

**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 238/2017

Referente a 14 de dezembro de 2017

Data: 19/12/2017 09:05:42

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.413.575,07	Despesas Orçamentárias	2.704.306,96
Receitas ExtraOrçamentárias	23.211,52	Despesas ExtraOrçamentárias	148.507,29
		Despesas Restos à Pagar	282.131,74
Retiradas de Bancos	7.855.125,38	Depositos em Bancos	6.156.965,98
SOMA	9.291.911,97	SOMA	9.291.911,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.291.911,97	TOTAL	9.291.911,97

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.409.832,27	103.893,40	1.350.000,00	163.725,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.327,93	2.867,35	0,00	58.195,28
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	102.399,68	0,00	102.399,68
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	11.024,48	0,00	0,00	11.024,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	14.934,19	226.908,60	0,00	241.842,79
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	20.517,19	114.533,16	0,00	135.050,35
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.973,63	32.268,15	32.058,63	3.183,15
4401	M BRASIL - FPM	26.428,81	0,00	0,00	26.428,81
4404	M BRASIL - ITR	2,35	0,00	0,00	2,35
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	22.476,57	22.476,57	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	3.359.952,32	0,00	0,00	3.359.952,32
4546	M BRASIL - IPVA	131,10	8,20	0,00	139,30
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.979,85	13.979,85	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	361.061,45	1.919.175,15	2.339.741,74	-59.505,14
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.083,60	8.123,89	7.953,79	1.253,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.919,38	467.747,87	464.012,37	28.654,88
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.006,06	2.127,81	7.825,17	308,70
4812	M CEF - IPVA	43.792,62	62.006,11	105.798,73	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.483.928,06	32.058,63	0,00	10.515.986,69
6401	M BRASIL - FPM	17.447.905,25	0,00	0,00	17.447.905,25
6403	M BRASIL - IUM	42.071,63	0,00	0,00	42.071,63
6404	M BRASIL - ITR	1.061.998,62	0,00	0,00	1.061.998,62
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	446.876,24	0,00	0,00	446.876,24
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.212,67	0,00	0,00	18.212,67
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.213.650,14	0,00	0,00	1.213.650,14
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.896.445,19	22.476,57	0,00	11.918.921,76
6546	M BRASIL - IPVA	1.107.268,07	0,00	8,20	1.107.259,87
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.222,35	0,00	0,00	48.222,35
6554	M BRASIL - IPVA	301.829,10	11.183,88	0,00	313.012,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14	0,00	0,00	8.365.332,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	23.870.248,98	269.555,49	539.110,98	23.600.693,49
6704	M CEF - ISS - FIXO	39.443,62	7.953,79	0,00	47.397,41
6706	M CEF - ISS/06	469,56	0,00	0,00	469,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.168.548,48	464.012,37	0,00	57.632.560,85
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.197.784,50	7.825,17	0,00	2.205.609,67
6812	M CEF - IPVA	1.869.401,49	93.397,51	0,00	1.962.799,00
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.433,45	0,00	0,00	10.449.433,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.030,00	13.319,69	13.229,69	1.120,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.393,97	44,51	0,00	10.438,48
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	51,60	63.985,30	63.872,50	164,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	3.003,40	2.975,20	103,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	7.018,80	7.000,00	18,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	12.928,20	12.900,00	28,20
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	46.780,57	46.780,57	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	28,20	0,00	0,00	28,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3,75	0,00	3,75	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	22.409,20	0,00	17.316,00	5.093,20
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	135,28	0,00	0,00	135,28



