Boletim de Caixa e Bancos **nº 64/2017** **Referente a 03 de abril de 2017**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.804.130,80	Despesas Orçamentárias	1.369.522,98
Receitas ExtraOrçamentárias	5.916.643,54	Despesas ExtraOrçamentárias	208.300,00
		Despesas Restos à Pagar	45.102,26
Retiradas de Bancos	31.190.193,52	Depositos em Bancos	37.287.862,62
SOMA	38.910.967,86	SOMA	38.910.787,86
Tesouraria - Saldo Anterior	2.292,85	Tesouraria - Saldo Atual	2.472,85
TOTAL	38.913.260,71	TOTAL	38.913.260,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	243.904,45	6.619,47	0,00	250.523,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.860,74	7.410.815,28	0,00	7.530.676,02
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.082,14	0,00	0,00	23.082,14
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	28.678,22	0,00	13.000,00	15.678,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.554,00	0,00	41.300,00	14.254,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.323,29	1.800.232,84	1.800.000,00	17.556,13
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.406,24	4.379.595,96	-4.359.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.101.644,25	4.101.642,05	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	7,70	0,00	0,00	7,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.765,36	10.765,36	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	11.091.838,35	97.669,40	6.109.273,00	5.080.234,75
4704	M	CEF - ISS - FIXO	80,35	5.220,55	5.246,85	54,05
4706	M	CEF - ISS - FIXO	96,40	43.609,82	43.491,32	214,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	320,00	82.896,20	81.864,75	1.351,45
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.261,18	2.635,06	4.766,84	129,40
4812	M	CEF - IPVA	55.940,72	83.497,13	83.497,13	55.940,72
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	0,00	0,00	50,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.742,75	0,00	0,00	1.742,75
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.092.657,32	0,00	1.775.981,55	10.316.675,77
6401	M	BRASIL - FPM	44.359.870,39	0,00	0,00	44.359.870,39
6403	M	BRASIL - IUM	24.268,83	0,00	0,00	24.268,83
6404	M	BRASIL - ITR	966.014,56	0,00	0,00	966.014,56
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	881.496,43	0,00	0,00	881.496,43
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.618,19	0,00	0,00	17.618,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.772.842,17	0,00	0,00	1.772.842,17
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.417.369,17	2.179.595,96	0,00	14.596.965,13
6546	M	BRASIL - IPVA	1.588.596,31	0,00	0,00	1.588.596,31
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	35.253,72	0,00	0,00	35.253,72
6554	M	BRASIL - IPVA	685.916,53	8.612,29	0,00	694.528,82
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	27.932.091,77	5.708.212,68	0,00	33.640.304,45
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.223.207,84	5.246,85	0,00	1.228.454,69
6706	M	CEF - ISS/06	13.341.155,50	43.491,32	0,00	13.384.646,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.573.263,62	81.864,75	0,00	14.655.128,37
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	797.104,67	4.766,84	0,00	801.871,51
6812	M	CEF - IPVA	5.071.720,78	66.797,70	0,00	5.138.518,48
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.833.526,71	0,00	0,00	9.833.526,71
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	2.457,72	2.402,72	55,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.827,97	0,00	0,00	18.827,97
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	0,00	10.366,00	-10.366,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	28.206,80	28.154,00	52,80
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	316,80	0,00	0,00	316,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	0,00	0,00	0,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	50,00	23.441,80	23.422,90	68,90
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	7,00	0,00	0,00	7,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	8.111,82	8.111,82	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	156,20	0,00	53,10	103,10
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	405,95	0,00	0,00	405,95
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	49,10	0,00	4.774,61	-4.725,51
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	8.590,41	8.590,41	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00	0,00	0,00	286,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	585,44	585,44	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	4.504,80	4.504,80	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.246,40	2.246,40	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	133.789,53	133.789,53	0,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.035,00	1.035,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	258,00	821,08	821,08	258,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	518,50	518,50	50,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	141.381,21	0,00	0,00	141.381,21
4864	V	CEF - DEVISA	50,00	1.791,16	1.735,36	105,80
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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	30,00	0,00	0,00	30,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	12.255,41	0,00	0,00	12.255,41
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	101,90	0,00	0,00	101,90
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.844,50	8.101.642,05	8.101.642,05	5.844,50
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	82.952,15	0,00	0,00	82.952,15
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	44.165,00	44.165,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	6.720,00	-6.670,00
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.642,78	0,00	0,00	15.642,78
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.861.030,86	0,00	0,00	2.861.030,86
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	565.006,79	2.402,72	0,00	567.409,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.067,78	0,00	0,00	452.067,78
6449	V	BRASIL - ICMS	84.414.033,73	0,00	4.101.644,25	80.312.389,48
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.100,42	0,00	0,00	49.100,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.033.808,56	0,00	0,00	2.033.808,56
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	488.100,95	0,00	0,00	488.100,95
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.498,53	0,00	0,00	75.498,53
