



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.693.237,68	Despesas Orçamentárias	335.514,74
Receitas ExtraOrçamentárias	-231.874,52	Despesas ExtraOrçamentárias	660.611,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69.119.593,85	Depositos em Bancos	71.850.210,24
SOMA	72.580.957,01	SOMA	72.846.336,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	-265.379,27
TOTAL	72.580.957,01	TOTAL	72.580.957,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	355.328,93	376.846,60	0,00	732.175,53
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.082,96	5.475.420,50	0,00	5.515.503,46
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06	0,00	0,00	9.859,06
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	249.593,53	680.234,60	235.100,00	694.728,13
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	920.598,06	1.149.198,00	900.500,00	1.169.296,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.041,67	347.119,41	344.610,37	6.550,71
4401	M BRASIL - FPM	17.512,75	12.000.004,70	12.004.938,65	12.578,80
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.	952,78	0,00	0,00	952,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	78.082,70	78.082,70	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	982.932,87	1.629.582,35	1.629.580,00	982.935,22
4546	M BRASIL - IPVA	82,00	4.838,46	4.838,46	82,00
4554	M BRASIL - IPVA	929.721,22	12.577,16	12.577,16	929.721,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.659,56	19.149.908,13	19.162.353,48	-22.104,91
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.651,70	118.923,00	117.209,40	3.365,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.557,25	831.814,36	824.442,61	33.929,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	894,60	5.241,94	0,00	6.136,54
4812	M CEF - IPVA	12.129.230,29	56.183,96	12.011.236,79	174.177,46
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.868.267,82	344.610,37	0,00	11.212.878,19
6401	M BRASIL - FPM	41.014.105,99	0,00	12.000.004,70	29.014.101,29
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.	1.423.109,91	0,00	0,00	1.423.109,91
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.053.888,46	78.082,70	0,00	11.131.971,16
6546	M BRASIL - IPVA	1.093.773,43	3.870,77	0,00	1.097.644,20
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.231,35	0,00	0,00	45.231,35
6554	M BRASIL - IPVA	676.654,17	10.061,73	0,00	686.715,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.633.214,75	12.850.341,25	0,00	19.483.556,00
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.486.575,47	117.209,40	0,00	3.603.784,87
6706	M CEF - ISS/06	467,95	0,00	0,00	467,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.345.633,71	824.442,61	0,00	46.170.076,32
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.920.981,49	5.109,64	5.109,64	1.920.981,49
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.316.470,73	0,00	0,00	10.316.470,73
4424	V BRASIL - FUNDEB	929.203,04	0,00	0,00	929.203,04
4432	V BRASIL - FUNTRAN	3.092,50	5.309,74	5.237,24	3.165,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	0,00	0,00	10.345,30
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.453,40	196,00	3.832,47	-5.089,87
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.192,12	1.318,33	-126,21
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	39,43	0,00	0,00	39,43
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.248,80	5.248,80	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00



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	75,20	0,00	0,00	75,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	1.194,00	1.194,00	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	531,90	5.284,17	299,62	5.516,45
4734	V CEF - QSE	0,00	6.152,35	6.152,35	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	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
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	96,57	5.843,40	5.843,40	96,57
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,10	1.200,00	1.200,00	308,10
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	14.335,39	14.335,39	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V CEF - FUNSAU	3.484,69	6.000.158,01	5.999.950,00	3.692,70
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	38,10	0,00	937,00	-898,90
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	242.843,02	0,00	242.843,02	0,00
4864	V CEF - DEVISA	1.171,80	2.788,95	2.669,25	1.291,50
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	1.629.580,00	1.630.780,00	-1.984,34
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	10.437,30	0,00	0,00	10.437,30
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	207.560,00	207.560,00	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	929.537,45	0,00	0,00	929.537,45
6432	V BRASIL - FUNTRAN	593.254,83	5.237,24	0,00	598.492,07
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12	0,00	0,00	526.757,12
6449	V BRASIL - ICMS	84.663.097,11	0,00	1.629.582,35	83.033.514,76
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.658.769,06	0,00	196,00	2.658.573,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.198,10	0,00	1.192,12	22.005,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	1.119.112,85	0,00	0,00	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 ROYALTIES	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	617.360,92	0,00	5.248,80	612.112,12
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	9.000,00	0,00	16.448,44
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	312.837,08	0,00	0,00	312.837,08
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	1.194,00	238.925,90
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	1.298.684,50	4.938,65	0,00	1.303.623,15
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	12.744.618,54	0,00	6.152,35	12.738.466,19
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%	33.581.040,65	0,00	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	103.735,41	0,00	0,00	103.735,41
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.308.971,28	0,00	0,00	1.308.971,28
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.715.821,50	0,00	5.843,40	5.709.978,10
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	896.039,96	0,00	1.200,00	894.839,96
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V CEF - FUNTRAN	1.428.604,86	14.335,39	0,00	1.442.940,25
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	565.643,09	0,00	0,00	565.643,09
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	2.978.825,39	5.983.323,87	0,00	8.962.149,26
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.968.374,73	0,00	0,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.737,69	0,00	0,00	523.737,69
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.197.748,60	937,00	0,00	1.198.685,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEVISA	149.154,90	2.669,25	0,00	151.824,15
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
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 UP A -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	15.240.442,90	1.577.253,57	0,00	16.817.696,47
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.715.063,56	0,00	0,00	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	207.560,00	0,00	209.738,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	60.713,18	0,00	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	47.973,35	0,00	0,00	47.973,35
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		373.766.212,86	71.850.210,24	69.119.593,85	376.496.829,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					376.231.449,98