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	24.000,00	24.000,00	28,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	1,90	7.650,00	7.631,20	20,70
4559	V FNAS PSB	459,80	9.491,08	9.637,66	313,22
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	147,40	147,40	9,40
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80	0,00	0,00	8,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	1.274,05	55.431,53	56.395,08	310,50
4734	V CEF - QSE	0,00	324.755,03	324.755,03	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	12,60
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	274.223,60	274.223,60	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.602,00	6.987,50	8.589,50	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	15.895,76	15.895,76	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.695,53	260.225,23	265.056,55	-3.135,79
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	250,00	250,00	6,30
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	403,20	1.452,54	1.389,54	466,20
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	-202,08	217.441,07	220.730,69	-3.491,70
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	37.000,95	279.945,21	294.051,80	22.894,36
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	135.460,40	0,00	135.460,40	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	0,00	0,00	15.777,01
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.128,99	0,00	0,00	7.128,99
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.176.897,79	0,00	0,00	3.176.897,79
6432	V BRASIL - FUNTRAN	849.635,05	13.229,69	0,00	862.864,74
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.569,92	0,00	0,00	520.569,92
6449	V BRASIL - ICMS	85.834.820,76	0,00	0,00	85.834.820,76
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.136,53	0,00	0,00	56.136,53
6485	V BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	2.164.584,41	0,00	63.995,81	2.100.588,60
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	176.164,03	0,00	176.164,03	0,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32.605,38	0,00	3.003,40	29.601,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	46,34	4.700,00	2.318,80	2.427,54
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	85,20	6.450,00	6.478,20	57,00
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.543.729,97	0,00	46.780,57	1.496.949,40
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	29.992,32	0,00	0,00	29.992,32
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87	0,00	0,00	173.521,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,56	0,00	0,56	0,00
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.121,37	0,00	0,00	5.121,37
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.536.507,97	0,00	0,00	3.536.507,97
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.854,16	0,00	0,00	155.854,16
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.376.149,92	0,00	0,00	1.376.149,92
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.512,75	24.000,00	0,00	31.512,75
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	97.454,53	6.960,70	0,00	104.415,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	64.128,67	0,00	0,00	64.128,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	273.497,32	0,00	9.491,08	264.006,24
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14	0,00	0,00	13.157,14
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	280.087,27	0,00	147,40	279.939,87
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.324,00	0,00	0,00	32.324,00
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	393,32	0,00	0,00	393,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.578,86	0,00	0,00	13.578,86
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97	0,00	0,00	12.358,97
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	330.259,69	0,00	0,00	330.259,69
6701	V CEF - FUNTRAN	810.068,25	0,00	52.178,63	757.889,62
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27	0,00	0,00	543,27
6733	V CEF - FUNDEB	202.698,72	0,00	0,00	202.698,72
6734	V CEF - QESE	11.658.732,58	0,00	324.755,03	11.333.977,55
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75	10,51	0,00	6.255,26
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.166,65	0,00	0,00	120.166,65
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.898.457,89	176.164,03	0,00	34.074.621,92
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.806,30	168,09	0,00	99.974,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.224.287,23	0,00	0,00	5.224.287,23
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.883,38	0,00	0,00	242.883,38
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	233.404,47	0,00	0,00	233.404,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.196.114,40	274.223,60	0,00	1.470.338,00
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.064.551,88	0,00	6.987,50	6.057.564,38
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.347,55	0,54	0,00	53.348,09
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	987.826,81	0,00	0,00	987.826,81
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.827,53	0,00	0,00	1.827,53
6813	V CEF - FUNTRAN	2.037.246,07	15.895,76	0,00	2.053.141,83

