



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.095.880,21	Despesas Orçamentárias	8.880.660,83
Receitas ExtraOrçamentárias	313.430,84	Despesas ExtraOrçamentárias	3.304.474,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.663.645,64	Depositos em Bancos	18.887.821,76
SOMA	31.072.956,69	SOMA	31.072.956,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.072.956,69	TOTAL	31.072.956,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	831.006,78	19.436,60	0,00	850.443,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.153,75	0,00	0,00	44.153,75
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.856,06	0,00	0,00	9.856,06
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	115.581,71	63.241,17	52.000,00	126.822,88
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	186.599,54	62.664,63	126.000,00	123.264,17
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.598,56	72.899,53	72.847,57	1.650,52
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	42.765,88	42.765,88	952,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.409,25	5.409,25	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.179,16	20.179,16	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.200,94	7.584.770,46	7.594.920,14	-26.350,62
4704	M CEF - ISS - FIXO	163,80	23.947,44	23.758,44	352,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.030,95	267.892,73	266.402,08	4.521,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.434,55	6.342,79	6.267,19	4.510,15
4812	M CEF - IPVA	0,00	65.771,39	65.771,39	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.234.659,64	56.867,48	0,00	12.291.527,12
6401	M BRASIL - FPM	19.290.711,69	0,00	0,00	19.290.711,69
6403	M BRASIL - IUM	39.657,09	0,00	0,00	39.657,09
6404	M BRASIL - ITR	1.630.824,23	0,00	0,00	1.630.824,23
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.395,63	0,00	0,00	377.395,63
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.167,59	0,00	0,00	18.167,59
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.370.193,67	0,00	42.765,88	1.327.427,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.458.317,29	5.409,25	0,00	12.463.726,54
6546	M BRASIL - IPVA	1.102.919,05	0,00	0,00	1.102.919,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	46.600,25	0,00	0,00	46.600,25
6554	M BRASIL - IPVA	855.885,96	16.143,33	0,00	872.029,29
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	31.052.754,88	0,00	2.266.194,99	28.786.559,89
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.649.112,91	23.758,44	0,00	3.672.871,35
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.454.522,92	266.402,08	0,00	49.720.925,00
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.048.154,48	6.267,19	0,00	2.054.421,67
6812	M CEF - IPVA	722.516,29	52.617,11	0,00	775.133,40
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	275,00	8.960,74	8.960,74	275,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	0,00	0,00	10.345,30
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-116,70	8.787,64	9.078,24	-407,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103,40	2.869,00	2.850,20	122,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	3.709,40	3.700,00	28,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	6.478,20	6.450,00	56,40
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	39,43	0,00	0,00	39,43
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	9.028,20	9.000,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	65,79	0,00	0,00	65,79
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	206,80	0,00	0,00	206,80
4559	V FNAS PSB	-235,40	508,00	0,00	272,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	56,40	0,00	0,00	56,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	400,35	21.783,85	21.715,00	469,20
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	4.786.900,02	4.786.900,02	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	402.229,75	402.229,75	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.036.999,69	1.036.999,69	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.240,26	13.240,26	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	30.000,00	0,00	30.510,91
4825	V CEF - FUNSAU	-8,31	2.556.324,11	2.556.324,11	-8,31
4838	V CEF - FUNSSOL	284,80	16.945,55	17.795,55	-565,20
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	580,81	580,81	0,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	170.270,92	0,00	0,00	170.270,92
4864	V CEF - DEVISA	176,10	3.607,30	3.569,50	213,90
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	229,47	0,00	0,00	229,47
4878	V CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (M	216,24	0,00	0,00	216,24
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	882.349,20	882.349,20	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	169.209,87	0,00	0,00	169.209,87
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	0,00	2.877,92	2.877,92	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00	1.160,38	1.160,38	126,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	32.660,78	0,00	0,00	32.660,78
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	426.641,80	0,00	0,00	426.641,80
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	43,25	0,00	0,00	43,25
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.242,87	0,00	0,00	36.242,87
6424	V BRASIL - FUNDEB	429,35	0,00	0,00	429,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	655.198,61	8.960,74	0,00	664.159,35
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	528.055,20	0,00	0,00	528.055,20
6449	V BRASIL - ICMS	90.384.594,64	0,00	0,00	90.384.594,64
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.606.584,71	0,00	8.787,64	2.597.797,07
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,01	0,00	0,00	0,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.486,66	0,00	2.869,00	26.617,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.722,19	0,00	3.709,40	1.012,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.502,12	0,00	6.478,20	23,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.046.290,31	0,00	0,00	1.046.290,31
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.394,19	0,00	0,00	30.394,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.135,40	0,00	0,00	34.135,40