INDAIATUBA, 18 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	729.603,37
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	224.619,27
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	174.299,41
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.400,59
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	99.216,06
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.555,44
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.596.313,90
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	226.671,44
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	78.097,98
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.785,19
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.404,14
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	997,52
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	123,03
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	932,22
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	36.426,29
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.208,61
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	132.145,91
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	27.630,91
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	164,35
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	298,85
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.519,60
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	925,10
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	3.654,45
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	143,20
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	5.550,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.242,34
174	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	73.599,58
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.719,91
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.493,24
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	242,70
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.874,06
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	845,66
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	16.980,63
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.588,99
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	4,21
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.021,99
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.828,37
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	7.336,82
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.929,30
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	61,47
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	13,00
254	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚBLICO	233,33
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	177,32
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	10.709,34
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.967,00
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.491,54
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	76,02
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	240,59
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.539,25
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	317,64
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	39.019,43
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.574,50
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.368,15
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	6,74
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	10.744,82
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	66.151,57
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	33.252,40
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.688,60
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-6.180,22
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.349,40
TOTAL			3.693.237,68
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	74.255,39
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	3.320,92
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.756,40

**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 199/2017

Referente a 18 de outubro de 2017

Data: 23/10/2017 14:10:34

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.229,88
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.756,40
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-265.379,27
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-74.255,39
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	25.963,68
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.990,27
TOTAL			-231.874,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.461.363,16