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.532,29	0,00	0,00	31.532,29
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.537,15	0,00	0,55	30.536,60
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	512.788,21	0,00	0,00	512.788,21
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.390,72	0,00	0,00	213.390,72
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.514,97	0,00	0,00	15.514,97
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	253.975,06	0,00	0,00	253.975,06
6825	V CEF - FUNSAU	2.276.806,26	0,00	260.225,23	2.016.581,03
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08	0,00	0,00	27.333,08
6838	V CEF - FUNSSOL	1.912.793,93	0,00	0,00	1.912.793,93
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.548,10	0,00	0,00	12.548,10
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95	0,00	0,00	9.163,95
6849	V CEF - FUNDETUR	249.407,99	0,00	0,00	249.407,99
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	479.260,38	82,14	0,00	479.342,52
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40	0,00	0,00	199.459,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.241.485,29	250,00	0,00	1.241.735,29
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.401,44	0,00	0,00	44.401,44
6864	V CEF - DEVISA	200.960,49	1.389,54	0,00	202.350,03
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.965.219,94	9.703,33	0,00	2.974.923,27
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	183.915,40	0,00	0,00	183.915,40
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	139.528,39	0,00	0,00	139.528,39
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.149,63	0,00	0,00	124.149,63
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	423.017,90	0,00	0,00	423.017,90
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,05	0,00
6887	V CEF - FUNTRAN	38.267,96	0,00	0,00	38.267,96
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.927,49	0,00	0,00	10.927,49
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	472,00	0,00	0,00	472,00
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.248,36	0,00	0,00	8.248,36
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.179.480,50	11.108,97	0,00	2.190.589,47
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27	0,00	0,00	6.991,27
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89	0,00	0,00	105.281,89
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.173,59	0,00	0,00	31.173,59
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	12.017.435,34	0,00	217.340,59	11.800.094,75
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.442.915,33	0,00	0,00	14.442.915,33
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.904,37	0,00	0,00	641.904,37
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60	0,00	0,00	11.702,60
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	121.705,28	0,00	0,00	121.705,28
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.143,74	0,00	0,00	5.143,74
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	6.214,81	0,00	0,00	6.214,81
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	242.811,21	0,00	0,00	242.811,21
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	431.302,22	0,00	0,00	431.302,22
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.403,78	0,00	0,00	52.403,78
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.732.519,27	0,00	0,00	4.732.519,27
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	674.450,10	0,00	0,00	674.450,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.103,86	0,00	0,00	442.103,86
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.874,66	0,00	0,00	66.874,66
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.364,17	0,00	0,00	5.364,17
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	411.290,86	0,00	0,00	411.290,86
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	87.958,80	158,41	0,00	88.117,21
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	157.392,12	515,05	0,00	157.907,17
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>366.084.071,99</b>	<b>6.156.965,98</b>	<b>7.855.125,38</b>	<b>364.385.912,59</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>364.385.912,59</b>

INDAIATUBA, 14 de Dezembro 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	218.210,04
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-748,91
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	107.995,70
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.305,63
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	77.157,05
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	888,25
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	197.003,19
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.509,33
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.053,81
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.546,77
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.174,54
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	119,07
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-2.735,37
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.164,48
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	190,72
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	43.056,83
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.260,70
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	660,17
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	0,00
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	0,54
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS	-0,55
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	-0,56
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	0,00
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	82,14
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC PROGR. SEG.PÚBLICA - CONV SENASP/MJ - 796149/13	9.703,33
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	11.108,97
419	1.3.2.5.01.99.21	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	-0,05
103	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	168,09
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	717,97
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-349,97
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	356,65
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	250,70
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.560,71
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	167,20
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.200,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	719,84
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	88.623,60
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	143.300,00
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	22.300,00
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
172	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	7.650,00
174	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.985,96
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.197,19
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	250,00
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
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	12.685,06
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	676,75
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.648,86
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.185,82
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	17.381,31
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	4.931,49
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.603,78
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	76,26
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	317,01
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.770,58
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	787,39
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	146,96
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	31.468,35
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,59
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	144,95
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	35.056,34
263	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	40.603,17
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	892,56
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	36,16
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98,33
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.598,13
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	451,51
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	100.070,63
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	8.228,45
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	14.350,94

**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 238/2017

Referente a 14 de dezembro de 2017

Data: 19/12/2017 09:05:42

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	241,75
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	32,18
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	11.478,13
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.007,88
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.453,12
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	5.962,33
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	477,77
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-627,26
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	433,01
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	339,40
TOTAL			1.413.575,07
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	8.801,21
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.122,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.287,51
TOTAL			23.211,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.436.786,59

