

**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 197/2017

Referente a 16 de outubro de 2017

Data: 19/10/2017 14:20:53

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.905.902,47	Despesas Orçamentárias	3.368.581,85
Receitas ExtraOrçamentárias	29.036,54	Despesas ExtraOrçamentárias	167.354,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.288.862,29	Depositos em Bancos	13.687.865,39
SOMA	17.223.801,30	SOMA	17.223.801,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.223.801,30	TOTAL	17.223.801,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	202.247,54	80.673,49	0,00	282.921,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.506,59	576,37	0,00	40.082,96
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06	0,00	0,00	9.859,06
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	248.349,08	163.505,26	145.300,00	266.554,34
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	272.741,28	402.438,39	112.700,00	562.479,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.454,07	422.697,52	422.392,04	3.759,55
4401	M BRASIL - FPM	17.512,75	0,00	0,00	17.512,75
4403	M BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M BRASIL - ITR	5.868,42	0,00	0,00	5.868,42
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	863,24	8.954,15	8.864,61	952,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	18.822,59	18.822,59	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	2,35	0,00	0,00	2,35
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	0,00	0,00	73,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.929,14	14.929,14	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	-51.400,36	3.853.034,69	3.801.123,14	511,19
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.097,30	8.702,98	8.507,68	1.292,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.365,80	457.281,23	454.388,48	23.258,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	711,90	6.973,69	6.835,09	850,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	85.366,43	85.366,43	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	0,00	482,90	476,60	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.316.732,00	422.392,04	0,00	10.739.124,04
6401	M BRASIL - FPM	41.014.105,99	0,00	0,00	41.014.105,99
6403	M BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M BRASIL - ITR	1.615.041,96	0,00	0,00	1.615.041,96
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.	1.406.359,29	8.864,61	0,00	1.415.223,90
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.960.451,59	18.822,59	0,00	10.979.274,18
6546	M BRASIL - IPVA	1.093.781,63	0,00	0,00	1.093.781,63
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.231,35	0,00	0,00	45.231,35
6554	M BRASIL - IPVA	652.124,41	11.943,31	0,00	664.067,72
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.154.901,80	2.392.891,83	3.515.157,86	6.032.635,77
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.461.767,99	8.507,68	0,00	3.470.275,67
6706	M CEF - ISS/06	269,82	0,00	0,00	269,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.507.105,61	454.388,48	0,00	44.961.494,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.911.243,91	6.835,09	0,00	1.918.079,00
6812	M CEF - IPVA	11.982.676,07	68.293,14	0,00	12.050.969,21
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.968,98	476,60	0,00	10.262.445,58
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.864.921,92	0,00	0,00	1.864.921,92
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.950,00	6.460,38	6.370,38	3.040,00
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	-1.547,40	56.206,39	53.950,99	708,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	61.103,85	0,00	61.103,85
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	39,43	0,00	39,43
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	67.873,11	0,00	67.873,11



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40	0,00	0,00	9,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	9,40	0,00	0,00	9,40
4559	V FNAS PSB	47,00	3.235,92	5.425,52	-2.142,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	463,05	36.451,04	36.407,84	506,25
4734	V CEF - QSE	0,00	1.167.256,18	1.167.256,18	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	13.545,77	13.539,47	12,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	19.504,80	19.504,80	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.011.125,54	1.011.028,97	96,57
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	4.196,61	3.888,51	308,10
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.028,91	13.028,91	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V CEF - FUNSAU	-328,31	929.792,05	926.540,32	2.923,42
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	6.424,00	6.424,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	38,10	935,02	747,62	225,50
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	242.843,02	0,00	0,00	242.843,02
4864	V CEF - DEVISA	982,80	1.655,28	1.567,08	1.071,00
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
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	74.727,40	78.557,40	-4.614,34
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	35.246,31	0,00	24.809,01	10.437,30
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	9.194,60	9.194,60	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
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	581.845,76	6.370,38	0,00	588.216,14
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12	0,00	0,00	526.757,12
6449	V BRASIL - ICMS	82.538.736,26	0,00	0,00	82.538.736,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.731.024,63	0,00	56.206,39	2.674.818,24
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	1.180.216,70	0,00	61.103,85	1.119.112,85
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	264,66	0,00	0,00	264,66
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.353.381,54	0,00	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	685.234,03	0,00	67.873,11	617.360,92
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	114.802,30	0,00	0,00	114.802,30
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.025,64	0,00	0,00	95.025,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	317.720,76	0,00	3.235,92	314.484,84
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	240.119,90	0,00	0,00	240.119,90
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65	0,00	0,00	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	1.362.999,10	0,00	31.242,76	1.331.756,34
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	11.622.036,59	1.125.143,95	0,00	12.747.180,54
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%	33.567.501,18	13.539,47	0,00	33.581.040,65
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	19.504,80	103.735,41
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.122.094,08	38.167,20	0,00	1.160.261,28
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.478.420,47	0,00	994.925,54	5.483.494,93
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	900.236,57	0,00	4.196,61	896.039,96
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V CEF - FUNTRAN	1.404.873,38	13.028,91	0,00	1.417.902,29
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	567.009,96	0,00	0,00	567.009,96
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	251.471,82	0,00	0,00	251.471,82
6825	V CEF - FUNSAU	3.939.426,09	0,00	929.792,05	3.009.634,04
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.974.798,73	0,00	6.424,00	1.968.374,73
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	1.196.719,88	747,62	0,00	1.197.467,50
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEVISA	145.523,29	1.567,08	0,00	147.090,37
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	189.539,10	0,00	0,00	189.539,10
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	15.319.780,30	0,00	73.557,40	15.246.222,90
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.724.258,16	0,00	9.194,60	13.715.063,56
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	30.190,30	0,00	60.713,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	365.840,88	0,00	0,00	365.840,88
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		368.372.729,47	13.687.865,39	14.288.862,29	367.771.732,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.771.732,57

