



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.732.062,68	Despesas Orçamentárias	1.085.046,17
Receitas ExtraOrçamentárias	20.308,99	Despesas ExtraOrçamentárias	940.172,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.357.997,33	Depositos em Bancos	25.085.150,18
SOMA	27.110.369,00	SOMA	27.110.369,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.110.369,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.110.369,00</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	462.904,00	58.935,42	29.967,71	491.871,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.372,85	873,99	113.740,25	39.506,59
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.512,41	0,00	0,00	9.512,41
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	63.931,43	32.046,26	0,00	95.977,69
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.671,32	101.184,67	0,00	156.855,99
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.130,72	31.342,20	31.182,73	2.290,19
4401	M BRASIL - FPM	4,70	0,00	0,00	4,70
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.878,08	1.859,30	18,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	32.095,89	32.095,89	2,35
4546	M BRASIL - IPVA	41,00	24,60	0,00	65,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	24.247,18	24.247,18	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	-45.095,69	7.537.653,62	7.500.108,73	-7.550,80
4704	M CEF - ISS - FIXO	196,40	3.829,81	3.760,51	265,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.396,30	254.630,60	252.553,85	8.473,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	327,60	1.844,78	1.800,68	371,70
4812	M CEF - IPVA	0,00	51.674,11	51.674,11	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.958.617,21	31.182,73	0,00	9.989.799,94
6401	M BRASIL - FPM	39.630.968,05	0,00	0,00	39.630.968,05
6403	M BRASIL - IUM	37.676,10	1.859,30	0,00	39.535,40
6404	M BRASIL - ITR	1.034.067,46	0,00	0,00	1.034.067,46
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80	0,00	0,00	1.320.897,80
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.813.532,26	32.095,89	0,00	10.845.628,15
6546	M BRASIL - IPVA	1.094.281,72	0,00	24,60	1.094.257,12
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.224,82	0,00	0,00	45.224,82
6554	M BRASIL - IPVA	569.959,30	19.397,74	0,00	589.357,04
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.928.137,23	6.155.533,71	0,00	17.083.670,94
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.428.003,79	3.760,51	0,00	3.431.764,30
6706	M CEF - ISS/06	269,82	0,00	0,00	269,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.047.144,04	252.553,85	0,00	43.299.697,89
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.899.278,15	1.800,68	0,00	1.901.078,83
6812	M CEF - IPVA	11.754.992,52	41.339,29	0,00	11.796.331,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.968,98	0,00	0,00	10.261.968,98
4424	V BRASIL - FUNDEB	5.997,66	0,00	0,00	5.997,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.540,00	3.557,80	3.552,80	2.545,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.293,72	0,00	0,00	10.293,72
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.834,60	25.282,69	106,80	22.341,29
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	384.300,40	384.300,40	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	94.971,26	0,00	0,00	94.971,26
4559	V FNAS PSB	187,18	2.042,23	27.180,52	-24.951,11
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	28.426,08	5.741,49	5.686,14	28.481,43



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	7.517.376,29	7.517.376,29	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	32.180,00	32.180,00	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	857,90	857,90	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.697,35	2.697,35	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.370,71	13.370,71	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V CEF - FUNSAU	4.178,59	34.328,19	48.622,43	-10.115,65
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	0,00	38.479,98	-38.479,98
4858	V CEF - FUNCRI - IR	38,10	468,50	468,50	38,10
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	242.843,02	0,00	0,00	242.843,02
4864	V CEF - DEVISA	491,40	1.840,01	1.777,01	554,40
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	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	40.041,65	40.825,99	-784,34
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	35.246,31	0,00	0,00	35.246,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	975.291,55	975.291,55	0,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	0,00	0,00	2.877,92	-2.877,92
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	10.213,15	0,00	580,19	9.632,96
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	0,00	0,00	25,95
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73	0,00	0,00	36.134,73
6424	V BRASIL - FUNDEB	-183,77	0,00	0,00	-183,77
6432	V BRASIL - FUNTRAN	555.899,36	3.552,80	0,00	559.452,16
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	6.187,12	0,00	0,00	6.187,12
6449	V BRASIL - ICMS	82.239.154,64	0,00	0,00	82.239.154,64
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.785.912,75	0,00	25.282,69	2.760.630,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.198,10	0,00	0,00	23.198,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,21	0,00	0,00	18,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60	0,00	0,00	46,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	857.253,81	384.300,40	0,00	1.241.554,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	264,66	0,00	0,00	264,66
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.279.394,17	0,00	0,00	3.279.394,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	842.502,17	0,00	0,00	842.502,17
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.448,44	0,00	0,00	7.448,44
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.954,10	0,00	0,00	115.954,10
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	96.050,04	0,00	0,00	96.050,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	324.601,00	0,00	2.042,23	322.558,77
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	225.766,35	0,00	0,00	225.766,35
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.925,65	0,00	0,00	18.925,65
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44	0,00	0,00	14.302,44
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	0,00	0,00	327.970,92
6701	V CEF - FUNTRAN	1.372.731,94	5.686,14	0,00	1.378.418,08
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V CEF - FUNDEB	8.963.203,32	0,00	7.517.376,29	1.445.827,03
6734	V CEF - QESE	11.700.382,36	0,00	32.180,00	11.668.202,36
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.357.832,35	0,00	0,00	33.357.832,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.878,21	0,00	1.638,00	123.240,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.034.733,98	0,00	857,90	1.033.876,08
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.859.837,70	0,00	2.697,35	3.857.140,35
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	951.436,57	0,00	0,00	951.436,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V CEF - FUNTRAN	1.324.618,16	13.370,71	0,00	1.337.988,87
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	567.009,96	0,00	0,00	567.009,96