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,56	0,00	0,00	0,56
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	256.113,29	0,00	0,00	256.113,29
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.367.379,04	0,00	0,00	3.367.379,04
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.037,12	0,00	0,00	155.037,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	613.543,10	0,00	0,00	613.543,10
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.227,53	0,00	0,00	2.227,53
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.483,22	0,00	9.028,20	22.455,02
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	107.917,58	0,00	0,00	107.917,58
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.162,67	0,00	0,00	80.162,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	307.761,89	0,00	508,00	307.253,89
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.166,58	0,00	0,00	13.166,58
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.736,81	0,00	0,00	250.736,81
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.611,77	0,00	0,00	18.611,77
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	392,35	0,00	0,00	392,35
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.545,14	0,00	0,00	13.545,14
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.328,37	0,00	0,00	12.328,37
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.993,67	0,00	0,00	328.993,67
6701	V CEF - FUNTRAN	1.173.536,96	0,00	12.604,74	1.160.932,22
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36	0,00	0,00	542,36
6733	V CEF - FUNDEB	6.681.010,40	0,00	4.786.900,02	1.894.110,38
6734	V CEF - QESE	11.960.140,09	0,00	0,00	11.960.140,09
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75	0,00	0,00	6.244,75
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.964,60	0,00	0,00	119.964,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.820.554,23	0,00	0,00	33.820.554,23
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.806,30	0,00	0,00	99.806,30
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.195.719,07	0,00	0,00	5.195.719,07
6803	V CEF - FNAS - AIDS	241.600,20	0,00	0,00	241.600,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.035,26	0,00	0,00	168.035,26
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	665.279,27	402.229,75	0,00	1.067.509,02
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.817.115,85	0,00	1.036.999,69	3.780.116,16
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	951.473,17	0,00	0,00	951.473,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.616.053,83	13.240,26	0,00	1.629.294,09
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.385,26	0,00	0,00	31.385,26
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	511.925,96	0,00	0,00	511.925,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.031,90	0,00	0,00	213.031,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.488,88	0,00	0,00	15.488,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	5.190.874,45	0,00	2.542.039,65	2.648.834,80
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.975.903,09	0,00	16.945,55	1.958.957,54
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.527,01	0,00	0,00	12.527,01
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.148,55	0,00	0,00	9.148,55
6849	V CEF - FUNDETUR	538.219,05	0,00	0,00	538.219,05
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	514.748,84	613,08	0,00	515.361,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	198.187,52	0,00	0,00	198.187,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.214.265,24	580,81	0,00	1.214.846,05
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	175.480,78	0,00	2.749,93	172.730,85
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	13,25	0,00	0,00	13,25
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	188.521,56	0,00	0,00	188.521,56
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.877,06	0,00	0,00	138.877,06
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.940,88	0,00	0,00	123.940,88
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	421.158,38	0,00	0,00	421.158,38
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.203,64	0,00	0,00	38.203,64
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.282,08	0,00	0,00	10.282,08
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	471,21	0,00	0,00	471,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.409.236,58	0,00	0,00	2.409.236,58
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.979,51	0,00	0,00	6.979,51
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.104,87	0,00	0,00	105.104,87
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.121,18	0,00	0,00	31.121,18
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	12.839.711,32	0,00	882.349,20	11.957.362,12
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.796.222,30	0,00	0,00	13.796.222,30
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	693.780,62	0,00	0,00	693.780,62
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.805,73	2.877,92	0,00	11.683,65
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.519,17	0,00	0,00	93.519,17
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.337,26	0,00	0,00	276.337,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	429.463,91	0,00	0,00	429.463,91
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.315,68	0,00	0,00	52.315,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.950,61	0,00	0,00	4.706.950,61
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	671.267,48	0,00	0,00	671.267,48
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.685,98	0,00	0,00	439.685,98
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.935,25	0,00	0,00	209.935,25
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.589,39	0,00	0,00	66.589,39
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.355,15	0,00	0,00	5.355,15
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	367.369,09	580,19	0,00	367.949,28
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.973,35	0,00	0,00	47.973,35
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	120.453,79	0,00	0,00	120.453,79
TOTAL DE BANCOS		377.877.704,28	18.887.821,76	29.663.645,64	367.101.880,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.101.880,40