INDAIATUBA, 16 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
320	1.1.1.2.02.01.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-684,89
1	1.1.1.2.02.01.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	146.628,02
321	1.1.1.2.02.02.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-1.381,46
2	1.1.1.2.02.02.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.189,32
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.783,13
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	111.179,53
322	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	-2.000,00
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	704,42
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.045.007,83
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-720,00
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.486,60
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.403,85
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.283,15
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.433,12
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.471,85
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	25,09
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.356,96
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.718,36
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	28.587,89
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÉ IPTU	4.169,80
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-315,54
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.510,79
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	8.527,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	184,80
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.415,58
393	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	-68,28
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	16.200,00
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
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.167.256,18
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.295,57
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.059,12
200	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECON	8.954,15
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	935,02
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.703,07
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-0,94
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	7,92
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.500,92
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	746,54
338	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	-873,20
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.611,35
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	12.985,40
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	9,49
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	238,13
343	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	-93,09
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.079,44
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.109,85
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.697,57
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
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	166,72
345	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	-2.645,88
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	8.480,97
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	21.555,90
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23,87
350	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	-366,29
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	9.276,69
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	79,19
351	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	-321,12
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	30.664,87
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	13.191,64
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	369,93
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	94,72
356	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	-43,93
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	17.690,70
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	3.952,54
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	372,70
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	8.811,56
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.545,77
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	321,66

**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 197/2017

Referente a 16 de outubro de 2017

Data: 19/10/2017 14:20:53

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-185,94
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-30.433,19
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.344,24
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	2.079,15

TOTAL			2.905.902,47
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	24.929,39
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	885,50
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	63,00
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	0,00
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	39,43
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.119,22

