

**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 218/2017

Referente a 16 de novembro de 2017

Data: 20/11/2017 16:45:47

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	953.196,77	Despesas Orçamentárias	2.988.359,49
Receitas ExtraOrçamentárias	8.623,13	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.692.023,00	Depositos em Bancos	4.665.483,41
SOMA	7.653.842,90	SOMA	7.653.842,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.653.842,90	TOTAL	7.653.842,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.128.971,05	99.164,41	0,00	1.228.135,46
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.302,33	0,00	0,00	85.302,33
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57	0,00	0,00	10.439,57
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	65.116,56	127.427,50	0,00	192.544,06
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	145.911,87	180.791,85	0,00	326.703,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.398,30	118.951,47	117.293,31	5.056,46
4401	M BRASIL - FPM	26.707,03	0,00	0,00	26.707,03
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	0,00	23,34
4404	M BRASIL - ITR	65,46	0,00	0,00	65,46
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	27.247,92	27.247,92	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	82,00	16,40	0,00	98,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.270,79	18.270,79	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-89.846,00	628.572,12	628.951,35	-90.225,23
4704	M CEF - ISS - FIXO	945,00	16.718,24	16.403,24	1.260,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.576,90	327.306,46	323.512,81	23.370,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	554,40	3.503,13	3.452,73	604,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	34.550,64	34.550,64	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.576.361,65	117.293,31	0,00	12.693.654,96
6401	M BRASIL - FPM	21.400.569,28	0,00	0,00	21.400.569,28
6403	M BRASIL - IUM	41.968,65	0,00	0,00	41.968,65
6404	M BRASIL - ITR	1.637.305,20	0,00	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.	1.236.536,95	0,00	0,00	1.236.536,95
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.533.129,46	27.247,92	0,00	12.560.377,38
6546	M BRASIL - IPVA	1.102.845,25	0,00	16,40	1.102.828,85
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.797,18	0,00	0,00	46.797,18
6554	M BRASIL - IPVA	957.628,53	14.616,63	0,00	972.245,16
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.540.145,78	0,00	620.410,72	16.919.735,06
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.692.817,70	16.403,24	0,00	3.709.220,94
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.909.994,64	323.512,81	0,00	51.233.507,45
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.071.871,52	3.452,73	0,00	2.075.324,25
6812	M CEF - IPVA	1.004.236,97	27.640,51	0,00	1.031.877,48
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	967,50	4.040,89	3.978,39	1.030,00
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	-3.791,00	20.239,64	17.350,04	-901,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	51,20	2.869,00	2.850,20	70,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80	4.718,80	4.700,00	37,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	6.478,20	6.450,00	56,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	61.942,13	61.942,13	0,00
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
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40	809,40	800,00	18,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	9,40	0,00	0,00	9,40
4559	V FNAS PSB	248,71	0,00	0,00	248,71
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	0,00	0,00	18,80
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	390,15	17.798,33	17.756,48	432,00
4734	V CEF - QSE	2.350.306,40	89.035,14	89.035,14	2.350.306,40
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
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.216.414,73	1.216.414,73	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	0,00	0,00	308,11
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	125.785,92	125.785,92	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.510,91	0,00	30.510,91	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-847,65	909.394,59	909.260,87	-713,93
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	234,25	234,25	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	610,80	1.444,88	1.375,58	680,10
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	21.507,17	21.507,17	0,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	0,00	0,00	126,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	13.106,51	0,00	0,00	13.106,51
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.375,81	0,00	0,00	43.375,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.600.732,01	0,00	0,00	2.600.732,01
6432	V BRASIL - FUNTRAN	707.287,73	3.978,39	0,00	711.266,12
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96	0,00	0,00	520.624,96
6449	V BRASIL - ICMS	86.790.866,09	0,00	0,00	86.790.866,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.386.891,78	0,00	20.239,64	2.366.652,14
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.338,05	0,00	2.869,00	33.469,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.722,19	0,00	4.718,80	3,39
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.502,12	0,00	6.478,20	23,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.372.114,91	0,00	61.942,13	1.310.172,78
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.394,19	0,00	0,00	30.394,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.633,40	0,00	0,00	41.633,40
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 ROYALTIER	3.447.230,31	0,00	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 -	133,13	0,00	0,00	133,13
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.455,02	0,00	0,00	7.455,02
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	105.935,18	0,00	809,40	105.125,78
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.360,07	0,00	0,00	80.360,07
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	302.458,54	0,00	0,00	302.458,54
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	264.910,18	0,00	0,00	264.910,18
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.256,79	0,00	0,00	32.256,79
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	1.185.916,80	0,00	13.046,20	1.172.870,60
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	10.539.197,24	0,00	89.035,14	10.450.162,10
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%	33.834.093,70	0,00	0,00	33.834.093,70
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.806,30	0,00	0,00	99.806,30
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.195.719,07	0,00	0,00	5.195.719,07
6803	V CEF - FNAS - AIDS	241.600,20	0,00	0,00	241.600,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.035,26	0,00	19.880,00	148.155,26
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.353.210,22	0,00	2.940,00	1.350.270,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.401.954,39	0,00	1.216.414,73	5.185.539,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	967.950,67	0,00	0,00	967.950,67
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.704.709,91	11.435,46	0,00	1.716.145,37
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	30.510,91	0,00	30.511,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	511.925,96	0,00	0,00	511.925,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.031,90	0,00	0,00	213.031,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.488,88	0,00	0,00	15.488,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	6.849.608,69	0,00	909.260,87	5.940.347,82
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.957.151,74	0,00	0,00	1.957.151,74
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.527,01	0,00	0,00	12.527,01
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.148,55	0,00	0,00	9.148,55
6849	V CEF - FUNDETUR	538.219,05	0,00	0,00	538.219,05
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	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	1.218.999,33	234,25	0,00	1.219.233,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	179.961,67	1.103,25	0,00	181.064,92
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	2.179.307,07	0,00	0,00	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 BÁSICA	14.001.713,40	0,00	21.507,17	13.980.206,23
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.813.171,00	0,00	0,00	13.813.171,00
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	379.151,79	0,00	0,00	379.151,79
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
TOTAL DE BANCOS		369.442.083,09	4.665.483,41	6.692.023,00	367.415.543,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.415.543,50