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	79.163,99
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.692,21
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	40.711,12
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	152.876,75
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.394,82
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	122.915,87
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.592,10
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	87.414,20
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.811,28
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.797,50
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.196,09
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.877,01
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	254,42
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.372,83
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.386,65
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	717,11
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
458	1.7.2.1.33.36.00	SUS - FAN - PROGR FIN ALIM E NUTRIÇÃO	30.000,00
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.190,11
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.950,55
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	580,81
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.762,78
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	405,44
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	30.624,30
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.862,31
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.348,11
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.007,41
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	62,41
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	86,80
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.897,12
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	409,03
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	31.380,11
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	129,28
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	580,19
389	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÃO - FUNSAU	14.284,46
455	1.9.2.2.99.12.00	RESTITUIÇÃO - FUNSAU/VINCULADA	2.877,92
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	5.338,64
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	552,28
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17,57
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.981,53
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	73,01
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	13.400,77
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.760,19
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	131,57
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	73,50
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.331,86
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	486,89
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	429,64
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	479,88
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-2.236,66
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-93.016,16
			TOTAL
			1.095.880,21
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	185.629,69
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	126.798,74
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.002,41
			TOTAL
			313.430,84
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			1.409.311,05

**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 211/2017

Referente a 06 de novembro de 2017

Data: 13/11/2017 13:37:57

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/8	2017	12.361	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	97372	398,08
12/8	2017	12.365	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	97372	300,00
29/13	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97415	98.206,95
30/11	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97415	147.310,00
74/22	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97367	2.326,92
75/32	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97474	176,02
81/9	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	27.705,06
97/36	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97368	59,60
106/27	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97378	69,57
106/28	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97378	305,38
111/10	2017	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	15.482,24
118/10	2017	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97388	1.018,57
146/23	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97368	79,04
156/76	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97475	142,95
156/77	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97475	207,59
156/78	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97475	289,26
156/79	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97475	225,83
159/8	2017	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97421	9.167,11
178/10	2017	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	97545	468,50
210/10	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97417	12.630,25
240/55	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97472	1.847,32
240/56	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97472	777,39
263/10	2017	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	97467	312,33
270/5	2017	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	97442	12.000,00
271/11	2017	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	97480	18.066,00
272/12	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	97443	36.500,00
273/11	2017	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	97533	11.600,00
274/10	2017	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	97447	3.000,00
275/10	2017	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	97518	3.000,00
276/10	2017	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	97537	3.000,00
277/10	2017	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	97542	3.000,00
280/10	2017	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	97353	3.000,00
281/10	2017	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	97393	3.000,00
282/10	2017	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	97426	3.000,00
289/8	2017	06.182	3.3.90.39.57	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	97527	3.112,65
290/10	2017	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	97552	3.000,00
311/10	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	97535	195.606,32
313/8	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	321,60
315/29	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97513	159.590,09
318/10	2017	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	97506	624,66
326/9	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	6.111,41
341/10	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97512	43.975,20
342/10	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97517	562.085,50
344/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97514	32.000,00
363/10	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	2.858,99
474/9	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	3.870,56
623/11	2017	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97487	375.000,00
639/10	2017	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	97546	3.000,00
640/10	2017	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	97429	3.000,00
679/11	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97322	166,40
710/10	2017	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	3.259,42
722/9	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97559	140.637,46
723/9	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97559	93.758,31
837/9	2017	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	4.889,13
899/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	97336	600,00
946/3	2017	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	97356	1.968,75
1617/39	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	97270	663,77
1998/10	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	97536	40.849,58
2108/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	97481	779,40
2109/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	97482	3.720,60
2114/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	97469	2.400,00
2115/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	97470	1.000,00
2116/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	97450	1.300,00
2117/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	97486	1.267,00
2118/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	97508	2.687,00
2119/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	97485	1.167,00
2120/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	97557	1.329,00
2387/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	97556	2.250,00
2388/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	97452	2.250,00
3050/9	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	24.038,21
3142/4	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97281	1.188,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4402/12	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97380	1.575,30
4607/14	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97304	15.340,00
4701/14	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97304	11.398,40
4766/51	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97444	39,61
4766/52	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97444	534,00
4773/14	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97322	1.393,60
4823/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	97451	1.850,20
6678/14	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97281	3.640,00
6809/11	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97322	239,20
7097/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	97471	1.333,00
7121/11	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97281	12.428,00
7150/11	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97288	2.194,40
7217/8	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97281	3.341,60
7257/7	2017	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	5.507,27
7673/8	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97322	11.793,60
7754/11	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97322	842,40
7790/12	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97310	3.307,20
9358/4	2017	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	97458	17.007,00
9365/11	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97310	3.452,80
9630/11	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97322	1.196,00
9675/2	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97322	395,20
9792/8	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97322	1.424,80
12557/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	97534	101.142,94
12634/12	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97310	956,80
13299/4	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97392	121.223,62
13301/7	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97295	49.805,60
15044/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	97525	4.198,00
15048/4	2017	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	97339	7.907,04
15048/5	2017	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	97339	4.622,30
15988/2	2017	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	97458	777,22
18169/8	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	97515	187,20
18312/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	97523	12.927,00
18424/1	2017	06.182	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	97528	28.886,20
18875/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97516	2.124.608,47
18905/1	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97402	29.420,59
18986/5	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97281	5.381,60
19066/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	97223	-2.500,00
19066/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	97224	2.285,56
19067/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	97228	-1.500,00
19067/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	97229	1.258,74
20799/1	2017	04.122	3.3.90.39.48	22915	JL RODRIGUES TREINAMENTOS S/S LTDA	97541	1.500,00
20817/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	97503	44.660,50
20859/1	2017	10.302	3.3.90.39.48	22915	JL RODRIGUES TREINAMENTOS S/S LTDA	97540	6.000,00
20897/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	97364	11.690,25
20955/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	97463	16.699,92
20967/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	97339	5.476,04
20967/12	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	97339	5.782,38
20967/13	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	97339	3.966,10
20994/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	97210	-7.000,00
20994/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	97211	5.773,00
21083/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	97525	362,50
21096/1	2017	16.482	3.3.90.30.24	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	97383	1.320,00
21108/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	97479	1.300,00
21145/1	2017	08.241	4.4.90.52.12	22118	FERRINI & RISSATO LTDA -ME	97521	7.120,24
21154/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	97332	7.629,94
21154/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	97332	3.155,88
21154/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	97332	6.378,40
21154/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	97332	1.709,18
21177/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	97349	8.212,70
21177/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	97349	7.728,54
21177/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	97349	7.951,24
21178/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	97352	3.285,00
21191/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97453	1.602,00
21191/4	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97453	801,00
21234/1	2017	06.182	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	97528	1.443,00
21312/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	97385	417,44
21329/1	2017	10.304	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	97555	3.569,50
21366/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	97501	11.999,80
21387/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	97348	1.916,00
21443/1	2017	27.812	3.3.90.30.28	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	97272	332,40
21488/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	97530	5.290,67
21489/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	97530	2.209,72
21847/1	2017	15.452	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	97457	8.694,00
21850/17	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97317	8.447,50



