



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	-378.460,55	Despesas Orçamentárias	2.088.867,78
Receitas ExtraOrçamentárias	15.528,41	Despesas ExtraOrçamentárias	3.326,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.612.791,51	Depositos em Bancos	9.157.664,74
SOMA	11.249.859,37	SOMA	11.249.859,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.249.859,37	TOTAL	11.249.859,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	811.546,91	91.881,16	1.772,94	901.655,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.172,63	0,00	0,00	38.172,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06	0,00	0,00	9.859,06
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	905.603,58	118.619,13	891.100,00	133.122,71
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.463.839,24	193.161,08	1.443.700,00	213.300,32
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.061,74	170.417,57	169.866,78	7.612,53
4401	M BRASIL - FPM	12.578,80	538.169,13	532.787,47	17.960,46
4403	M BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M BRASIL - ITR	5.868,42	9.572,73	9.496,15	5.945,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	0,00	0,00	952,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	71.508,33	71.508,33	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	982.935,22	0,00	982.930,52	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	82,00	8,20	0,00	90,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	1.163,96	1.163,96	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	929.721,22	9.166,65	938.887,87	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.870,90	2.361.914,19	2.357.526,30	-20.483,01
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.503,90	447,19	428,29	3.522,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.016,10	271.705,07	268.285,07	41.436,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.306,64	6.047,21	11.037,15	1.316,70
4812	M CEF - IPVA	213.372,97	53.021,53	10.604,31	255.790,19
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.286.734,65	169.866,78	0,00	11.456.601,43
6401	M BRASIL - FPM	29.014.101,29	425.153,66	0,00	29.439.254,95
6403	M BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M BRASIL - ITR	1.615.041,96	7.581,61	0,00	1.622.623,57
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	11.172.841,57	71.508,33	0,00	11.244.349,90
6546	M BRASIL - IPVA	1.097.644,20	0,00	8,20	1.097.636,00
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	45.231,35	1.163,96	0,00	46.395,31
6554	M BRASIL - IPVA	695.416,25	7.333,32	0,00	702.749,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	21.149.843,71	777.396,23	0,00	21.927.239,94
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.610.513,65	428,29	0,00	3.610.941,94
6706	M CEF - ISS/06	467,95	0,00	0,00	467,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.664.699,33	268.285,07	0,00	46.932.984,40
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.940.930,54	11.037,15	0,00	1.951.967,69
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.326.470,73	0,00	0,00	10.326.470,73
4424	V BRASIL - FUNDEB	2.791.000,00	79.133,22	2.870.133,22	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	3.260,00	5.359,39	5.299,39	3.320,00
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	-2.577,80	2.976,75	2.405,15	-2.006,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-126,21	0,00	0,00	-126,21
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	61.181,56	61.181,56	0,00
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	265,22	0,00	265,22
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	537,55	537,55	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40	0,00	338,00	-328,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	9,40	9,40	0,00	18,80
4559	V FNAS PSB	84,60	1.056,85	1.038,05	103,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	349,59	0,00	358,99
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	5.538,05	4.634,79	4.610,49	5.562,35
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	2.791.000,00	0,00	2.791.000,00
4734	V CEF - QSE	0,00	33.132,64	33.132,64	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
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	8.992,91	8.992,91	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	29.772,71	29.772,71	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	8.992,91	8.992,91	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.692,70	140.985,18	140.665,18	4.012,70
4858	V CEF - FUNCRI - IR	38,10	150,00	150,00	38,10
4864	V CEF - DEVISA	1.386,00	2.011,51	1.923,31	1.474,20
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	626,75	626,75	0,00
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	-2.284,34	234.558,39	232.876,46	-602,41
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	10.437,30	0,00	0,00	10.437,30
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	16.750,00	16.750,00	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	-2.538,29	79.133,22	0,00	76.594,93
6432	V BRASIL - FUNTRAN	600.809,99	5.299,39	0,00	606.109,38
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12	0,00	0,00	526.757,12
6449	V BRASIL - ICMS	83.033.514,76	0,00	0,00	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	2.655.217,69	0,00	2.976,75	2.652.240,94
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.005,98	0,00	0,00	22.005,98
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	1.119.112,85	0,00	61.181,56	1.057.931,29
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	0,56	265,22	0,00
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	612.112,12	0,00	537,55	611.574,57
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	16.448,44	0,00	0,00	16.448,44
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	114.802,30	338,00	0,00	115.140,30
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.025,64	0,00	9,40	95.016,24
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	311.393,28	0,00	1.056,85	310.336,43
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	237.708,92	0,00	0,00	237.708,92
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	1.305.977,91	0,00	2.135,44	1.303.842,47
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	12.735.492,19	0,00	33.132,64	12.702.359,55
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	5.685.059,19	0,00	0,00	5.685.059,19
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	899.857,86	0,00	8.992,91	890.864,95
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V CEF - FUNTRAN	1.461.554,30	11.158,66	0,00	1.472.712,96
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	7.291.250,30	0,00	140.665,18	7.150.585,12
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.945,69	0,00	0,00	523.945,69
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.198.685,60	150,00	0,00	1.198.835,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEVISA	153.549,93	1.923,31	0,00	155.473,24
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 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	626,75	0,00	10.259,06
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	16.816.146,00	0,00	234.558,39	16.581.587,61
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	209.738,50	0,00	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	22.091,17	0,00	16.750,00	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		373.239.748,59	9.157.664,74	11.612.791,51	370.784.621,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					370.784.621,82