INDAIATUBA, 16 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	229.120,61
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-3.986,59
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	39.411,54
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.450,63
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	150.167,01
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.296,65
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	147.146,03
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-2.398,45
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	45.190,80
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.816,91
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.610,25
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.551,96
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	162,56
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	9.672,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	609,09
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	43.655,73
337	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	-178,04
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.658,24
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	501,40
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-271,01
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	616,73
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	2.233,28
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	299,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.245,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.671,81
180	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	49.035,60
181	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	133.343,40
182	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	129.614,40
183	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.872,00
184	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.121,60
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	54.590,40
415	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNAE EM - CEPIM	5.248,80
187	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	2.883,20
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.198,40
189	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	57.780,00
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	11.256,40
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	52.821,43
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.564,29
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	234,25
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.833,25
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-34,04
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	777,25
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	624,76
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.140,30
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.016,06
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	7.877,62
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	50,39
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	81,96
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	11.977,95
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	898,75
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	20.228,48
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	26,35
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 DÍVIDA ATIVA	219,04
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.997,75
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.256,91
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	10,67
350	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	-122,61
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.983,99
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	651,55
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	31.722,30
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	26.460,83
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	391,97
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	104,02
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	12.574,12
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	909,17
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	718,82
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	19.336,83
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	299,19

**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 218/2017

Referente a 16 de novembro de 2017

Data: 20/11/2017 16:45:47

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-632,94
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-443.785,61
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.153,04
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	2.395,31
		TOTAL	953.196,77
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.683,22
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.939,91
		TOTAL	8.623,13
TOTAL GERAL DA RECEITA			961.819,90

