



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.861.842,54	Despesas Orçamentárias	2.346.907,76
Receitas ExtraOrçamentárias	2.681,56	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	82.001,60
Retiradas de Bancos	20.572.244,70	Depositos em Bancos	22.007.641,27
SOMA	24.436.768,80	SOMA	24.436.550,63
Tesouraria - Saldo Anterior	1.022,20	Tesouraria - Saldo Atual	1.240,37
TOTAL	24.437.791,00	TOTAL	24.437.791,00

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	422.018,59	36.376,52	9.465,80	448.929,31
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.780.602,42	14.764,01	15.646,69	7.779.719,74
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	109.005,93	0,00	109.005,93	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	26.197,70	0,00	10,50	26.187,20
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	437.450,51	170.679,34	570.346,25	37.783,60
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	130.932,82	307.508,85	379.888,25	58.553,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	15.892,46	34.123,79	49.629,25	387,00
4401	M BRASIL - FPM	57.019,54	0,00	57.019,54	0,00
4403	M BRASIL - IUM	33,78	0,00	33,78	0,00
4404	M BRASIL - ITR	24,56	0,00	24,56	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	86.545,52	86.545,52	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.046,68	10.046,68	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,80	0,00	8,80	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	54,45	0,00	54,45	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	32.361,23	32.361,23	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	559,65	0,00	559,65	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-70.039,73	974.876,71	904.836,98	0,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.609,50	1.232,12	4.841,62	0,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	135,65	0,00	135,65	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87.878,55	177.494,96	265.373,51	0,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.025,20	3.925,65	4.950,85	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,02	67.260,23	67.260,25	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	29,00	0,00	29,00	0,00
4897	M CEF - IPTU 2015	1.897,04	0,00	1,35	1.895,69
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	498,88	0,00	0,00	498,88
4927	M CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.586.155,22	94.580,26	0,00	11.680.735,48
6401	M BRASIL - FPM	48.165.074,62	396.844,01	0,00	48.561.918,63
6403	M BRASIL - IUM	29.475,14	163,28	0,00	29.638,42
6404	M BRASIL - ITR	979.868,70	7.303,38	0,00	987.172,08
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14	74.001,56	0,00	1.028.439,70
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08	101,25	0,00	17.807,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33	12.301,89	0,00	1.408.959,22
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.107.461,88	111.501,27	0,00	13.218.963,15
6546	M BRASIL - IPVA	1.595.468,84	12.193,80	0,00	1.607.662,64
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.114,93	212,18	0,00	38.327,11
6554	M BRASIL - IPVA	1.334.380,48	32.559,54	0,00	1.366.940,02
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.353.340,16	42.637,12	0,00	7.395.977,28
6700	M CEF - MOVIMENTO	22.129.707,62	707.379,81	148.059,84	22.689.027,59
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.039.810,22	14.752,45	0,00	2.054.562,67
6706	M CEF - ISS/06	17.075.247,40	114.626,02	0,00	17.189.873,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.135.530,32	329.559,42	0,00	22.465.089,74
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.130.170,95	10.830,25	0,00	1.141.001,20
6812	M CEF - IPVA	6.128.755,02	98.158,70	0,00	6.226.913,72
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.760,58	90.209,96	0,00	10.015.970,54
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.632,20	3.368,74	5.000,94	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	0,00	3.460,85
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.627,40	1.000,00	0,00	3.627,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.035,20	1.000,00	3.000,00	35,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	26,40	4.700,00	4.700,00	26,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00	6.450,00	6.450,00	44,00
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-1.444,33	1.444,33	0,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	26,40	0,00	0,00	26,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	70,40	0,00	0,00	70,40
4559	V FNAS PSB	149,60	15.691,61	15.665,21	176,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti"	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.495,37	0,00	0,00	14.495,37
4701	V CEF - FUNTRAN	-1.561,06	35.650,28	34.089,22	0,00
4733	V CEF - FUNDEB	165.980,02	7.000.000,00	0,00	7.165.980,02
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	36,75	0,00	36,75	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	130,59	293,44	330,04	93,99
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	52.309,51	52.309,51	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	15.389,58	15.389,58	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-2.634,00	2.634,00	0,00	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-8.311,58	1.604.137,89	1.594.588,59	1.237,72
4838	V CEF - FUNSSOL	2.569,00	5.169,00	5.169,00	2.569,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	613,08	613,08	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-356,05	990,50	634,45	0,00
4864	V CEF - DEVISA	1.726,50	4.407,95	6.134,45	0,00
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
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.235,02	1.235,02	0,00
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	-5.653,25	8.358,58	2.705,33	0,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-37.830,79	73.284,02	35.453,23	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.905,18	265.124,89	0,00	289.030,07
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	164,17	0,00	30.178,01
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.988.575,42	19.444,23	6.970.165,38	37.854,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	39.528,34	3.293,74	0,00	42.822,08
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24	2.142,86	0,00	452.468,10
6449	V BRASIL - ICMS	70.042.321,09	675.421,77	0,00	70.717.742,86
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	338,49	0,00	58.757,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.293.607,27	8.383,54	0,00	1.301.990,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.476,58	111,17	0,00	17.587,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-4.706,36	4.713,25	0,00	6,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-6.445,32	6.472,87	0,00	27,55
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	607.054,73	3.962,07	0,00	611.016,80
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.318,18	502,20	0,00	76.820,38
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	4,61	1.444,33	23,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62	3.331,01	0,00	575.584,63
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	112.757,53	1.033,30	0,00	113.790,83
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.244,98	13,93	0,00	2.258,91
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.901.683,55	20.091,26	0,00	2.921.774,81
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	148.439,37	1.307,46	0,00	149.746,83
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	420.488,36	2.650,74	0,00	423.139,10
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.170,94	12,42	0,00	2.183,36
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.079,14	102,80	0,00	7.181,94
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	137.315,99	797,13	0,00	138.113,12
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59	675,47	0,00	118.806,06
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	433.537,19	2.519,41	15.691,61	420.364,99
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.791,17	73,14	0,00	12.864,31
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	196.834,86	1.084,74	0,00	197.919,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42	139,98	0,00	24.550,40
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti"	9.785,32	55,95	0,00	9.841,27
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	382,38	2,19	0,00	384,57
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	-78,60	78,60	0,00	0,00
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02	46,43	0,00	8.165,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20	68,71	0,00	12.083,91
6701	V CEF - FUNTRAN	2.365.169,66	15.496,94	2.431,81	2.378.234,79
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34	2,52	0,00	533,86