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.456,17	0,00	0,00	1.456,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	579.015,56	0,00	0,00	579.015,56
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	121.841,64	0,00	0,00	121.841,64
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	209.584,02	0,00	0,00	209.584,02
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.738.286,93	0,00	0,00	2.738.286,93
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	147.331,87	0,00	0,00	147.331,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	461.276,06	0,00	0,00	461.276,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.160,17	0,00	0,00	2.160,17
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.906,24	0,00	28.206,80	26.699,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	151.038,44	0,00	0,00	151.038,44
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	465.216,63	0,00	0,00	465.216,63
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	0,00	0,00	12.641,12
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	162.662,89	0,00	0,00	162.662,89
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.119,92	0,00	0,00	27.119,92
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	13.203,97	0,00	0,00	13.203,97
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	377,90	0,00	0,00	377,90
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.345,20	0,00	0,00	14.345,20
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.078,72	0,00	0,00	8.078,72
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.955,56	0,00	0,00	11.955,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	471.769,40	0,00	21.503,55	450.265,85
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	479,28	0,00	0,00	479,28
6733	V	CEF - FUNDEB	7.667.573,24	0,00	0,00	7.667.573,24
6734	V	CEF - QESE	9.583.807,24	0,00	8.111,82	9.575.695,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.958,20	0,00	0,00	116.958,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.313.248,97	0,00	0,00	31.313.248,97
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	89.827,30	0,00	0,00	89.827,30
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.928.684,90	0,00	0,00	4.928.684,90
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.090,08	0,00	0,00	5.090,08
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	329.311,17	0,00	0,00	329.311,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	280.640,02	0,00	0,00	280.640,02
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.459.106,13	0,00	0,00	2.459.106,13
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.440.051,75	0,00	0,00	4.440.051,75
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.651,21	0,00	0,00	42.651,21
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	319.779,02	0,00	0,00	319.779,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.729,78	0,00	0,00	1.729,78
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.491.524,75	8.590,41	0,00	1.500.115,16
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.330,94	0,00	0,00	7.330,94
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	785.009,91	0,00	0,00	785.009,91
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	278.048,25	0,00	585,44	277.462,81
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	337.648,94	0,00	4.504,80	333.144,14
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	867.816,07	0,00	2.218,80	865.597,27
6825	V	CEF - FUNSAU	7.368.667,34	0,00	133.789,53	7.234.877,81
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	70.495,05	0,00	0,00	70.495,05
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	402.390,30	0,00	0,00	402.390,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.992.509,93	1.035,00	0,00	1.993.544,93
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.195,54	0,00	0,00	13.195,54
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25	0,00	0,00	8.821,25
6849	V	CEF - FUNDETUR	848.012,19	0,00	0,00	848.012,19
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	478.477,61	821,08	0,00	479.298,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.560.229,88	518,50	0,00	1.560.748,38
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	407.831,12	1.735,36	0,00	409.566,48
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.220,38	0,00	0,00	125.220,38
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.283,03	0,00	0,00	125.283,03
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.153,09	0,00	0,00	32.153,09
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	110.297,42	0,00	0,00	110.297,42
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	120.836,47	0,00	0,00	120.836,47
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	402.665,37	0,00	0,00	402.665,37
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.212,33	0,00	0,00	37.212,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.515,64	0,00	0,00	7.515,64
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	479.171,00	0,00	0,00	479.171,00
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.614,18	0,00	0,00	9.614,18
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.750.412,67	0,00	0,00	2.750.412,67
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.807,49	0,00	0,00	6.807,49
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	4.277,70	0,00	0,00	4.277,70
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	197.199,52	0,00	0,00	197.199,52
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	51.350,33	0,00	0,00	51.350,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.576.971,42	7.142.892,05	0,00	12.719.863,47
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	7.039.733,91	0,00	0,00	7.039.733,91
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	978.792,91	0,00	44.165,00	934.627,91
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	97.519,60	3.360,00	0,00	100.879,60
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	255.728,44	0,00	0,00	255.728,44
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	411.007,27	0,00	0,00	411.007,27
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.976,57	0,00	0,00	50.976,57
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.466.882,60	0,00	0,00	4.466.882,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	640.287,71	0,00	0,00	640.287,71
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	417.040,64	0,00	0,00	417.040,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.129,63	0,00	0,00	2.129,63
TOTAL DE BANCOS			369.124.737,74	37.287.862,62	31.190.193,52	375.222.406,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						375.224.879,69