INDAIATUBA, 16 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							
182/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102153	1.854,00
185/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	102329	4.952,42
186/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	102152	5.136,67
249/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	102350	2.724,08
315/30	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102203	566.572,70
316/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102203	215.562,00
633/10	2017	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	102128	151.712,75
634/10	2017	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	102147	6.958,56
943/13	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	102625	168,00
943/14	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	102625	28,00
1447/10	2017	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102187	1.142,78
1536/11	2017	06.182	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	3.248,75
1537/10	2017	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	470,00
1546/10	2017	22.661	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102598	1.713,00
1547/10	2017	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102598	234,00
1588/16	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102618	4.543,33
1588/17	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102618	3.733,83
1589/15	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102618	604,00
1617/40	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	102245	3.540,10
2113/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	102261	1.000,00
2114/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	102150	2.400,00
2115/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	102151	1.000,00
2116/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	102130	1.300,00
2117/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	102148	1.267,00
2118/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	102195	2.687,00
2119/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	102149	1.167,00
2120/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	102288	1.329,00
2274/9	2017	12.361	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102612	480,16
2275/9	2017	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102612	46,00
4663/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	102198	185,09
4766/53	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102139	534,00
4823/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	102129	1.850,20
6771/8	2017	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	102258	4.865,33
6903/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	335,00
9691/8	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	102157	1.200,00
9691/9	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	102157	10.500,00
10726/13	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102319	4.800,57
10727/14	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102319	39.977,41
10728/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102323	6.074,30
10729/16	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102319	11.418,10
10731/14	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102319	5.746,05
10732/15	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102323	33.404,62
10733/20	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102326	128.247,60
10734/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102323	49.140,12
13077/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	335,00
13135/5	2017	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	102142	6.569,21
13294/4	2017	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102594	4.000,00
13298/6	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	102633	129,74
13302/4	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102594	26.127,84
14658/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	1.350,00
15221/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	102243	1.210,80
15367/3	2017	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	102346	11.546,40
15456/3	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	102254	2.500,00
16255/3	2017	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102140	2.956,23
17833/3	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	102344	11.697,58
17926/3	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102134	182,50
17942/3	2017	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	442,00
17943/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	2.948,83
18079/4	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	102188	11.076,48
18096/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	102220	1.218,51
18445/4	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	102572	538,50
18445/5	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	102572	538,50
18875/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102210	676.654,09
18876/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102203	272.668,72
18995/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	500,00
18997/1	2017	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	240,00
19120/3	2017	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102333	1.112,04
20779/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	102159	-2.500,00
20779/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	102160	518,20
20780/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	102163	-2.000,00
20780/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	102164	180,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20817/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	102191	14.330,00
20841/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102134	1.205,00
20981/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	335,00
21118/1	2017	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	102175	-700,00
21118/2	2017	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	102176	566,28
21215/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	102141	12.272,32
21261/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	102348	3.224,25
21266/1	2017	04.122	4.4.90.52.33	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	102335	13.249,85
21330/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	102132	1.133,86
21391/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	102179	-600,00
21391/2	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	102180	595,08
21392/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	102183	-600,00
21392/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	102184	463,00
21394/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	102167	-1.000,00
21394/2	2017	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	102168	782,49
21395/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	102171	-1.500,00
21395/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	102172	294,61
21492/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	102345	9.419,27
21917/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE - CIA LTDA - ME	102199	129,22
21922/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	102194	7.705,00
21995/1	2017	10.302	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	102247	18.459,20
22008/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	102155	15.390,00
22073/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	102336	1.380,00
22089/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	102196	1.200,00
22095/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	102136	33.000,00
22096/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	102155	8.908,80
22098/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	102330	16.040,00
22099/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	102332	3.840,00
22129/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	102136	1.055,00
22134/1	2017	12.365	4.4.90.52.12	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	102317	416,10
22141/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	102334	6.680,00
22151/1	2017	12.365	4.4.90.52.12	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	102318	416,10
23949/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	11020	BAZAR E PAP.FANTASIA DE INDAIATUBA	102145	527,20
23990/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	102154	20.431,50
24027/2	2017	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	60,00
24028/2	2017	16.482	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102574	335,00
24045/1	2017	10.304	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	102146	272,33
24073/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	102337	2.940,00
24074/2	2017	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	102338	2.940,00
24099/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	102197	1.682,87
24100/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	102192	5.193,15
24101/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	102193	1.641,00
24104/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	102257	160,91
24425/1	2017	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	102212	24.497,47
24610/1	2017	15.451	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	102212	5.358,82
24647/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102326	296.622,42
24724/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22497	GISELE APARECIDA DE CAMPOS	102646	1.700,00
24732/1	2017	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	102253	700,00
24768/4	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	102138	71.742,00
24795/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	102348	2.353,76
24830/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22985	NAÉLIA CRISTINA FORATO	102642	1.700,00
24893/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	102189	104,12
24894/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	102190	104,12
25241/1	2017	12.366	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	102328	7.800,00
25306/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	21968	JOAO NERY PESTANA	102249	3.500,00
25363/1	2017	15.451	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	102133	1.460,00
25507/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	102343	2.000,00
25508/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	102342	1.000,00
25529/1	2017	04.127	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	102331	923,87
25530/1	2017	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	102339	2.244,07
27302/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	102340	600,00
27304/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	102341	200,00
27305/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	102131	1.000,00
27376/1	2017	27.811	3.3.90.30.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	102316	32.000,00
27377/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	102315	5.000,00
27390/1	2017	06.182	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	102347	2.879,76
TOTAL							2.988.359,49
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.988.359,49



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 218/2017

Referente a 16 de novembro de 2017

Data: 20/11/2017 16:45:47

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 16 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