



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.148.363,87	Despesas Orçamentárias	1.407.309,62
Receitas ExtraOrçamentárias	2.281.198,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.210.331,97	Depositos em Bancos	14.232.584,76
SOMA	15.639.894,38	SOMA	15.639.894,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.639.894,38	TOTAL	15.639.894,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.440.009,85	264.936,77	0,00	1.704.946,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.302,33	3.632.209,24	0,00	3.717.511,57
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57	0,00	0,00	10.439,57
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	697.232,23	620.711,18	0,00	1.317.943,41
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.584.586,36	1.234.924,82	0,00	2.819.511,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-7.629,33	354.685,09	351.340,19	-4.284,43
4401	M BRASIL - FPM	26.707,03	513.137,12	508.005,78	31.838,37
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	0,00	23,34
4404	M BRASIL - ITR	65,46	204,52	202,89	67,09
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	29.540,90	29.540,90	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	118.827,55	118.827,55	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	98,40	4.191,89	4.191,89	98,40
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.371,20	1.371,20	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.969,15	13.969,15	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-44.801,10	1.407.129,08	1.400.498,65	-38.170,67
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.738,80	99.548,89	98.288,89	2.998,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.996,20	481.345,49	476.006,04	32.335,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	642,60	4.282,19	4.212,89	711,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	41.055,98	41.055,98	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.452.557,63	340.641,71	0,00	14.793.199,34
6401	M BRASIL - FPM	21.400.569,28	405.378,37	0,00	21.805.947,65
6403	M BRASIL - IUM	41.968,65	0,00	0,00	41.968,65
6404	M BRASIL - ITR	1.637.305,20	161,99	0,00	1.637.467,19
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	29.540,90	1.206.996,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.600.459,58	118.827,55	0,00	12.719.287,13
6546	M BRASIL - IPVA	1.102.828,85	3.353,51	0,00	1.106.182,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.797,18	685,60	0,00	47.482,78
6554	M BRASIL - IPVA	982.290,85	11.175,32	0,00	993.466,17
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.252.617,10	692.096,97	1.384.193,94	15.560.520,13
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.750.067,95	98.288,89	0,00	3.848.356,84
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.960.898,47	476.006,04	0,00	52.436.904,51
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.080.205,81	4.212,89	0,00	2.084.418,70
6812	M CEF - IPVA	1.068.389,57	32.844,78	0,00	1.101.234,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	75.379,36	75.379,36	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.082,50	4.390,00	4.292,50	1.180,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.393,97	0,00	0,00	10.393,97
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	126,80	0,00	2.811,00	-2.684,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,60	0,00	0,00	84,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	37,60	0,00	0,00	37,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	0,00	0,00	18,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	9,40	3.009,40	2.895,00	123,80
4559	V FNAS PSB	226,74	1.443,80	1.576,54	94,00
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	583,49	4.796,52	4.887,26	492,75
4734	V CEF - QSE	2.345.745,46	4.628,00	2.350.373,46	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	12,60
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.200,00	23.718,63	481,37
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	3.056,00	3.056,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	16.220,54	16.220,54	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-713,93	264.027,35	267.161,86	-3.848,44
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	208,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	237,00	230,70	6,30
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	170.270,92	0,00	0,00	170.270,92
4864	V CEF - DEVISA	749,40	1.917,40	1.848,10	818,70
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	305.831,27	305.831,27	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	29.076,18	0,00	6.181,82	22.894,36
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	500.000,00	48.860,00	48.860,00	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	316,76	0,00	0,00	316,76
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	75.379,36	0,00	2.676.111,37
6432	V BRASIL - FUNTRAN	718.590,74	4.292,50	0,00	722.883,24
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	2.352.035,57	0,00	0,00	2.352.035,57
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.803,25	0,00	0,00	31.803,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,39	0,00	0,00	3,39
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92	0,00	0,00	23,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.310.172,78	0,00	0,00	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	104.787,14	0,00	0,00	104.787,14
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.360,07	0,00	3.009,40	77.350,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	302.458,54	0,00	1.443,80	301.014,74
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	1.158.547,84	4.479,71	0,00	1.163.027,55
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	10.449.842,47	2.348.525,46	4.628,00	12.793.739,93
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	148.155,26	0,00	1.372,50	146.782,76
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.350.270,22	0,00	0,00	1.350.270,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.185.152,86	4.664,40	0,00	5.189.817,26
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38