TOTAL			29.036,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.934.939,01

INDAIATUBA, 16 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							
182/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90565	1.854,00
188/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	90547	38.291,33
191/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	90576	2.918,58
229/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	90548	1.202,83
253/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	90569	4.669,75
269/9	2017	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	90688	4.132,80
283/9	2017	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	90690	275,53
315/27	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARRROS CAMARGO	90601	839.241,42
633/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	90544	151.712,75
634/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	90574	6.958,56
882/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	90560	1.000,00
943/10	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	90781	392,00
1536/10	2017	06.182	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90603	3.028,33
1537/9	2017	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90603	503,17
1588/15	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90764	3.742,00
1589/14	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90764	552,00
2233/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	90671	7.425,00
2233/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	90671	2.556,42
2274/8	2017	12.361	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90766	335,00
2275/8	2017	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90766	60,00
2558/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	91093	6.424,00
3018/8	2017	27.811	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	90786	1.500,00
4721/5	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	90753	25.331,36
4766/43	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	90550	17,80
4766/44	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	90550	2.166,00
4766/47	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	90550	356,00
4949/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	90545	3.623,50
5357/7	2017	27.811	3.3.90.48.00	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ	90774	1.112,00
5359/7	2017	27.811	3.3.90.48.00	22712	ELISÂNGELA MARANIN DA SILVA	90771	1.112,00
7037/7	2017	27.811	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	90777	1.112,00
7042/7	2017	27.811	3.3.90.48.00	10584	FERNANDO RODRIGUES VERONEZI	90768	1.112,00
7235/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	90570	776,00
10401/15	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	90606	29.370,00
10401/16	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	90606	29.370,00
10401/17	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	90606	29.370,00
10403/4	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	90681	5.358,69
10479/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	90689	887,60
10724/13	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	90684	262.184,84
10724/14	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	90684	0,02
10732/11	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	90752	33.461,13
10733/15	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	90684	153.181,62
12186/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	90680	3.863,00
12252/1	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	90725	10.120,00
12252/2	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	90725	10.120,00
12255/1	2017	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	90730	12.545,00
12255/4	2017	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	90730	27.541,00
12556/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	90545	179,00
13294/3	2017	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90760	4.000,00
13302/3	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90760	21.937,17
14224/3	2017	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	90588	4.196,61
14225/2	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	90706	6.420,08
14658/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90759	1.297,33
14939/3	2017	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	90592	15.095,15
14939/3	2017	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	90738	-15.095,15
14995/2	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	90541	11.513,25
15045/14	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	3.472,08
15045/15	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	3.011,38
15045/16	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	3.428,22
15063/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	4.808,96
15063/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	4.493,78
15063/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	3.333,36
15063/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	1.502,80
15063/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	4.671,26
15063/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	4.689,96
15064/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	4.536,28
15064/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	9.721,62
15064/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	90694	4.527,44
15087/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	90732	23.483,36
15193/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	90593	15.095,15
15193/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	90758	-15.095,15
15211/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	90611	420,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15292/2	2017	08.244	3.3.90.36.28	22851	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY	90555	990,00
15344/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	90571	878,80
15367/2	2017	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	90727	11.546,40
15439/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	90575	1.357,72
15985/1	2017	12.361	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90749	435,00
16089/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	90563	854,00
16107/20	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	90543	801,00
16153/2	2017	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	90714	878,23
16154/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	90714	7.728,43
16155/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	90713	439,11
16156/2	2017	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	90714	439,11
16157/2	2017	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	90714	2.371,94
16264/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	90709	2.800,00
16285/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	90597	885,53
17795/1	2017	15.451	3.3.90.30.17	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	90710	248,40
17827/2	2017	13.392	3.3.90.39.99	22874	MARIA DE FATIMA AMBIEL 01656477874	90679	220,00
17904/1	2017	06.182	3.3.90.39.57	18366	COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	90577	1.020,60
17920/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	90591	116,25
17928/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	90562	20.000,00
17942/2	2017	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90762	450,00
17943/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90762	3.063,33
18079/3	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	90755	11.076,48
18100/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	90605	4.952,50
18170/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	90780	4.848,20
18173/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	90580	8.610,26
18312/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	90609	15.470,70
18312/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	90609	13.093,80
18486/1	2017	12.365	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90750	1.900,00
18502/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	90719	13.130,00
18502/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	90900	-13.130,00
18875/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90602	676.654,09
18990/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	90746	4.860,00
19058/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	90711	7.900,00
19060/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	90718	75.000,00
19062/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	90599	447,06
19063/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	90682	420,59
19157/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90687	889,00
19167/1	2017	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	90585	6.500,00
20440/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	22913	WILLIAM GABRIEL ANDRADE MENEZES	90783	1.112,00
20769/2	2017	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	90756	1.170,00
20769/2	2017	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	90790	-1.170,00
20798/1	2017	12.361	3.3.90.39.48	22916	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CI	90757	120,00
20805/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	90692	144,60
20827/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	90692	1.500,00
20828/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	90553	221,39
20843/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	90542	19.504,80
20955/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	90554	16.699,92
20970/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	90549	1.698,80
21065/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	90734	3.539,60
21066/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	90748	6.299,76
21088/1	2017	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	90734	1.525,40
21092/1	2017	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	90733	14.222,50
21102/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	90745	9.194,60
21123/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	90568	3.800,00
21124/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	90789	1.200,00
21131/1	2017	12.361	3.3.90.30.14	22923	MARIA JOSÉ DE SOUSA ARTIGOS PEDAGÓG	90744	138,00
21148/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	90673	2.199,00
21173/1	2017	08.244	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	90736	62,00
21189/1	2017	10.302	4.4.90.52.99	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	90712	1.220,00
21228/1	2017	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	90747	1.950,00
21262/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	90691	1.169,70
21312/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	90737	66.403,99
21363/1	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	90674	4.911,75
21430/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	90754	2.124,00
21431/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	90751	4.054,10
21435/1	2017	10.302	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90564	8.365,00
21464/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	90719	13.554,00
21464/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	90900	-13.554,00
21541/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90657	27.209,57
21542/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90627	4.727,55
21543/1	2017	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90656	8.007,27
21544/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90628	3.889,84
21545/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90624	35.501,64
21546/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90619	38.527,83

**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 197/2017

Referente a 16 de outubro de 2017

Data: 19/10/2017 14:20:53

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21547/1	2017	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90621	14.147,75
21548/1	2017	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90659	9.421,50
21549/1	2017	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90660	8.404,60
21550/1	2017	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90617	10.883,05
21551/1	2017	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90620	59.850,54
21552/1	2017	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90623	27.192,34
21553/1	2017	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90616	11.977,42
21554/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90625	26.456,03
21555/1	2017	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90622	31.490,39
21556/1	2017	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90661	19.786,85
21557/1	2017	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90662	10.557,72
21558/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90663	17.134,42
21559/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90664	1.049,60
21560/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90665	2.411,35
21561/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90666	1.179,42
21562/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90667	556,65
21563/1	2017	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90668	856,26
21564/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90614	23.377,10
21565/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90613	26.480,97
21566/1	2017	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90626	14.635,50
21567/1	2017	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90612	16.937,04
21568/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90618	451,45
21851/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	90782	779,85
21943/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	90682	481,93
21944/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	90597	1.069,93
21945/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	90560	278,57
21946/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	90599	831,51
						TOTAL	3.368.581,85
Extra-Orçamentárias							
106638/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90669	166.037,54
106639/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90670	1.316,52
						TOTAL	167.354,06
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.535.935,91

INDAIATUBA, 16 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