

**MUNICÍPIO 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 215/2017

Referente a 10 de novembro de 2017

Data: 17/11/2017 09:25:31

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	3.606.659,78	Despesas Orçamentárias	2.233.185,20
Receitas ExtraOrçamentárias	61.325,04	Despesas ExtraOrçamentárias	1.373.276,14
		Despesas Restos à Pagar	241.769,61
Retiradas de Bancos	36.339.031,22	Depositos em Bancos	36.158.785,09
<b>SOMA</b>	<b>40.007.016,04</b>	<b>SOMA</b>	<b>40.007.016,04</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.007.016,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.007.016,04</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	968.362,42	49.926,17	0,00	1.018.288,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.587,83	3.434,96	0,00	73.022,79
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.090,13	0,00	0,00	10.090,13
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	61.268,83	408.376,48	371.250,74	98.394,57
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	133.316,89	502.874,82	0,00	636.191,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.437,63	52.671,92	52.294,56	2.814,99
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.670.705,76	2.643.998,73	26.707,03
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	0,00	23,34
4404	M BRASIL - ITR	0,00	8.183,03	8.117,57	65,46
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.580,53	19.580,53	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	8.450.417,50	8.450.412,80	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	49,20	0,00	0,00	49,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	196,93	196,93	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	21.202,16	21.202,16	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	526.224,86	2.891.063,34	2.900.939,00	516.349,20
4704	M CEF - ISS - FIXO	623,70	4.306,07	4.198,97	730,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.601,10	215.939,17	213.002,07	14.538,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.718,05	1.210,00	5.461,85	466,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	49.791,51	49.791,51	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.415.548,48	51.279,36	0,00	12.466.827,84
6401	M BRASIL - FPM	19.290.711,69	2.109.857,59	0,00	21.400.569,28
6403	M BRASIL - IUM	41.968,65	0,00	0,00	41.968,65
6404	M BRASIL - ITR	1.630.824,23	6.480,97	0,00	1.637.305,20
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.	1.327.427,79	0,00	0,00	1.327.427,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.489.531,28	19.580,53	0,00	12.509.111,81
6546	M BRASIL - IPVA	1.102.878,05	0,00	0,00	1.102.878,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	46.600,25	196,93	0,00	46.797,18
6554	M BRASIL - IPVA	919.898,27	16.961,73	0,00	936.860,00
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.433.290,03	0,00	2.849.956,52	17.583.333,51
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.681.920,91	4.198,97	0,00	3.686.119,88
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.217.613,23	213.002,07	0,00	50.430.615,30
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.062.388,04	5.461,85	0,00	2.067.849,89
6812	M CEF - IPVA	892.356,01	39.833,21	0,00	932.189,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	374.444,92	374.444,92	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	737,50	3.255,74	3.190,74	802,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.393,97	0,00	0,00	10.393,97
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	220,80	0,00	244,40	-23,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	154,60	10.000,20	10.103,60	51,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	28,20	4.700,00	4.718,80	9,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	6.450,00	6.478,20	28,20
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	230.400,00	0,00	230.400,00	0,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	79.851,27	79.851,27	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	488,43	488,43	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	84,60	0,00	28,20	56,40
4557	V FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	65,80	0,00	65,80	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	206,80	0,00	197,40	9,40
4559	V FNAS PSB	384,21	929,13	1.192,33	121,01
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.155,20	16.215,77	18.352,17	18,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	6.822,51	6.822,51	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	330,96	3.310,99	3.315,25	326,70
4734	V CEF - QSE	1.780,94	0,00	0,00	1.780,94
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	4.132,80	4.132,80	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	45.908,02	45.811,42	96,60
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	37.005,06	36.696,95	308,11
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.351,23	10.351,23	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.510,91	0,00	0,00	30.510,91
4825	V CEF - FUNSAU	-976,43	5.000.000,00	5.000.000,00	-976,43
4838	V CEF - FUNSSOL	3.352,80	0,00	3.918,00	-565,20
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	156,16	156,16	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	478,50	600,27	568,77	510,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	229.929,51	229.929,51	0,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-270,00	3.374.326,21	3.374.326,21	-270,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	29.076,18	0,00	0,00	29.076,18
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	189.546,44	189.546,44	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	0,00	0,00	210.023,55
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00	11.202,51	1.073,36	10.255,15
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	426.641,80	12.789,75	426.325,04	13.106,51
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.375,81	0,00	0,00	43.375,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	449.350,85	374.444,92	0,00	823.795,77
6432	V BRASIL - FUNTRAN	692.297,68	3.190,74	0,00	695.488,42
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	55,20	0,00	0,00	55,20
6449	V BRASIL - ICMS	91.232.732,43	0,00	8.450.417,50	82.782.314,93
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.524.986,05	244,40	0,00	2.525.230,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.234,45	10.103,60	0,00	36.338,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.012,79	4.718,80	0,00	5.731,59
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92	6.478,20	0,00	6.502,12
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.398.554,74	0,00	0,00	1.398.554,74
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	4.919,59	0,00	0,00	4.919,59
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.367.379,04	79.851,27	0,00	3.447.230,31
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	1.066.487,30	0,00	0,00	1.066.487,30
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.507,96	0,00	488,43	1.019,53
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.426,82	28,20	0,00	7.455,02
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	107.917,58	65,80	0,00	107.983,38
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.162,67	197,40	0,00	80.360,07
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	305.410,04	0,00	929,13	304.480,91
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.124,57	0,00	0,00	13.124,57
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	248.638,01	16.272,17	0,00	264.910,18
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.611,77	6.822,51	0,00	25.434,28
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	392,35	0,00	0,00	392,35
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	329.442,14	0,00	0,00	329.442,14
6701	V CEF - FUNTRAN	1.175.474,13	3.281,29	0,00	1.178.755,42
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36	0,00	0,00	542,36
6733	V CEF - FUNDEB	1.810.353,52	0,00	0,00	1.810.353,52
6734	V CEF - QESE	11.724.368,05	0,00	0,00	11.724.368,05
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	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	1.066.929,02	0,00	4.132,80	1.062.796,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.758.474,02	45.535,89	0,00	3.804.009,91
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	948.882,17	32.303,10	0,00	981.185,27
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.670.717,60	10.351,23	0,00	1.681.068,83
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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	2.483.991,50	4.934.536,80	0,00	7.418.528,30
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.954.964,46	685,08	0,00	1.955.649,54
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	515.361,92	0,00	0,00	515.361,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52	0,00	0,00	199.124,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.215.991,80	156,16	0,00	1.216.147,96
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEvisa	177.374,91	568,77	0,00	177.943,68
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	186.221,56	0,00	0,00	186.221,56
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	10.909,08	0,00	0,00	10.909,08
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	229.929,51	2.179.307,07
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 BASICA	10.815.589,14	3.224.233,44	0,00	14.039.822,58
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.796.222,30	164.491,48	0,00	13.960.713,78
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	11.683,65	0,00	0,00	11.683,65
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	104.494,75	0,00	0,00	104.494,75
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	209,26	0,00	0,00	209,26
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
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	367.949,28	1.073,36	0,00	369.022,64
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	48.162,13	0,00	0,00	48.162,13
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	157.392,12	0,00	0,00	157.392,12
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.497,04	0,00	0,00	120.497,04
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>360.046.823,87</b>	<b>36.158.785,09</b>	<b>36.339.031,22</b>	<b>359.866.577,74</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>359.866.577,74</b>