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6733	V CEF - FUNDEB	2.818.621,77	12.667,65	0,00	2.831.289,42
6734	V CEF - QESE	11.904.998,63	79.585,01	0,00	11.984.583,64
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	40,11	0,00	8.252,83
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.510,91	571,37	0,00	118.082,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.732.532,54	270.802,31	0,00	32.003.334,85
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	92.935,70	736,71	0,00	93.672,41
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.749,19	43.214,82	0,00	5.009.964,01
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95	25,07	0,00	5.187,02
6803	V CEF - FNAS - AIDS	328.570,80	2.453,01	0,00	331.023,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55	53.496,98	0,00	294.490,53
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.041.781,31	13.038,31	0,00	2.054.819,62
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.246.465,41	34.939,77	20.000,00	5.261.405,18
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89	166,47	0,00	31.081,36
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	535.747,18	2.565,63	0,00	538.312,81
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.787,21	8,62	0,00	1.795,83
6813	V CEF - FUNTRAN	105.911,82	22.406,10	0,00	128.317,92
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.409,77	184,62	0,00	30.594,39
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	502,35	2,37	0,00	504,72
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	660.382,76	0,00	55.000,00	605.382,76
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	228.999,75	1.130,82	0,00	230.130,57
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	109.538,38	284,36	0,00	109.822,74
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	440.397,28	4.054,35	0,00	444.451,63
6825	V CEF - FUNSAU	11.997.197,45	18.968,12	1.602.897,17	10.413.268,40
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	129,91	0,00	26.858,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.946.694,53	35.995,88	25.751,44	1.956.938,97
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.302,26	64,62	0,00	13.366,88
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.961,50	43,50	0,00	9.005,00
6849	V CEF - FUNDETUR	575.898,29	5.044,81	0,00	580.943,10
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	487.873,71	4.641,36	0,00	492.515,07
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	188.597,42	914,33	0,00	189.511,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.599.258,95	11.816,11	44,10	1.611.030,96
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	225,79	0,00	43.049,52
6864	V CEF - DEVISA	377.239,64	6.161,25	0,00	383.400,89
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	-5.169,00	10.338,00	5.169,00	0,00
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	125.758,61	611,72	0,00	126.370,33
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53	611,84	0,00	126.433,37
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	30.038,25	145,99	1.235,02	28.949,22
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	111.480,13	621,71	0,00	112.101,84
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.405,86	590,30	0,00	121.996,16
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	405.372,90	3.077,79	0,00	408.450,69
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,01	0,02	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.422,26	181,92	0,00	37.604,18
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.300,25	391,53	0,00	120.691,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.224,71	37,56	0,00	8.262,27
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	215.752,06	1.270,87	8.358,58	208.664,35
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.665,90	54,58	0,00	9.720,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.754.328,43	14.560,93	0,00	2.768.889,36
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75	33,25	0,00	6.870,00
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.097,14	963,23	64.000,00	135.060,37
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.386,40	240,33	0,00	49.626,73
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.196.977,25	99.262,21	73.044,80	17.223.194,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10.016.774,19	80.541,95	0,00	10.097.316,14
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	807.090,26	7.271,31	20.700,00	793.661,57
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.725,87	104,10	0,00	5.829,97
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	55.024,34	220,44	0,00	55.244,78
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	1,30	0,00	261,53
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	762,96	2,82	0,00	765,78
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.394,70	1.256,45	0,00	259.651,15
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.771,57	3.081,07	0,00	416.852,64
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.245,68	249,13	0,00	51.494,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.501.168,03	39.158,34	0,00	4.540.326,37
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.832,49	5.109,50	0,00	649.941,99
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.307,64	3.657,26	0,00	423.964,90
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78	10,40	0,00	2.149,18
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	42.337,13	1.000,00	43.337,13	0,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.751,81	0,00	0,00	29.751,81
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>383.775.448,63</b>	<b>22.007.641,27</b>	<b>20.572.244,70</b>	<b>385.210.845,20</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>385.212.085,57</b>