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
18/12	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114259	62,96
20/12	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114259	94,44
97/40	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	114532	251,66
182/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114297	1.854,00
183/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	114266	2.918,63
184/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	114311	3.066,38
185/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	114507	4.952,38
186/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	114296	5.136,63
187/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	114379	23.986,37
190/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	114299	1.816,88
191/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	114295	2.918,62
203/11	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114366	4.571,28
240/60	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114310	2.482,95
249/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	114552	2.724,12
251/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	114377	2.568,37
253/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	114300	4.669,75
256/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	114527	1.650,87
677/9	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114246	16,10
702/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	114407	111,60
1395/8	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	114399	2.218,34
1395/9	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	114396	2.218,34
1511/5	2017	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114268	842,05
1617/47	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	114406	1.696,30
2113/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	114455	1.000,00
2115/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	114285	1.000,00
2116/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	114263	1.300,00
2117/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	114298	1.267,00
2118/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	114381	2.687,00
2119/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	114292	1.167,00
2120/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	114456	1.329,00
3022/9	2017	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	114408	794,45
3031/8	2017	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	114512	1.588,85
4721/6	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	114509	44.318,60
4756/22	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114246	14,10
4756/23	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114246	0,13
4801/9	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	114439	3.041,00
4806/9	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114389	4.933,78
4806/10	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114389	7.400,66
4823/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	114261	1.850,20
4827/10	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114269	264,05
4957/9	2017	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114365	1.142,78
5326/9	2017	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	114449	6.351,00
5439/8	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	114439	4.173,54
6771/9	2017	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	114437	4.865,33
6893/9	2017	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	114437	2.156,00
9329/10	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114246	6.798,60
9594/7	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	114592	4.138,59
10292/7	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	114279	3.575,00
10619/11	2017	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	114243	33,78
10727/18	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114458	12.673,53
10728/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114469	217.686,72
10729/20	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114458	21.333,89
10731/18	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114458	4.807,19
10732/19	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114469	38.992,31
12186/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	114450	3.863,00
13111/6	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114270	123,30
13303/6	2017	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	114450	1.931,50
13304/12	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114305	588,47
14212/4	2017	12.365	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	114501	476,00
14227/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	114448	1.931,50
15117/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	114312	16.280,00
15117/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	114312	18.227,70
15117/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	114312	8.956,80
15456/5	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	114445	2.500,00
16097/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	114403	436,80
16166/5	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	114367	18.000,00
16279/3	2017	08.244	3.3.90.39.53	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	114439	2.400,00
17921/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	114286	103,00
18079/5	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	114376	11.076,48
18100/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	114395	4.952,50
18174/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	114403	122,85