INDAIATUBA, 20 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	411.116,76
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	93.888,53
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.522,80
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	11.408,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	75.618,47
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	3.067,45
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	15.874,29
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.279,65
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	70.279,11
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.995,31
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	543,52
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.509,04
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.435,20
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.138,38
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.109,11
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	101,51
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	76.389,35
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.159,13
36	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTURA - DECRETO 12192/14	626,75
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	0,56
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	95,36
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	873,22
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	825,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	787,96
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	538.169,13
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-107.633,81
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-1.914,54
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	9.572,73
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-982.930,52
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.437,64
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	62.188,18
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	-850.588,00
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	150,00
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	-18.614,05
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.833,24
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.457,26
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	834,32
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.815,77
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.049,96
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	520,34
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.864,32
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.167,80
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	37.631,45
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	103,08
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	90,67
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.442,01
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	15.503,68
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,09
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.892,35
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	188,91
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	32.718,10
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	29.098,75
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	237,78
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	13.300,22
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	10.182,97
416	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	6.341,19
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.149,15
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.162,53
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.303,13
			TOTAL -----
			-378.460,55

Extra-Orçamentárias

5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	6.977,70
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	762,65
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342,97
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	1.187,75
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	9,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.449,29
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.798,25

**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 201/2017

Referente a 20 de outubro de 2017

Data: 27/10/2017 16:08:42

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 15.528,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	-362.932,14