**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 103/2017

Referente a 31 de maio de 2017

Data: 13/06/2017 09:46:26

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-61,62
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	66.523,20
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-10.255,23
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.455,14
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	118.389,13
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	5.130,16
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	14.214,89
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-8.599,85
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.186,89
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.257,64
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.389,75
329	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	-98,87
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	35.692,43
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	225,11
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	694,47
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.286,78
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.897,58
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	762,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.957,09
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.957,28
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	267,42
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	20.091,26
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	32.111,88
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	13.038,31
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	34.939,77
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	7.271,31
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	338,49
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	502,20
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	104,10
418	1.3.2.5.01.03.07	APLIC - REC TODOS CONTRA O AEDS AEGYPT	55,95
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	40,11
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA - UNID PRONTO ATEND	571,37
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	2.453,01
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.187,47
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	166,47
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.565,63
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS	2,37
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.130,82
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	284,36
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	4.054,35
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	590,30
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	129,91
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	3.331,01
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PROGR ESTRAT FAMÍLIA	8,62
367	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	611,72
368	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	611,84
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.077,79
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	13,93
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	1.124,14
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ESTRUT REDE	240,33
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	963,23
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	97.689,04
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	79.585,01
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.142,86
66	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	3.962,07
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	45.865,56
372	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC - FNDE - PROGRAMA DE APOIO À CRECHE	4,61
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	12,42
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	164,17
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	1.033,30
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.868,95
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	18.968,12
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	5.044,81
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	12.301,89
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	43,50
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	145,99
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	15.413,44
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	11.816,11
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	2,19
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	8.383,54



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	139,98
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.084,74
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	102,80
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	797,13
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	2.519,41
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	111,17
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	13,25
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	22,87
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	675,47
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	73,14
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	64,62
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR Nº 12.502/15	33,25
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	12.728,78
375	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC - JOGOS ESCOLARES CATEG INFANTIL	78,60
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	270.802,31
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	68,71
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.028,28
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	1.256,45
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	3.081,07
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUND	249,13
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	39.158,34
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS DE LAZER	5.109,50
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISMO	3.657,26
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (CIP)	80.541,95
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE MULTAS - PROCON	46,43
102	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	2,52
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	14.560,93
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	10,40
419	1.3.2.5.01.99.21	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	0,02
103	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	447,32
104	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	25,07
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	621,71
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	37,56
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.890.831,48
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-1.016,20
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	283,54
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.215,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	709,14
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
195	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	86.545,52
315	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	-17.309,10
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.924,30
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.621,44
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	29.834,62
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	319,20
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
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.632,01
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-417,55
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	54,12
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.482,60
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	489,62
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	13.480,41
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.116,97
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	373,99
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.172,88
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	148,19
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	51.966,29
432	1.9.1.9.60.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	11.630,74
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	45,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	147,67
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	26.336,29
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.019,71
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	13.717,49
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	27,78
433	1.9.9.0.21.01.00	INDENIZAÇÃO SEGURO POR SINISTRO	59.899,00
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.357,35
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	675,91
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	227,94
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.734,02
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	267,43
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.436,40
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	89,70
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.192,84

**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 103/2017

Referente a 31 de maio de 2017

Data: 13/06/2017 09:46:26

Sistema CECAM

Pagina: 7

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1.401,24
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	22.300,59
396	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	265.124,89
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	293,44
308	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	76.189,26
TOTAL			3.861.842,54
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	164,59
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	224,56
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	218,17
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	184,62
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	225,79
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	391,53
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	54,58
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.217,72
TOTAL			2.681,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.864.524,10