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-7.386,70
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.479.489,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	41.319,80
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	180,60
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.169,98
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.274,16
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.791,16
329	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	-960,99
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.632,35
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	239,17
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.507,98
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-563,90
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	5.023,20
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.215,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	94.262,49
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.852,50
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	518,50
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-10,79
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	169,51
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.132,08
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	75,49
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.986,38
245	1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-53,10
261	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	7.463,00
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	732,98
286	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	937,00
289	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.079,51
290	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	7.080,00
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1.199,26
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	143.307,18
		TOTAL	1.804.130,80
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	164.738,19
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	115.379,49
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.269.547,12
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.127.599,58
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.576,50
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	129,27
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.781,60
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.396,12
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	179,46
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	250,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	126,00
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	940,21
		TOTAL	5.916.643,54
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.720.774,34

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
180/34	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21409	6.578,00
180/35	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21409	21.844,50
180/36	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21409	7.745,25
180/37	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21409	12.007,50
180/38	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21409	5.606,00
180/39	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21409	9.637,00
180/40	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21409	8.772,50
180/41	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21409	8.447,50
180/42	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21409	3.850,00
180/43	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21409	6.080,00
192/2	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21407	8.108,43
240/16	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21370	18.678,62
301/13	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	21351	81,53
301/14	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	21351	81,53
301/15	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	21351	81,53
304/2	2017	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	21335	144,00
309/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	21432	971,71
310/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	21385	2.151,49
347/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	21572	-3.000,00
347/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	21573	2.685,06
348/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	21576	-1.500,00
348/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	21577	173,00
621/4	2017	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	21341	267.916,67
622/4	2017	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	21358	315.833,33
623/4	2017	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	21363	375.000,00
715/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	21333	681,20
751/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	21424	6.923,42
751/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	21424	1.276,70
771/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21381	1.690,00
833/4	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	21376	259,95
1358/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	21347	1.462,00
1731/10	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	21428	2.304,24
2108/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	21367	1.558,80
2108/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	21366	2.595,20
2113/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	21404	2.000,00
2114/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	21365	4.800,00
2115/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	21371	2.000,00
2116/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	21346	2.600,00
2118/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	21379	5.374,00
2119/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	21364	2.334,00
2120/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	21405	2.658,00
2128/1	2017	06.182	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	21406	192,00
2234/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	21386	6.864,00
2242/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	21361	45.000,00
2248/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	21356	2.480,00
2301/1	2017	06.182	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	21422	319,20
2307/6	2017	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	21420	902,00
2316/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	21375	1.392,61
2363/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	21339	34.950,86
2373/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	21360	232,20
2374/1	2017	15.453	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	21332	650,16
2380/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	21330	232,00
2380/2	2017	15.452	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	21330	0,20
2387/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	21402	4.500,00
2387/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	21403	7.500,00
2388/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	21345	4.500,00
2388/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	21344	7.500,00
2451/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	21378	5.975,61
2608/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21387	477,10
3011/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	21382	205,70
3033/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	10624	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTD	21390	548,00
3173/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	21419	585,44
3180/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	21357	3.920,00
3182/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	21355	2.315,00
3221/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	21382	1.268,96
3238/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	21350	3.360,00
3246/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	21337	13.826,80
4204/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	16128	DANJOVENI REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	21372	690,00
4205/1	2017	10.305	3.3.90.30.25	16128	DANJOVENI REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	21372	1.376,00
4214/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	21348	5.958,51
4227/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21388	2.080,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4246/4	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	21427	6.624,00
4290/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	21354	41.850,00
4340/1	2017	04.122	3.3.90.39.63	21636	TARCISIO LOUREIRO DO AMARAL	21429	608,00
4342/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21389	4.504,80
4355/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	21342	355,49
4382/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	21426	482,50
4384/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	21401	804,85
4393/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	21400	266,00
4398/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	21399	167,90
4406/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	21377	550,08
4444/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	21423	22.676,40
4449/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	21359	844,80
4462/1	2017	10.305	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	21343	152,80
4497/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21362	1.035,00
4502/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	21396	4.480,00
4552/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	21430	553,50
4554/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	21431	553,50
4602/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	21382	2.518,35
4734/1	2017	10.303	3.3.90.39.01	22703	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO F	21340	364,00
4735/1	2017	04.123	3.3.90.39.48	22162	IBRAP-INST.BRAS.ADM. E GOVERN. PUBL	21392	1.836,00
						TOTAL	1.369.522,98

Extra-Orçamentárias

102795/1	2017	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	21380	208.300,00
102839/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	21565	692,60
102839/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	21566	-692,60
						TOTAL	208.300,00

Restos à Pagar

157/72	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	21391	368,76
3377/70	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21338	534,00
7124/12	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	21395	746,50
7480/6	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	21393	2.531,10
7481/12	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	21393	2.904,00
20722/7	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21407	1.386,77
24156/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	21349	2.466,00
27065/1	2016	10.302	3.3.90.39.63	16814	ATTA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME.	21336	630,01
27686/23	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21369	1.613,15
27687/43	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21368	1.063,57
30691/12	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	21334	21.258,40
31318/1	2016	06.182	3.3.90.30.30	20677	REFAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME	21421	9.600,00
						TOTAL	45.102,26

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.622.925,24

INDAIATUBA, 03 de Abril 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