INDAIATUBA, 20 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						
14/8	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92611	96.332,85
16/7	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92611	99.905,56
71/8	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT 92649	1.616,96
77/60	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92599	201,15
77/61	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92599	40,24
77/62	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92599	473,28
77/63	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92599	39,44
77/64	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92599	599,12
77/65	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92599	201,15
77/66	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92599	2.453,84
77/67	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92599	40,23
77/68	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92599	120,69
77/69	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92613	1.632,29
157/9	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT 92650	59,68
212/29	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 92740	44,92
362/12	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	488,80
460/9	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT 92647	96,30
679/10	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	208,00
1546/9	2017	22.661	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 92684	1.658,83
1547/9	2017	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 92684	349,67
1600/12	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92599	1.202,95
1617/35	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP 92690	1.401,29
2359/15	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 92652	3.352,00
3022/7	2017	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES 92698	794,45
4607/13	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92712	19.240,00
4701/13	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92712	14.071,20
4766/48	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92630	89,00
4773/13	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	1.778,40
6678/13	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92720	3.848,00
6809/10	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	291,20
7121/10	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92720	13.655,20
7139/6	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 92666	48.787,53
7139/7	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 92666	36.775,00
7150/10	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	2.776,80
7673/7	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	13.447,20
7754/10	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	1.050,40
7770/3	2017	15.451	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 92666	6.450,00
7790/11	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	4.139,20
9365/10	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	4.118,40
9368/19	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME. 92697	320,00
9630/10	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	1.320,80
9792/7	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92722	2.059,20
10724/15	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 92701	257.009,58
10726/10	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 92706	4.191,70
10727/11	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 92706	40.046,04
10729/13	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 92706	6.170,53
10730/8	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 92706	5.110,07
10731/11	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 92706	5.663,22
10732/12	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 92711	33.132,64
10733/16	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 92701	163.516,00
10733/17	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 92701	0,66
12115/5	2017	27.811	3.3.90.39.99	22795	SILVIO LOPES DOS REIS 92735	4.800,00
12184/10	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 92715	8.447,50
12634/11	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92718	1.019,20
13168/2	2017	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERV 92687	689,00
13168/3	2017	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERV 92687	688.311,00
13295/4	2017	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP 92750	11.800,00
13298/3	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92610	846,29
13298/4	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 92614	20.530,09
13301/6	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 92714	58.791,20
14213/3	2017	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD 92639	8.992,91
14213/3	2017	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD 92973	-8.992,91
14213/3	2017	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD 92974	8.992,91
14844/1	2017	12.361	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 92620	2.535,87
14845/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 92621	563,53
14846/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 92622	1.125,04
15117/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 92659	14.950,00
15117/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 92659	12.075,60
15162/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 92666	32.434,62
15343/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22647	DCB COMERCIAL EIRELI ME 92665	243,60
16263/2	2017	04.131	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE 92678	28,79

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18903/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	92745	937,94
18986/4	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92718	10.514,40
18987/3	2017	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	92741	1.806,20
19011/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	92704	537,55
20430/1	2017	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	92672	83.489,30
20430/2	2017	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	92672	91.279,81
20812/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	92676	900,00
20821/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	92628	422,00
20825/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92651	157,55
20828/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	92627	191,98
20837/1	2017	10.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92755	116,06
20863/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92775	837,62
20867/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92705	149,55
20874/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92615	359,71
20878/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92645	259,05
20882/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92677	443,34
20890/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92593	128,26
20896/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92596	537,66
20908/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92638	335,73
20912/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92692	156,64
20916/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92658	107,82
20920/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92765	146,81
20925/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92767	164,90
20929/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92758	156,64
20934/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92589	288,51
20939/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92749	133,74
20944/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92761	472,20
20959/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92787	187,91
20964/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92770	702,93
20966/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	92674	13.297,28
20979/1	2017	08.244	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	92699	1.280,75
20988/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	92739	4.711,20
21081/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22876	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	92675	4.928,10
21114/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92778	446,28
21204/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22911	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	92975	-320,00
21257/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	92626	1.721,12
21287/1	2017	04.131	3.3.90.30.29	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	92733	598,00
21312/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	92745	937,94
21396/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22947	MARCELA CRISTINA MARTINS	92976	-500,00
21396/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22947	MARCELA CRISTINA MARTINS	92977	150,41
21401/1	2017	12.365	3.1.90.05.56	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92792	563,08
21406/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92782	328,84
21415/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92623	1.472,93
21434/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	92680	2.805,00
21449/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	92656	2.190,00
21453/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	92700	218,00
21490/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92624	2.432,56
21841/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	92691	690,00
21850/1	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	92715	3.250,00
21850/2	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	92715	10.695,00
21932/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	92745	35.981,42
21985/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	92657	6.227,63
22006/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	92633	362,89
22007/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	92633	2.144,35
22026/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	92631	4.275,00
22028/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22957	CLAUDEMIR LINO	92643	281,10
22034/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22515	SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	92734	281,10
22041/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22581	JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA	92694	281,10
22045/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22924	JOEL ALVES MARTINS	92696	281,10
22139/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	92633	306,81
23983/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	92642	16.750,00
24027/1	2017	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	92681	26,00
24028/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	92681	145,17
24498/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	92586	3.149,91
TOTAL							2.088.867,78
Extra-Orçamentárias							
105231/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	92617	3.326,85
TOTAL							3.326,85

**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 201/2017

Referente a 20 de outubro de 2017

Data: 27/10/2017 16:08:42

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 20 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