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
65/8	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41117	10.588,94
89/14	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41117	11.144,67
97/16	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41103	18.152,95
106/12	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41103	5.104,76
146/8	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41103	4.357,16
212/10	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41103	1.202,43
236/11	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	41521	54,45
236/12	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	41520	15.661,67
236/13	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	41519	8,80
237/10	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	41524	10,50
237/11	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	41523	9.465,80
245/40	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41534	40,65
245/41	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41533	36,75
245/42	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41532	135,65
245/43	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41531	3.628,05
245/44	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41530	3.304,50
245/45	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41529	29,00
245/46	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41528	1.842,15
245/47	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41527	1.088,25
245/48	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41526	89.467,75
245/49	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41537	1,35
261/5	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41434	7,25
301/22	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	41055	81,53
315/13	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41061	20.000,00
317/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41063	55.000,00
322/5	2017	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	41525	1.707,20
323/5	2017	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41522	967,95
344/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41062	64.000,00
461/2	2017	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	41103	438,48
489/6	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41103	649,04
489/7	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41103	2.480,33
658/4	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41103	826,76
711/4	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41103	443,13
713/4	2017	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	41070	112,00
726/4	2017	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41103	1.644,54
991/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	41065	4.649,65
991/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	41065	3.824,95
1509/15	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41115	23.968,26
1509/16	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41100	1.594,52
1509/17	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41100	79,78
1600/4	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41097	1.126,44
2115/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	41592	-1.000,00
2115/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	41593	1.000,00
2179/10	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	41209	1.493,00
2216/4	2017	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	41048	171,35
2225/1	2017	10.302	3.3.90.30.26	21813	FABIANO SILVA CHAIN - ME	41057	4.470,00
2415/4	2017	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	41074	1.496,25
2419/4	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	41581	21.651,17
2594/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	41594	-4.500,00
2594/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	41595	3.307,45
3217/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	41052	910,00
3257/3	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41054	20.422,89
4153/10	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	41071	10.870,20
4157/8	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	41299	-2.634,00
4157/8	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	41304	2.634,00
4200/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	41077	8.319,45
4201/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	41090	2.562,72
4203/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	41050	8.325,45
4245/10	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	41073	14.705,20
4263/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCERIA LOPES LTDA ME	41099	14.168,96
4402/6	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41103	2.643,86
4560/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	41071	27.811,60
4902/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41059	1.097.161,07
4948/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	41058	1.985,00
5552/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22594	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA	41047	28.640,00
6676/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	41511	-2.000,00
6676/2	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	41512	1.998,22
6677/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	41515	-1.500,00
6677/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	41516	1.428,45
6713/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	41559	-3.000,00
6713/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	41560	1.463,78



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6714/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	41563	-1.500,00
6714/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	41564	299,65
6783/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41064	20.700,00
6879/2	2017	04.122	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	41091	30.183,34
7173/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	41120	2.558,60
7228/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	41056	45.780,34
7246/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	41053	351,46
7826/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	41049	188.987,80
9289/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	41089	113,80
9307/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	41086	1.196,00
9375/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	41069	239,40
9425/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41638	853,67
9426/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41637	1.441,94
9428/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41639	269,61
9429/1	2017	10.305	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41642	1.189,05
9430/1	2017	10.305	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41640	898,69
9431/1	2017	10.305	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41641	973,58
9491/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41644	1.443,23
9492/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41646	5.087,43
9493/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41643	1.443,23
9494/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41645	1.804,04
9507/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	41096	791,54
9564/1	2017	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	41088	109.005,93
9598/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	41095	1.900,16
9621/1	2017	08.243	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	41437	1.235,02
9687/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41059	172.566,70
10295/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41260	559,65
10296/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41259	57.019,54
10297/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41258	33,78
10298/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41257	24,56
10299/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41256	692,36
10335/1	2017	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	41538	17.441,30
10355/1	2017	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	41610	57.388,25
						<b>TOTAL</b>	<b>2.346.907,76</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
2265/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	41584	-1.000,00
2265/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	41585	1.000,00
23292/4	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	41636	-20.647,33
23292/6	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	41647	8.860,00
27650/2	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	41077	4.831,10
28005/13	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	41618	10.032,90
28009/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	41618	16.760,00
28009/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	41618	15.503,00
28009/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	41618	13.931,75
28009/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	41618	6.599,25
30697/3	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	41077	4.470,47
30697/4	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	41077	2.158,56
30697/5	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	41077	404,73
30697/6	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	41077	539,64
30697/7	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	41077	6.205,86
30697/8	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	41077	10.551,13
30697/9	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	41077	358,14
30845/5	2016	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41051	1.442,40
						<b>TOTAL</b>	<b>82.001,60</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.428.909,36</b>

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2017



# 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 103/2017

Referente a 31 de maio de 2017

Data: 13/06/2017 09:46:26

Sistema CECAM

Pagina: 10

## 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