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	263.776,33	0,00	0,00	263.776,33
6825	V CEF - FUNSAU	4.063.656,47	0,00	34.328,19	4.029.328,28
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.976.793,73	0,00	0,00	1.976.793,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.529,69	0,00	0,00	523.529,69
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.194.277,33	468,50	0,00	1.194.745,83
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEVISA	132.390,48	1.777,01	0,00	134.167,49
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.941.797,85	0,00	0,00	2.941.797,85
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	192.339,10	0,00	0,00	192.339,10
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	9.632,31	0,00	0,00	9.632,31
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	12.454.341,50	0,00	38.708,66	12.415.632,84
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.850.866,31	950.116,85	0,00	13.800.983,16
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.909,50	2.877,92	0,00	8.787,42
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.496,41	9.619,99	0,00	93.116,40
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.178,50	0,00	0,00	2.178,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.522,88	0,00	0,00	30.522,88
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	354.000,16	580,19	0,00	354.580,35
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43	0,00	0,00	47.881,43
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	141.363,39	0,00	0,00	141.363,39
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>366.540.123,36</b>	<b>25.085.150,18</b>	<b>25.357.997,33</b>	<b>366.267.276,21</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>366.267.276,21</b>

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	97.941,46
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.166,50
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	582,64
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	216.503,33
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.426,49
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	4.633,81
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.757,54
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.328,71
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.780,07
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.478,21
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.499,23
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	80,85
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	16,32
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	141,56
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.023,68
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	19.845,45
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.722,08
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	774.024,44
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	172,70
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	1.036,20
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,97
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	250,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,10
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	161,20
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	705,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	840,71
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	1.878,08
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.921,29
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.184,26
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	468,50
213	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	160.687,66
214	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	6.946,43
215	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	14.068,98
216	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	136.717,57
217	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	49.792,84
218	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	16.086,92
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.239,83
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	46,08
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.833,10
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	949,41
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.949,11
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.710,32
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	10,02
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	114,62
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.455,68
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	677,58
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	39,18
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.670,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	123,00
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	6.842,90
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	835,33
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	314,25
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39,24
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.698,00
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,83
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	18.287,83
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.579,90
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	30,54
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	20,28
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	9.892,18
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	866,37
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.062,42
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.568,04
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	66,52
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.265,55

TOTAL ----- 1.732.062,68

Extra-Orçamentárias

**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 192/2017

Referente a 06 de outubro de 2017

Data: 11/10/2017 10:44:40

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.779,96
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.529,03
TOTAL			20.308,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.752.371,67