**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 220/2017

Referente a 20 de novembro de 2017

Data: 23/11/2017 16:50:10

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	967.950,67	0,00	3.056,00	964.894,67
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.726.806,54	16.220,54	0,00	1.743.027,08
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	30.511,46	0,00	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	5.829.767,05	0,00	263.979,62	5.565.787,43
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	515.569,92	208,00	0,00	515.777,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52	0,00	0,00	199.124,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.219.233,58	230,70	0,00	1.219.464,28
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	182.383,51	1.848,10	0,00	184.231,61
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	11.622,17	0,00	2.965.219,94
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	13.977.861,88	0,00	305.831,27	13.672.030,61
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.813.171,00	0,00	48.860,00	13.764.311,00
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		371.219.769,95	14.232.584,76	8.210.331,97	377.242.022,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					377.242.022,74

INDAIATUBA, 20 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	641.845,05
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	194.278,28
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.357.780,18
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.746,76
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	67.005,31
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	662,37
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.441.201,76
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	56.162,62
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	117.890,34
326	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	-4.513,53
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.187,57
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	7.076,75
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.912,92
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.101,79
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	640,57
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	759,97
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	14.571,19
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.654,16
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	117.754,67
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.707,55
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	172,70
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC PROGR. SEG.PÚBLICA - CONV SENASP/MJ - 796149/13	11.622,17
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.573,97
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	459,44
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	491,38
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	2.030,25
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	56,60
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.050,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.098,95
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	513.137,12
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-102.627,41
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-40,90
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	204,52
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO)	22.000,00
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	59.217,02
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.843,41
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-7.498,00
407	1.7.2.2.33.06.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	7.498,00
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	75.379,36
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	237,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.426,47
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	608,46
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.543,92
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	8.172,60
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.600,94
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	871,15
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.288,97
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	36,34
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.155,70
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.634,34
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	7.243,23
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.407,06
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-136,64
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	296,98
254	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚBLICO	233,33
255	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.125,63
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	144,02
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	11.782,70
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.217,33
263	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	866,49
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	412,02
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	911,22
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.422,63
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	394,98
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	21.830,45
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	8.901,49
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	6.379,69
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	716,94
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	25,00
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.632,56

**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 220/2017

Referente a 20 de novembro de 2017

Data: 23/11/2017 16:50:10

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	63.972,05
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	353,76
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.624,39
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	18.345,07
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	270.977,28
TOTAL			5.148.363,87
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	66.862,41
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	252.906,40
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	2.092,02
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	147.964,36
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.811,23
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	55.921,38
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.003.542,81
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	67.000,51
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-252.906,40
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-66.862,41
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.866,23
TOTAL			2.281.198,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.429.562,41

INDAIATUBA, 20 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							
14/9	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103123	84.556,33
15/44	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103131	1.688,97
15/45	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103131	895,87
16/8	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103140	94.354,98
65/20	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103190	116,24
75/34	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103125	140,70
75/35	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103125	349,02
77/70	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103143	39,44
77/71	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103143	197,20
77/72	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103143	197,20
77/73	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103143	512,72
77/74	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103143	118,32
77/75	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103143	39,44
77/76	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103160	811,43
77/77	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103179	3.849,73
89/41	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103190	58,31
89/42	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103192	700,86
97/38	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103195	573,81
106/30	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103193	141,22
107/13	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103129	195,75
156/80	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103129	65,36
156/81	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103134	352,52
324/24	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103648	136,01
324/25	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103648	134,90
1558/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	103646	1.800,00
1600/13	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103143	1.187,20
3257/19	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103133	273,88
5326/8	2017	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	103596	6.351,00
7139/8	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103276	36.775,00
7139/9	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103276	74.632,74
7183/7	2017	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103282	30.066,68
7183/8	2017	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103291	67.633,20
7184/6	2017	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103282	12.452,08
7184/7	2017	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103291	6.636,75
7238/6	2017	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103269	46.596,50
9238/7	2017	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	103213	5.100,00
9344/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	103297	28,79
9602/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	103250	1.521,07
10252/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	103601	180,00
10294/5	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	103218	1.288,00
12408/5	2017	04.131	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103276	5.350,25
13298/5	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103164	1.658,49
13298/7	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103177	26.545,07
13304/7	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103124	454,65
14670/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	103567	1.950,00
14671/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	103601	400,00
14961/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	103296	268,80
15044/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	103566	3.148,50
16065/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	103196	5.064,00
17922/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	103215	890,00
17926/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	103215	1.590,00
17940/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	103581	48.860,00
17980/3	2017	10.302	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	103551	2.000,00
17993/2	2017	12.365	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	103540	798,00
18045/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	103220	1.434,40
18263/2	2017	12.367	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	103539	528,00
18520/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	103598	66,60
19167/2	2017	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	103294	6.500,00
20430/4	2017	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	103285	17.943,72
20430/5	2017	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	103285	88.372,29
20430/6	2017	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	103285	37.011,84
20430/7	2017	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	103285	10.795,02
20439/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	103197	1.962,30
20788/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	103613	12.520,90
20817/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	103290	3.944,16
20967/17	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	103603	4.544,78
20975/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	103214	800,00
21001/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	103293	4.720,00
21086/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	22878	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	103543	339,50
21132/1	2017	12.361	3.3.90.30.14	18008	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	103630	522,00
21177/12	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	103618	7.948,18

