941,96
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	413.079,97	0,00	0,00	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	228.506,60	0,00	0,00	228.506,60
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	2.322.131,33	0,00	0,00	2.322.131,33
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	0,00	0,00	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%	32.086.618,63	269.626,62	0,00	32.356.245,25
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	95.306,39	97,90	0,00	95.404,29
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.023,81	0,00	0,00	331.023,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	250.080,12	0,00	0,00	250.080,12
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.054.822,12	0,00	0,00	1.054.822,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.476.867,03	0,00	2.420,80	5.474.446,23
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.031,38	0,00	0,00	40.031,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	644.520,16	0,00	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	302.277,96	13.556,89	0,00	315.834,85
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	1.427,94	398.139,60
6825	V CEF - FUNSAU	8.598.189,18	0,00	24.566,22	8.573.622,96
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97	0,00	0,00	26.858,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.975.922,52	74.510,00	0,00	2.050.432,52
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	100.000,00	100.000,00	580.943,10
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	493.347,07	0,00	0,00	493.347,07
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75	0,00	0,00	189.511,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.629.904,74	791,00	0,00	1.630.695,74
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V CEF - DEVISA	303.683,98	1.592,09	0,00	305.276,07
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	16.209.037,94	0,00	48.680,77	16.160.357,17
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.072.005,55	0,00	0,00	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 DIVER	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		367.991.673,75	30.539.626,36	19.721.841,71	378.809.458,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					378.810.281,35

INDAIATUBA, 27 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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 120/2017

Referente a 27 de junho de 2017

Data: 30/06/2017 09:14:30

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.195,28
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.046,72
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.531,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.731,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	352,48
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	1,91
375	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC - JOGOS ESCOLARES CATEG INFANTIL	-431,74
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.292,23
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	601,90
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-54,16
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.683.503,43
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.417.517,15
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.622,19
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.124,44
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-5.384,53
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	26.922,64
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.043.007,35
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	791,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	75.210,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	283,78
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	10,42
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	20.006,80
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	100,28
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	257.231,61
437	1.9.9.0.99.99.23	PLACAS - CAMPO BONITO - PROC.16.943/13	12.400,91
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	782.564,16
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	99,25

TOTAL			11.033.716,11
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	156,94

TOTAL			156,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.033.873,05

INDAIATUBA, 27 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							
18/6	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49971	208,96
20/6	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49971	313,44
75/13	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49992	36.146,42
107/4	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49992	4.265,47
152/2	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49997	915,24
156/26	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49997	7.022,15
156/27	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49997	7.419,91
193/6	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49969	44,90
238/6	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49969	46,45
251/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	50002	2.568,33
324/4	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50001	204,65
638/4	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49995	2.049,17
664/2	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49992	466,37
673/6	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49997	1.351,54
1985/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	49983	10.698,75
2077/3	2017	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49973	53,85
2108/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	49982	779,40
2108/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	49981	1.297,60
2109/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	49984	3.720,60
2109/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	49985	6.202,40
2113/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	50011	1.000,00
2114/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	49986	2.400,00
2115/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	49988	1.000,00
2116/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	49976	1.300,00
2117/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	49980	1.267,00
2118/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	50003	2.687,00
2119/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	49987	1.167,00
2120/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	50008	1.329,00
2387/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	50005	2.250,00
2387/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	50007	3.750,00
2388/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	49977	2.250,00
2388/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	49978	3.750,00
4178/4	2017	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	50004	128,33
4607/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50014	23.920,00
4701/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50015	16.255,20
4720/3	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49975	12.662,45
4756/7	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49974	6.803,70
4817/1	2017	04.127	3.3.90.30.44	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	50021	19.366,42
4823/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	49968	1.850,20
5444/15	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49967	2.420,80
7797/1	2017	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	49979	1.427,94
9173/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	49990	2.859,50
9632/1	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49996	235,89
9819/1	2017	15.452	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	50019	571,98
9831/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	50020	497,00
10273/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	50012	832,00
10373/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	50016	2.339,40
10389/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	50013	159,84
10519/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	50026	104,13
10702/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	49991	10.332,54
12248/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	50026	26,03
12381/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	50035	500,00
12382/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	50038	200,00
12431/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	22806	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	50006	2.011,21
12464/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	49989	500,00
12527/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	50026	1,30
TOTAL							215.931,46
Extra-Orçamentárias							
104673/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	50062	200,68
TOTAL							200,68
TOTAL GERAL DA DESPESA							216.132,14

**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 120/2017

Referente a 27 de junho de 2017

Data: 30/06/2017 09:14:30

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 27 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