INDAIATUBA, 10 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	160.553,41
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.860,38
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.628,47
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	46.762,41
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.206,25
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	42.546,90
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.824,26
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.487,42
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.272,58
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.646,33
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	301,32
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.464,45
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.785,27
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	33.499,75
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.666,47
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	500,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,39
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	19,50
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	300,84
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.421,18
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	234,80
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.452,85
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	2.670.705,76
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-534.141,14
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-1.636,60
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	8.183,03
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	45.908,02
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	16.215,77
177	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	6.822,51
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.993,67
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.198,73
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	374.444,92
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	156,16
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
220	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	4.700,00
222	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.113,62
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	89,39
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.347,89
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.009,12
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.664,03
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.317,97
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	27,18
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	300,46
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.739,73
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	46.546,22
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.917,96
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.760,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	335,52
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	11.202,51
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	368,02
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	19.205,09
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.794,21
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	189,24
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	304,09
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.519,78
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.093,47
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	31.664,66
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.984,42
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	503,87
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	145,68
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	10.260,78
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	355.778,88
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.440,60
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.300,95
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	70,08
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-9.404,81
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	223,81

**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 215/2017

Referente a 10 de novembro de 2017

Data: 17/11/2017 09:25:31

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
		TOTAL	3.606.659,78
	Extra-Orçamentárias		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	24.130,67
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.139,48
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	33.054,89
		TOTAL	----- 61.325,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.667.984,82

