

**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 193/2017

Referente a 09 de outubro de 2017

Data: 11/10/2017 15:59:37

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	708.282,32	Despesas Orçamentárias	6.642.728,96
Receitas ExtraOrçamentárias	343.991,84	Despesas ExtraOrçamentárias	2.331.453,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.092.227,36	Depositos em Bancos	24.170.319,23
SOMA	33.144.501,52	SOMA	33.144.501,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.144.501,52	TOTAL	33.144.501,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	491.871,71	38.828,67	0,00	530.700,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.506,59	0,00	0,00	39.506,59
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.512,41	0,00	0,00	9.512,41
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	95.977,69	52.323,81	81.500,00	66.801,50
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	156.855,99	70.259,32	136.800,00	90.315,31
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.290,19	42.505,55	42.200,17	2.595,57
4401	M BRASIL - FPM	4,70	0,00	0,00	4,70
4403	M BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	10.814,91	10.814,91	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.006.350,29	3.006.347,94	2,35
4546	M BRASIL - IPVA	65,60	8,20	0,00	73,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.633,00	14.633,00	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	-7.550,80	8.275.055,56	8.318.079,56	-50.574,80
4704	M CEF - ISS - FIXO	265,70	12.335,56	12.045,76	555,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.473,05	378.839,76	376.625,86	10.686,95
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	371,70	2.291,06	2.202,86	459,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	52.429,99	52.429,99	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.989.799,94	42.200,17	0,00	10.032.000,11
6401	M BRASIL - FPM	39.630.968,05	0,00	0,00	39.630.968,05
6403	M BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	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	10.845.628,15	10.814,91	0,00	10.856.443,06
6546	M BRASIL - IPVA	1.094.257,12	0,00	8,20	1.094.248,92
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.224,82	0,00	0,00	45.224,82
6554	M BRASIL - IPVA	589.357,04	11.706,40	0,00	601.063,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.083.670,94	0,00	8.054.441,32	9.029.229,62
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.431.764,30	12.045,76	0,00	3.443.810,06
6706	M CEF - ISS/06	269,82	0,00	0,00	269,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.299.697,89	376.625,86	0,00	43.676.323,75
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.901.078,83	2.202,86	0,00	1.903.281,69
6812	M CEF - IPVA	11.796.331,81	41.943,99	0,00	11.838.275,80
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	2.545,00	5.819,88	5.727,38	2.637,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.293,72	0,00	0,00	10.293,72
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22.341,29	2.289,20	1.998,70	22.631,79
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	61.337,51	61.337,51	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	73.987,37	73.987,37	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	94.971,26	157.265,14	157.265,14	94.971,26
4559	V FNAS PSB	-24.951,11	0,00	0,00	-24.951,11
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	372,00	372,00	0,00



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	28.481,43	34.288,08	34.251,63	28.517,88
4734	V CEF - QSE	0,00	2.661.717,34	2.661.717,34	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	3.326,59	3.320,29	6,30
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
4807	V CEF - BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.235,75	3.235,75	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	12.989,81	12.989,81	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	12.304,51	12.304,51	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-10.115,65	57.591,66	42.961,90	4.514,11
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	468,00	468,00	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-38.479,98	38.479,98	0,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	38,10	1.283,56	1.283,56	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	554,40	1.698,77	1.616,87	636,30
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	-784,34	2.932.360,57	2.932.360,57	-784,34
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	35.246,31	0,00	0,00	35.246,31
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-2.877,92	2.877,92	0,00	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	9.632,96	0,00	0,00	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	559.452,16	5.727,38	0,00	565.179,54
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	3.006.350,29	79.232.804,35
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.760.630,06	0,00	2.289,20	2.758.340,86
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	1.241.554,21	0,00	61.337,51	1.180.216,70
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 ROYALTIERS	3.279.394,17	73.987,37	0,00	3.353.381,54
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	157.265,14	685.237,03
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	322.558,77	0,00	0,00	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	372,00	18.553,65
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	1.378.418,08	0,00	29.531,82	1.348.886,26
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V CEF - FUNDEB	1.445.827,03	0,00	0,00	1.445.827,03
6734	V CEF - QESE	11.668.202,36	2.621.124,11	2.661.717,34	11.627.609,13
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	3.320,29	0,00	33.361.152,64
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	123.240,21	0,00	0,00	123.240,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.033.876,08	0,00	0,00	1.033.876,08
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.857.140,35	0,00	3.235,75	3.853.904,60
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	1.337.988,87	12.989,81	0,00	1.350.978,68
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	567.009,96	0,00	0,00	567.009,96
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	12.304,51	251.471,82
6825	V CEF - FUNSAU	4.029.328,28	0,00	42.027,90	3.987.300,38
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	468,00	1.976.325,73
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/SES/SLA-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	1.194.745,83	1.283,56	0,00	1.196.029,39
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEVISA	134.167,49	1.616,87	0,00	135.784,36
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	12.415.632,84	2.932.360,57	0,00	15.347.993,41
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.800.983,16	0,00	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	8.787,42	0,00	0,00	8.787,42
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.116,40	0,00	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	354.580,35	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		366.267.276,21	24.170.319,23	32.092.227,36	358.345.368,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					358.345.368,08