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21177/13	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	103618	7.683,66
21177/14	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	103618	6.090,08
21177/18	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	103618	7.818,98
21275/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	103646	808,33
21362/1	2017	15.452	3.3.90.30.42	22878	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	103544	653,20
21373/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	103222	2.982,00
21380/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	103550	1.450,00
21471/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	103262	643,20
21485/1	2017	06.182	4.4.90.52.06	22952	JRC COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME	103582	2.350,00
21937/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	103597	1.942,00
22070/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	103622	2.916,00
22080/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22956	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDIC	103298	2.070,00
22084/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103221	14.352,00
22085/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	103284	1.020,00
22099/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	103600	1.372,50
22123/1	2017	13.392	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	103575	425,00
22130/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	103250	1.661,17
23938/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	103612	25.974,00
23939/1	2017	10.305	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	103611	3.056,00
23940/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	103610	948,00
23941/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	103623	24.802,65
23984/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	103603	7.476,26
23984/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	103603	7.520,46
23984/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	103603	8.662,52
23984/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	103603	8.564,60
23984/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	103603	4.998,34
23993/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	103259	7.324,95
24005/1	2017	08.244	3.3.90.30.28	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	103289	569,85
24084/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	103542	4.500,00
24089/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	18750	RCC - RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINA	103609	1.430,00
24524/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103276	67.399,30
24563/1	2017	15.451	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	103599	996,00
24572/1	2017	10.122	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	103616	191,91
24578/1	2017	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103617	3.912,00
24596/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	22865	ALLIAGE S/A INDUSTRIA MEDICO ODONTO	103203	215,00
24716/1	2017	12.365	3.3.90.39.17	21618	JCMC DE OLIVEIRA -ME	103583	320,00
24749/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	103569	51.946,04
24750/2	2017	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	103569	12.021,66
24782/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	103263	7.900,00
24783/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	19218	LISIA ESTEVES MONTANINI	103586	7.800,00
24790/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	103181	280,00
24794/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	103222	132,50
24796/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	103217	519,28
25305/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	103549	1.700,00
25309/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	22991	INSTITUTO AÇÃO E DIVERSIDADE	103571	3.000,00
25405/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	103218	1.224,00
25413/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	103541	1.700,00
25417/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21216	CENTRAL DE ARTES CENICAS LTDA ME	103264	1.500,00
25429/1	2017	15.451	3.3.90.30.15	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	103584	10.896,00
25448/1	2017	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	103545	13.883,18
25449/1	2017	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	103209	13.883,18
25460/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	103625	15.512,00
25461/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	103625	65.000,00
25469/1	2017	04.127	3.3.90.39.48	23003	HABITA EVENTOS LTDA - ME	103568	2.380,00
25487/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	103627	11.962,68
25528/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	103198	3.826,22
25534/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	35.590,00
25534/2	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	53.385,00
25534/4	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	3.110,00
25534/5	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	6.220,00
25534/6	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	3.110,00
25534/7	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	3.110,00
25534/8	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	6.220,00
25534/9	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	3.110,00
25534/10	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	6.220,00
25534/11	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	6.220,00
25534/12	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	6.220,00
25534/13	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	6.220,00
25534/14	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	6.220,00
25534/15	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103552	6.220,00
25573/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	103295	281,10
25574/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	103578	281,10
25576/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	103579	281,10
25577/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	103576	281,10

**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 220/2017

Referente a 20 de novembro de 2017

Data: 23/11/2017 16:50:10

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25578/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	103580	281,10
25579/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	103577	281,10
25580/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA	103585	281,10
25581/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	103615	281,10
25583/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	103624	281,10
25584/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	103629	281,10
25617/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	103613	637,40
27315/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	103591	650,00
27317/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	103592	350,00
27331/1	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	103593	4.911,75
27403/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	103628	1.927,10
27474/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	103232	500,00
27476/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	103239	500,00
						TOTAL	1.407.309,62
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.407.309,62

INDAIATUBA, 20 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