INDAIATUBA, 10 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							
31/11	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	100750	6.750,00
38/11	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	100750	8.800,00
39/11	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	100750	6.750,00
40/11	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	100750	6.750,00
209/10	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	100767	5.500,00
269/10	2017	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	100785	4.132,80
283/10	2017	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	100784	275,53
303/53	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100659	47,00
303/54	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100662	150,40
303/55	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100669	112,80
303/56	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100661	28,20
303/57	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100660	28,20
303/58	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100658	28,20
303/59	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100663	18,80
303/60	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100657	84,60
303/61	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100665	37,60
303/62	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100666	9,40
303/63	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100668	84,60
303/64	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100667	18,80
303/65	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100664	122,20
324/23	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100675	33,96
674/12	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	100656	1.610,18
1345/5	2017	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	000653	1.449,00
1605/10	2017	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	100710	14.603,55
2160/6	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	100798	15.555,25
2181/5	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	100670	244,40
2239/7	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	100763	2.520,00
2359/16	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100684	11.208,25
2367/5	2017	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	100788	151,00
2377/9	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	100646	11.992,00
2378/9	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	100646	7.994,75
3141/5	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	100798	70.306,36
4405/8	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	100750	1.550,00
4670/5	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	100711	1.192,33
7060/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	100760	1.790,47
9686/1	2017	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	100707	6.000,00
10403/5	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	100777	5.459,04
10619/9	2017	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	100655	78,82
10656/4	2017	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	100645	731,66
12436/7	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	100795	10.120,00
14223/4	2017	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	100648	3.333,44
14224/4	2017	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	100699	4.196,61
14225/3	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	100791	6.420,08
14995/3	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	100652	11.513,25
15117/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100684	13.679,75
15198/3	2017	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	100713	3.204,02
15233/2	2017	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	100712	90,69
15260/3	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	100703	387.299,07
15261/3	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	100703	39.025,97
15498/1	2017	10.302	3.3.90.30.23	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	100682	5.510,00
15982/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	100763	2.520,00
16166/4	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	100683	18.000,00
16224/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	100786	2.217,60
16263/3	2017	04.131	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	100702	57,58
17811/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	100778	2.000,00
17812/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	100773	1.000,00
17813/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	100779	1.000,00
18426/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21261	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	100715	962,00
18474/1	2017	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	100713	232,68
18892/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	100770	3.108,48
20430/3	2017	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	100698	35.202,09
20788/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	100796	2.748,20
21087/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	100676	163,00
21279/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	100787	1.340,40
21314/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLO VILLA N	100790	2.080,00
21344/1	2017	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	000653	4.347,00
21850/20	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	100780	8.447,50
21850/21	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	100780	39.183,59
21850/22	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	100780	2.500,00
22013/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	100716	879,88
22127/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	100679	4.372,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23969/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	22963	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	100706	9.726,60
23969/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	22963	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	100708	7.294,95
23981/2	2017	04.123	3.3.90.93.01	20800	VILLANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	100802	500.000,00
23994/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	100716	3.906,04
24012/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100684	19.050,00
24012/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100684	18.034,00
24012/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100684	14.224,00
24017/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100684	5.701,86
24019/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	100673	2.555,00
24021/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	100788	2.748,08
24024/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	100680	35,44
24026/1	2017	12.365	3.3.90.30.42	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	100680	452,99
24087/1	2017	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	100671	505,35
24550/1	2017	15.452	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100674	25.054,96
24551/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100718	60.700,00
24580/1	2017	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	100759	8.639,11
24753/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	100709	400,00
24797/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	100783	779,80
24799/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	100803	8.694,87
24802/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	100760	1.834,05
24895/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	100697	130,16
24945/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100731	27.849,26
24946/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100734	4.727,55
24947/1	2017	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100732	8.007,27
24948/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100733	3.889,84
24949/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100737	34.131,08
24950/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100742	38.149,95
24951/1	2017	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100740	13.925,48
24952/1	2017	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100721	9.431,27
24953/1	2017	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100722	8.703,27
24954/1	2017	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100743	11.217,10
24955/1	2017	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100741	60.066,49
24956/1	2017	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100738	26.931,98
24957/1	2017	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100744	12.500,30
24958/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100736	27.918,88
24959/1	2017	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100739	30.916,80
24960/1	2017	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100723	20.451,35
24961/1	2017	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100724	10.757,19
24962/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100725	15.784,13
24963/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100726	1.049,60
24964/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100727	2.079,26
24965/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100728	993,24
24966/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100729	556,65
24967/1	2017	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100730	856,26
24968/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100745	25.243,14
24969/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100746	26.939,22
24970/1	2017	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100735	14.744,79
24971/1	2017	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100747	17.360,95
24972/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100748	451,45
25308/1	2017	08.243	3.3.90.39.48	22994	JOSANETE MONTEIRO GOZZO PELLEGRINI	100766	260,00
25312/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	100774	19.666,00
25313/1	2017	27.812	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	100676	8.718,00
25314/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	100676	13.883,86
25430/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	100651	230.400,00
25486/1	2017	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	100860	3.200,00
27262/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	100696	1,30
						<b>TOTAL</b>	<b>2.233.185,20</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107322/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100794	456,29
107333/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100720	165.709,68
107334/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100719	1.276,84
107353/1	2017	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100672	1.205.833,33
						<b>TOTAL</b>	<b>1.373.276,14</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
14816/8	2015	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	100804	229.929,51
31309/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	100797	11.840,10

**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 215/2017

Referente a 10 de novembro de 2017

Data: 17/11/2017 09:25:31

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	241.769,61
					TOTAL GERAL DA DESPESA	3.848.230,95

INDAIATUBA, 10 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