INDAIATUBA, 09 de Outubro 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	112.632,25
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.780,45
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	375,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	269.764,02
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.646,03
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	35.216,41
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.291,26
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.227,91
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.697,96
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	273,26
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.665,48
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	157,92
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	943,74
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	11.322,52
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	457,45
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	22.572,22
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.730,25
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	4.011,20
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,39
424	1.3.3.9.04.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (LAERCIO)	8.424,94
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	487,78
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.842,35
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	85,33
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	390,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.120,41
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.062,99
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.412,60
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.283,56
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.216,28
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	810,86
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.010,31
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.179,29
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.686,86
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	1,48
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	175,54
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.254,02
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.032,56
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.565,95
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	158,06
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	118,58
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	304,85
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	151,35
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	7.239,54
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.626,98
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17,73
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.219,40
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.587,13
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	20.705,00
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.676,49
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	234,26
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	15,96
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	5.757,83
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	5.430,04
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.286,10
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	144,56
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	204,61

TOTAL			708.282,32
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.021,06
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	265.670,60
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	74.838,04
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.462,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 193/2017

Referente a 09 de outubro de 2017

Data: 11/10/2017 15:59:37

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL
			343.991,84

		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.052.274,16

INDAIATUBA, 09 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
Orçamentárias							
180/160	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88762	10.000,00
180/161	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88762	16.318,50
245/83	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88659	20,00
324/20	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88961	38,03
2007/7	2017	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88771	2.775,03
2295/9	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88772	2.792,00
2367/4	2017	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88770	467,10
4773/12	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88764	1.664,00
6699/11	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88962	1.730,39
9368/18	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	88735	320,00
9590/3	2017	15.451	3.3.90.39.05	21114	ESQUADRO ENGENHARIA DE AG. E TOPOGR	88724	25.000,00
10618/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	88627	3.486,00
10724/12	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88971	122.328,35
10725/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88973	5.061,87
10727/9	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88973	20.580,49
10729/11	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88973	29.763,15
10731/9	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88973	5.932,00
10732/10	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88977	40.593,23
10733/14	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88971	202.181,54
12115/4	2017	27.811	3.3.90.39.99	22795	SILVIO LOPES DOS REIS	89009	2.400,00
12450/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88772	4.800,00
13035/13	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	5.008,20
13035/14	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	5.166,98
13035/15	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	5.453,94
13035/16	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	6.282,86
13035/17	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	6.304,96
13035/18	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	7.701,34
13035/19	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	1.468,80
13035/20	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	6.594,98
13035/21	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	6.944,16
13035/22	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	3.828,40
13035/23	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	5.022,48
13035/24	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	3.959,64
13035/25	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	88996	1.209,38
13092/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88772	2.980,00
13097/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22829	MARCIO HENRIQUE MENDONÇA	88992	-1.500,00
13097/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	22829	MARCIO HENRIQUE MENDONÇA	88993	1.280,10
13098/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	22829	MARCIO HENRIQUE MENDONÇA	88988	-2.500,00
13098/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	22829	MARCIO HENRIQUE MENDONÇA	88989	2.493,92
13101/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	88978	-1.300,00
13101/2	2017	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	88979	676,28
13102/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	88984	-3.000,00
13102/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	88985	2.344,42
13208/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	88776	175,00
14214/3	2017	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	88755	428,10
14215/3	2017	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	88755	3.424,80
14216/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	88755	1.498,35
14217/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	88747	214,05
14218/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	88753	214,05
14219/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	88750	642,15
14220/3	2017	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	88755	856,20
14221/3	2017	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	88755	213,96
15064/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	88766	7.376,64
15064/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	88766	6.141,08
15064/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	88766	4.454,68
15073/9	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	88765	225,50
15196/3	2017	08.244	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	88728	1.770,89
15206/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	88709	151,20
15220/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	88709	640,64
15273/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	89013	829,78