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
31/10	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	88526	6.750,00
38/10	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	88526	8.800,00
39/10	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	88532	6.750,00
40/10	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	88526	6.750,00
70/9	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86683	5.687,70
74/19	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	88564	252,02
74/20	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	88564	2.074,90
75/28	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86640	694,27
154/9	2017	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	88573	5.347,11
180/158	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88545	8.050,00
180/159	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88545	9.375,00
203/9	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86631	4.028,37
289/7	2017	06.182	3.3.90.39.57	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	88519	3.112,65
306/9	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86622	6.751,88
308/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	86692	15.919,17
320/9	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	88582	19.270,06
462/9	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86685	2.285,56
1447/9	2017	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86684	1.142,78
1507/9	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86691	1.142,78
1536/9	2017	06.182	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	88517	3.451,84
1579/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	88553	1.639,81
1588/14	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	88583	5.659,66
1604/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	86693	9.237,92
1617/30	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	88581	1.548,79
2359/13	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	86656	13.722,25
4405/7	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	88532	1.550,00
4670/4	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETROINICA LTDA	88584	1.192,33
4946/8	2017	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	88555	831,10
4957/7	2017	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86668	1.142,78
4958/7	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86690	1.142,78
6903/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86704	335,00
7790/10	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88548	3.494,40
9200/5	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	88572	1.142,78
9202/5	2017	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86636	1.142,78
9792/6	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88548	1.872,00
10292/5	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	86673	3.575,00
10367/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	88575	2.450,00
13136/2	2017	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86704	60,00
13189/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88556	1.638,00
14657/1	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	88576	724,17
14903/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	88523	118,80
15043/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86686	7.942,50
15058/3	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	86673	4.667,66
15117/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	86656	17.690,80
16053/2	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	88547	264.000,00
16055/2	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	88541	298.000,00
16105/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88560	6.480,00
16106/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88560	1.190,00
16107/19	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86608	801,00
17794/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	22868	LIGA MUNICIPAL RIOCLARENSE DE FUTEB	88537	300,00
17797/3	2017	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	88580	28.350,00
17859/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	88571	2.424,90
17901/1	2017	27.812	4.4.90.52.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	88574	6.450,00
17942/1	2017	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86703	2.470,00
17998/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	88569	857,90
18078/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	86656	6.877,00
18091/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	88535	3.483,00
18174/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	88524	918,49
18231/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22387	ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR	86601	660,00
18445/2	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	86637	628,25
18479/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	22816	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI	88552	106,80
18497/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	88551	1.370,00
18890/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	86700	1.460,00
18891/1	2017	10.302	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	88540	526,35
19061/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	86699	1.586,00
19086/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	86701	1.641,00
19092/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86686	26.475,00
19108/3	2017	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	88566	7.089,80
19150/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22912	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	88579	3.830,00
20427/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	86696	2.920,00
20788/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	88559	4.085,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20806/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	88524	22,95
20810/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88358	1.331,45
20813/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88359	3.994,34
20826/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	88520	5.456,40
20838/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	88570	9.491,50
20850/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	88522	1.159,00
20868/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88455	1.433,95
20869/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88454	4.301,86
20870/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88348	2.071,85
20871/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88345	2.778,92
20872/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88355	810,52
20873/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88340	3.334,70
20875/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88265	704,42
20876/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88264	2.248,11
20877/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88266	321,16
20879/1	2017	12.361	3.1.90.05.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88335	527,87
20880/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88330	1.140,28
20881/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88325	3.167,24
20883/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88374	1.213,34
20888/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88379	1.073,28
20889/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88382	715,52
20891/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88420	504,37
20892/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88405	3.202,15
20893/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88410	957,04
20894/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88415	770,77
20903/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88436	282,62
20904/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88435	321,16
20905/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88430	2.233,54
20906/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88439	107,05
20907/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88427	3.287,85
20909/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88462	1.437,67
20910/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88467	1.310,84
20911/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88472	546,18
20913/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88444	1.358,37
20914/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88447	902,27
20915/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88450	488,73
20917/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88508	912,46
20918/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88507	1.310,84
20919/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88509	710,04
20921/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88502	181,79
20922/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88495	1.681,81
20923/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88498	1.211,95
20924/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88499	656,47
20926/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88451	1.481,91
20927/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88452	1.310,84
20928/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88453	546,18
20930/2	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88066	8.422,61
20931/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88065	2.315,77
20932/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88064	2.903,71
20933/1	2017	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88063	3.287,85
20935/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88503	1.125,36
20936/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88504	1.119,20
20937/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88506	419,70
20938/1	2017	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88505	560,41
20940/1	2017	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88513	286,37
20941/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88510	3.030,96
20942/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88511	688,00
20943/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88512	475,08
20945/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88481	2.126,71
20946/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88490	708,90
20954/1	2017	15.451	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	88536	4.446,62
20960/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88269	207,17
20961/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88267	1.223,75
20962/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88268	1.035,85
20963/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88270	647,41
20974/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	88550	126,80
21072/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	88578	2.867,30
21076/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88577	22.307,40
21079/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86686	6.358,72
21110/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88067	757,47
21111/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88068	518,71
21112/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88069	582,67
21113/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88070	679,78
21185/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	86645	2.775,35

**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 192/2017

Referente a 06 de outubro de 2017

Data: 11/10/2017 10:44:40

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21186/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	86697	3.078,00
21187/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	86697	2.210,40
21232/1	2017	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	88554	388,77
21284/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	86702	8.400,00
21304/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22941	MAQUIDIESEL COMERCIO DE PEÇAS,SERVI	88539	4.400,00
21346/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	88558	7.839,87
21383/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	86619	1.893,30
21402/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88062	118,15
21403/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88060	1.443,42
21404/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88059	2.363,01
21405/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88061	590,75
21411/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88056	4.540,05
21412/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88055	6.354,75
21413/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88057	3.131,07
21414/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88058	2.609,23
21461/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	88518	6.000,00
21465/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86686	4.743,98
21498/1	2017	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	88557	784,34
TOTAL							1.085.046,17
Extra-Orçamentárias							
106587/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	88071	582,67
106642/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88521	110,00
106651/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	88544	9.620,00
106652/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	86695	9.619,99
106653/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	86694	9.620,00
106654/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	88538	9.619,99
106655/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	88516	901.000,00
TOTAL							940.172,65
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.025.218,82

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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