INDAIATUBA, 18 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							
89/37	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	91716	31,43
151/5	2017	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	91698	1.000,96
156/69	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91498	65,19
156/73	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91492	254,77
324/21	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91494	43,62
1617/31	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	91511	737,52
4766/45	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91491	89,00
6893/7	2017	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	91685	2.156,00
7060/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	91662	1.790,47
10307/4	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	91690	2.988,00
10404/4	2017	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	91698	53,55
10477/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	91488	1.645,80
12255/3	2017	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	91697	12.545,00
12334/2	2017	12.361	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	91687	39.750,00
14939/3	2017	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	91778	15.095,15
15073/10	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	91691	29,40
15193/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	91773	15.095,15
15220/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	91499	3.704,96
16107/22	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91487	1.602,00
17924/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	91653	-1.500,00
17924/2	2017	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	91654	1.081,87
17925/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	91657	-1.500,00
17925/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	91658	497,70
18169/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	91507	640,90
18173/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	91501	1.079,76
18223/1	2017	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	91695	4.800,00
18239/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	91684	350,00
18243/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	91683	674,00
18354/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	91644	-500,00
18354/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	91645	302,39
18355/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	91648	-3.500,00
18355/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	91649	3.345,04
18440/1	2017	15.451	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	91682	5.896,50
18502/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	91997	13.130,00
18943/1	2017	15.451	4.4.90.52.10	22901	CLÁUDIO OTHO RIBEIRO -ME	91496	76.400,00
18987/2	2017	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	91706	1.806,20
18989/1	2017	15.451	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	91508	1.620,00
19003/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	91754	2.300,00
19054/1	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	91675	4.692,35
19089/1	2017	15.451	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	91693	1.722,00
19103/1	2017	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	300,00
20439/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	91488	253,20
20441/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	222,40
20442/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	300,00
20443/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	222,40
20444/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	222,40
20445/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	222,40
20772/1	2017	08.243	3.3.90.36.06	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	91670	1.318,33
20791/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	91689	104,12
20840/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	91495	1.282,00
20965/1	2017	15.451	3.3.90.39.16	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	91502	10.541,04
20995/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91594	96,00
20996/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	528,00
20997/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91594	160,00
21013/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	91703	312,50
21048/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	198,00
21136/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	91680	196,00
21159/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	91692	623,70
21196/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	91500	665,30
21198/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91512	263,27
21212/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	91694	20.568,18
21235/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	256,00
21236/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	256,00
21237/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	576,00
21303/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	22073	ALONSO GRAFICA LTDA ME	91490	1.194,00
21365/1	2017	04.127	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	91688	22.500,00
21369/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	158,89
21370/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	288,00
21371/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	299,25
21442/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	91681	445,50
21464/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	91997	13.554,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21840/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	91713	2.689,10
21864/1	2017	06.182	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	91493	3.262,14
21865/1	2017	12.361	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	91737	1.460,00
21882/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	19558	RITA DO PRADO SANTINON	91747	900,00
21883/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	19558	RITA DO PRADO SANTINON	91748	300,00
21998/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	91503	19.099,00
22002/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22497	GISELE APARECIDA DE CAMPOS	91510	2.000,00
22004/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22840	NUTRII LIFFE COMÉRCIO DE DIETAS NUT	91686	6.912,00
22030/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	91734	281,10
22032/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22836	VALDIR APARECIDO CASEMIRO	91740	281,10
22033/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	91727	281,10
22035/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	91702	281,10
22036/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22316	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	91677	281,10
22037/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	91676	281,10
22038/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA	91679	281,10
22039/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	91664	281,10
22040/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	91668	281,10
22043/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	91665	281,10
22046/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	91667	281,10
22047/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	91506	281,10
22057/1	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91497	400,00
22199/1	2017	04.123	3.3.90.30.99	21327	CELIO ALBERTO PANSONATO	91743	1.500,00
22200/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	21327	CELIO ALBERTO PANSONATO	91744	1.500,00
22201/1	2017	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	91721	800,00
22202/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	91724	400,00
23977/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	222,40
23978/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	39,95
24032/1	2017	10.301	3.3.90.39.99	18598	CENTRO ESPIRITA PAZ LUZ E AMOR	91751	513,39
						TOTAL	335.514,74

Extra-Orçamentárias

106556/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	27.377,70
106557/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	5.885,51
106558/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	13.662,00
106560/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	165,00
106562/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	88,00
106563/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	290,40
106565/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	52,80
106566/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	122,32
106567/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	122,32
106568/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	122,32
106569/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	122,32
106572/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	165,00
106586/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	85,50
106590/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	913,01
106591/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	833,25
106592/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	605,00
106593/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	19,63
106594/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	108,90
106595/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	223,67
106596/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	38,50
106597/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	429,00
106599/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	4.045,25
106600/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	55.074,05
106601/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	6.029,79
106603/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	110,00
106604/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	144,79
106605/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	2.154,40
106606/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	348,57
106607/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	276,42
106608/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	140,80
106609/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	316,80
106610/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	7.564,78
106611/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	140,80
106614/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	2.169,47
106615/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	1.101,96
106616/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	233,96
106617/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	210,57
106618/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	53,64
106619/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	731,84
106643/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	75,84
106644/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	47.502,03

**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 199/2017

Referente a 18 de outubro de 2017

Data: 23/10/2017 14:10:34

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106645/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	19.101,66
106646/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	164,58
106647/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	158,40
106648/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	33,88
106649/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	87,38
106650/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	48,51
106656/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	77,00
106657/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	77,00
106658/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	2.079,60
106659/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	1.660,46
106660/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	1.660,46
106662/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	82,50
106663/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	77,00
106664/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	98,17
106665/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	594,00
106666/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	2.010,16
106667/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	7.193,14
106669/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	4.180,53
106670/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	96.204,72
106671/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	96.906,13
106672/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	122,32
106985/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91509	5.248,80
106988/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	22,00
106992/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91514	21,97
106995/1	2017	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91696	242.843,02
						TOTAL	660.611,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	996.126,04

INDAIATUBA, 18 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