15285/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	89059	909,00
15359/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	16668	MIRIAN C.N.B. VASCONCELLOS C. INDAI	88742	217,62
15403/1	2017	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	88730	8.648,70
15499/1	2017	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	88734	12.392,99
15945/5	2017	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	88627	8.170,50
15968/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	88744	2.440,00
16056/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	88731	53.290,08
16057/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	88731	15.773,28
16109/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	88707	970,00
16228/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	22271	LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA - ME	88964	370,00
16278/2	2017	08.244	3.3.90.39.19	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88772	2.800,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18138/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	88707	970,00
18166/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	88729	2.211,18
18222/1	2017	08.244	3.3.90.39.50	22797	ANTOLINO E MACHADO ABRIGO DE IDOSOS	88625	2.400,00
18320/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	88711	2.519,07
18438/1	2017	10.305	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	89012	7.992,51
18908/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	88982	2.190,00
18998/1	2017	08.244	4.4.90.52.12	22745	MATHEUS FORTE - ME	88736	372,00
19011/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88965	543,75
19012/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88965	50.878,54
19013/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88965	41.985,06
19014/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88965	2.000,00
19017/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88965	451,22
19018/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88965	61.406,57
19122/1	2017	04.122	3.3.90.39.16	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	88714	311,05
19123/1	2017	04.122	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	88716	405,90
20851/1	2017	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	88754	3.120,00
20952/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	88740	332,89
20953/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	88740	770,00
20968/1	2017	27.811	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	88624	4.000,00
20976/1	2017	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	88706	4.312,00
20985/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	88723	929,70
21001/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	88713	4.484,00
21090/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	21771	A A C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- E	88626	1.998,70
21097/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	88727	340,00
21156/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	88715	4.110,00
21188/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	89060	826,90
21210/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88737	472,50
21211/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88738	121,50
21239/1	2017	08.244	3.3.90.39.20	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	88769	468,00
21280/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	88722	8.925,10
21283/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	88717	4.122,00
21353/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88739	4.770,00
21364/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88963	6.092,60
21381/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	88743	486,75
21432/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	88718	6.499,00
21466/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	88983	34.213,60
21499/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89040	23.568,03
21500/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89037	5.494,57
21501/1	2017	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89039	7.314,12
21502/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89038	1.827,60
21503/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89022	112.740,73
21504/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89057	74.838,04
21505/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89062	112.934,19
21506/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89029	7.555,45
21507/1	2017	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89031	28.459,52
21508/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89016	432.324,34
21509/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89017	258.334,69
21510/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89018	1.019.581,76
21511/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89019	8.649,69
21512/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89021	23.136,39
21513/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89020	423.742,19
21514/1	2017	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89028	66.915,99
21515/1	2017	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89030	91.344,35
21516/1	2017	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89033	109.152,32
21517/1	2017	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89034	20.073,94
21518/1	2017	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89027	13.623,89
21519/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89035	70.423,13
21520/1	2017	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89032	128.358,22
21521/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89054	6.934,69
21522/1	2017	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89041	94.028,90
21523/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89042	137.319,74
21524/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89043	293.407,38
21525/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89044	462.656,87
21526/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89045	40.665,55
21527/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89046	85.301,05
21528/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89047	16.982,38
21529/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89048	180.958,60
21530/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89049	15.986,93
21531/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89050	28.578,35
21532/1	2017	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89051	36.735,66
21533/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89052	20.328,36
21534/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89053	24.185,73
21535/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89023	23.375,00
21536/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89024	146.325,96

**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 193/2017

Referente a 09 de outubro de 2017

Data: 11/10/2017 15:59:37

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21537/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89055	265.670,60
21538/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89026	112.803,51
21539/1	2017	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89036	23.488,41
21540/1	2017	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89025	47.267,80
21860/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88712	438,00
21950/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88691	6.823,10
21951/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88699	16.359,67
21952/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88697	125.488,50
21953/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88692	212.237,03
21954/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88693	43.199,50
21955/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88696	72.387,61
21956/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88700	1.129,94
21957/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88701	1.688,20
21958/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88702	11.725,52
21959/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88703	26.245,48
21960/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88704	16.562,01
21961/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88705	36.782,28
21966/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88672	323,65
						TOTAL	6.642.728,96
Extra-Orçamentárias							
106629/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89061	456,29
106640/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89014	2.313.848,52
106641/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	89015	17.148,52
						TOTAL	2.331.453,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.974.182,29

INDAIATUBA, 09 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