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21850/18	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97317	1.270,00
21850/19	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97317	19.375,00
22058/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	97422	533,00
22059/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	97422	1.167,10
22092/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	97446	165,00
23966/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	97346	1.847,90
23967/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	97346	1.616,05
23968/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22553	BELLON COMERCIAL EIRELI - EPP	97247	21.715,00
23969/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22963	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	97509	9.726,60
23969/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22963	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	97509	9.726,60
23969/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22963	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	97509	9.726,60
23985/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	97344	14.331,60
24009/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	97524	5.860,00
24035/1	2017	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	97507	17.179,00
24067/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	97275	133,00
24072/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	97502	292,00
24511/1	2017	10.303	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97361	900,00
24512/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97363	840,00
24513/1	2017	10.302	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97361	2.500,00
24521/1	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97420	66.438,65
24527/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	97256	617,04
24534/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	97345	490,00
24565/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	22976	NOVA MAXIMOS LTDA.	97278	6.600,00
24568/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	97265	5.553,80
24590/1	2017	10.301	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	97504	1.526,91
24591/1	2017	10.301	3.3.90.39.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	97504	1.210,42
24628/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	97466	405,90
24645/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	97468	2.200,00
24657/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	97549	1.715,00
24706/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97489	79.212,07
24707/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97489	8.289,47
24708/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97489	499.451,87
24709/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97489	1.245.641,87
24709/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97489	153.901,02
24710/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97489	116.425,73
24710/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97489	1.619.909,96
24725/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	97271	1.700,00
24785/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	97396	325,00
24806/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	97381	1.500,00
24807/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	97382	1.000,00
24808/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	97522	7.000,00
24890/1	2017	16.482	3.3.90.39.48	22988	SECOVI SINDICATO DAS EMPRESAS DE CO	97359	300,00
24897/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	97331	293,47
25222/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	97397	1.000,00
25223/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	97398	1.500,00
25224/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	97483	500,00
25225/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	97484	2.500,00
25393/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	97389	300,00
25500/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	97330	2,93
						TOTAL	8.880.660,83
Extra-Orçamentárias							
107317/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	97360	19.664,48
107318/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	97384	250,00
107319/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	97488	129,27
107320/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	97455	1.150.620,62
107323/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	97455	9.953,27
107325/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97399	70,00
107326/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	97464	2.123.786,46
						TOTAL	3.304.474,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	12.185.134,93

**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 211/2017

Referente a 06 de novembro de 2017

Data: 13/11/2017 13:37:57

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 de Novembro 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