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18284/1	2017	04.122	3.3.90.39.48	22894	MELO DE PAULA & NOSARI SOCIEDADE DE	114603	555,00
20855/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	114267	11.506,11
21011/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114545	1.500,00
21012/2	2017	13.392	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	114590	1.243,52
21020/3	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114262	147,40
21166/1	2017	12.361	4.4.90.52.48	22922	SULLATO LESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS	114523	67.600,00
21191/14	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	114588	1.602,00
21248/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	114256	44.120,99
21328/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	114518	2.345,00
21372/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	114287	11.087,34
22011/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	114244	5.056,00
22079/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	114391	2.173,36
22103/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	114601	2.622,00
22137/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	114443	79,99
24022/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	114466	546,00
24516/3	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	114602	1.776,08
24646/5	2017	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASENT.AG.F.R	114591	17.316,00
24733/1	2017	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	114336	-1.000,00
24733/2	2017	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	114337	722,20
24734/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	114341	-500,00
24772/2	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	114415	1.071,79
24772/3	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	114415	2.284,20
24774/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	114384	172,76
24815/1	2017	10.302	3.3.90.30.24	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	114444	9.514,25
24817/1	2017	08.244	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	114457	238,00
24853/1	2017	12.361	3.3.90.39.94	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	114517	43.976,20
25240/3	2017	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	114394	58.500,00
25399/1	2017	08.243	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	114511	896,00
25408/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	114521	3,75
25457/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	114607	225,00
25460/5	2017	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	114563	5.616,50
25468/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21916	ECOLOGIC PARK ACAMPAMENTOS EDUCATIV	114383	7.254,36
25507/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	114301	-2.000,00
25507/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	114302	825,30
25508/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	114306	-1.000,00
25508/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	114307	74,10
25531/1	2017	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	114604	3.915,00
25534/20	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	114392	35.590,00
25543/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	114378	2.412,00
25562/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114463	166.425,73
25568/1	2017	27.812	4.4.90.52.35	16283	GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA-	114393	2.540,00
27254/18	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	114587	10.120,00
27294/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	114403	1.140,00
27366/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	22671	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO	114387	500,00
27398/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114458	4.167,60
27399/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114458	3.798,36
27499/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	114245	208.430,00
27510/1	2017	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114545	6.500,00
27684/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	114318	-2.000,00
27684/2	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	114319	1.017,37
27685/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	114322	-1.500,00
27685/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	114323	519,53
27693/1	2017	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114530	500,00
27697/1	2017	04.131	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	114442	109,70
27698/1	2017	12.361	3.3.90.39.16	22347	COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.DO VALE	114282	3.290,00
27718/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	114589	135.460,40
27755/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	114372	-2.500,00
27755/2	2017	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	114373	1.926,50
27788/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	114436	275,45
27816/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	114283	365,00
27830/1	2017	04.123	3.3.90.30.99	22138	MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA	114579	-200,00
27830/2	2017	04.123	3.3.90.30.99	22138	MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA	114580	145,01
27831/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22138	MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA	114583	-1.000,00
27831/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	22138	MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA	114584	566,70
28001/1	2017	08.243	3.3.90.32.00	20529	OSVALDIR CORREA DA SILVA ME	114508	125,00
28056/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	10497	MAURO CELSON IZARBERT	114452	4.000,00
28057/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	10497	MAURO CELSON IZARBERT	114452	1.500,00
28058/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	23037	BRUNO MONTOVANI	114274	5.500,00
28059/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	23037	BRUNO MONTOVANI	114274	1.500,00
28066/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	114368	15.240,00
28101/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	114534	35.998,35
28103/2	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114273	46,50
28127/1	2017	15.452	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114549	52.349,97
28140/2	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	114529	850,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28162/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	114382	458,00
28229/1	2017	27.812	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	114502	285,00
28584/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	114284	292,00
28594/1	2017	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	114510	480,00
28599/1	2017	08.244	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	114425	538,82
28600/1	2017	08.244	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	114428	832,95
28749/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	114293	219,00
28796/1	2017	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	114290	11.950,00
28884/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	23059	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2998869106	114431	7.900,00
28987/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	114539	101.905,56
28995/1	2017	27.812	4.4.90.52.34	23068	C A ALVES REDUZINO - ME	114371	46.000,00
29001/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	114596	104,12
29002/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	114595	104,12
29059/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	10820	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	114525	104,13
29067/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	114290	52.783,80
29082/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	114597	220.926,95
29083/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	114597	63.335,56
29084/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	114599	105.884,93
29085/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	114599	19.060,24
29138/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114577	26.402,21
29139/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114574	4.631,20
29140/1	2017	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114576	6.863,54
29141/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114575	3.889,84
29142/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114571	29.340,71
29143/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114557	35.335,75
29144/1	2017	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114568	12.815,91
29145/1	2017	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114524	8.823,86
29146/1	2017	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114526	7.307,34
29147/1	2017	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114566	9.918,37
29148/1	2017	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114567	54.171,68
29149/1	2017	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114570	25.469,12
29150/1	2017	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114565	11.183,29
29151/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114572	21.596,28
29152/1	2017	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114569	27.934,66
29153/1	2017	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114528	17.383,37
29154/1	2017	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114531	9.886,12
29155/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114533	15.278,20
29156/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114537	526,78
29157/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114538	1.010,93
29158/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114542	1.049,60
29159/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114543	2.005,19
29160/1	2017	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114544	833,92
29161/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114564	22.133,43
29162/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114562	23.737,93
29163/1	2017	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114573	13.349,92
29164/1	2017	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114561	14.537,52
29165/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114560	268,65
29278/1	2017	04.131	3.3.90.93.01	23067	ROBERTO POSSAN	114608	1.198,09
31092/1	2017	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	114294	97.000,00

TOTAL ----- 2.704.306,96

**Extra-Orçamentárias**

108004/2	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114402	542,93
108026/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114522	147.964,36

TOTAL ----- 148.507,29

**Restos à Pagar**

30326/8	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	114553	268.025,15
30329/8	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	114553	14.106,59

TOTAL ----- 282.131,74

TOTAL GERAL DA DESPESA ----- 3.134.945,99



**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 238/2017

Referente a 14 de dezembro de 2017

Data: 19/12/2017 09:05:42

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 14 de Dezembro 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