



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.608.845,34	Despesas Orçamentárias	11.768.829,57
Receitas ExtraOrçamentárias	2.218,59	Despesas ExtraOrçamentárias	336.135,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.307.639,64	Depositos em Bancos	4.813.738,95
SOMA	16.918.703,57	SOMA	16.918.703,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.918.703,57	TOTAL	16.918.703,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	2.030.909,64	105.839,38	0,00	2.136.749,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.399.427,28	0,00	10.314.124,95	85.302,33
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57	0,00	0,00	10.439,57
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.781.324,75	289.640,40	0,00	2.070.965,15
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.516.812,40	242.763,99	0,00	3.759.576,39
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.218,56	104.914,00	104.293,34	8.839,22
4401	M BRASIL - FPM	31.838,37	0,00	0,00	31.838,37
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	0,00	23,34
4404	M BRASIL - ITR	67,09	0,00	0,00	67,09
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	742.309,30	742.309,30	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	98,40	8,20	0,00	106,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	11.469,95	11.469,95	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-123.190,32	188.094,71	191.029,71	-126.125,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.238,20	2.652,77	2.514,17	3.376,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.932,45	235.826,75	233.055,30	45.703,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	831,60	2.886,08	2.854,58	863,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	37.341,10	37.341,10	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.435.556,41	101.393,34	0,00	14.536.949,75
6401	M BRASIL - FPM	21.805.947,65	0,00	0,00	21.805.947,65
6403	M BRASIL - IUM	41.968,65	0,00	0,00	41.968,65
6404	M BRASIL - ITR	1.637.467,19	0,00	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.	1.206.996,05	0,00	0,00	1.206.996,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.906.860,28	742.309,30	0,00	13.649.169,58
6546	M BRASIL - IPVA	1.106.182,36	0,00	8,20	1.106.174,16
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.482,78	0,00	0,00	47.482,78
6554	M BRASIL - IPVA	1.026.027,01	9.175,96	0,00	1.035.202,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.600.681,45	0,00	187.934,91	8.412.746,54
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.858.262,95	2.514,17	0,00	3.860.777,12
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.322.681,10	233.055,30	0,00	53.555.736,40
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.096.447,97	2.854,58	0,00	2.099.302,55
6812	M CEF - IPVA	1.174.682,36	29.872,88	0,00	1.204.555,24
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.345,00	6.739,19	6.674,19	1.410,00
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	-2.403,10	562,20	281,10	-2.122,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,60	0,00	0,00	84,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	37,60	0,00	0,00	37,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	7.498,00	7.498,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	7.498,00	7.498,00	18,80
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22
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	56,40	0,00	0,00	56,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	0,00	0,00	18,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	123,80	7.999,40	7.990,00	133,20
4559	V FNAS PSB	122,20	309,40	300,00	131,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	260,00	260,00	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	599,40	7.818,76	7.782,31	635,85
4734	V CEF - QSE	0,00	508.162,61	508.162,61	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	2.914,08	2.907,78	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V CEF - BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	481,37	26.303,00	26.303,00	481,37
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	29.406,00	29.406,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.678,81	10.678,81	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	43.978,65	108.471,05	113.092,55	39.357,15
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.764,04	1.764,04	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	5.940,00	5.933,70	12,60
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	170.270,92	0,00	0,00	170.270,92
4864	V CEF - DEVISA	963,60	867,66	829,86	1.001,40
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	-721,90	156.475,41	155.753,51	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	769.972,04	769.972,04	0,00
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	3.985.858,98	0,00	0,00	3.985.858,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	732.339,36	6.674,19	0,00	739.013,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96	0,00	0,00	520.624,96
6449	V BRASIL - ICMS	89.765.004,13	0,00	0,00	89.765.004,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.350.527,17	0,00	562,20	2.349.964,97
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	1.248.019,19	0,00	0,00	1.248.019,19
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.394,19	7.498,00	0,00	37.892,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.633,40	0,00	7.498,00	34.135,40
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	1.003.922,90	0,00	5.248,80	998.674,10
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	77.350,67	0,00	7.999,40	69.351,27
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	299.338,09	0,00	309,40	299.028,69
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	260,00	264.650,18
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	1.074.176,08	0,00	4.312,26	1.069.863,82
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	12.792.649,16	0,00	508.162,61	12.284.486,55
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	2.907,78	0,00	33.837.001,48
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	144.692,76	0,00	0,00	144.692,76
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	5.343.723,17	0,00	11.304,66	5.332.418,51
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	996.859,47	29.406,00	0,00	1.026.265,47

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.765.316,02	10.678,81	0,00	1.775.994,83
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	5.098.726,76	0,00	108.471,05	4.990.255,71
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	1.764,04	1.955.387,70
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	475.685,92	0,00	0,00	475.685,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52	0,00	0,00	199.124,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.219.651,28	5.933,70	0,00	1.225.584,98
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	187.535,33	829,86	0,00	188.365,19
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.965.219,94	0,00	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 BASICA	13.657.264,66	0,00	156.475,41	13.500.789,25
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.264.311,00	0,00	0,00	14.264.311,00
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	380.022,07	0,00	0,00	380.022,07
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		383.084.975,19	4.813.738,95	14.307.639,64	373.591.074,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					373.591.074,50

INDAIATUBA, 23 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	505.093,93
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	130.547,56
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	76.971,62
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	876,45
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	12.048,50
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.304,76
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	740.807,20
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.199,90
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	647,06
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.135,59
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	145,24
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	293,91
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.483,61
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	609,09
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	94.785,24
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	20.685,14
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	769.972,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,96
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.822,02
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	300,84
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.844,48
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.595,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.024,50
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	14.998,34
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	29.406,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	48.811,05
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.762,21
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.940,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	9.214,08
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	425,59
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.165,52
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	678,44
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.145,13
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.585,72
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	6,68
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	150,15
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.117,97
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.274,84
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.924,50
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.760,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	104,25
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	847,92
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	8.665,11
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	159,48
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	6,34
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45,44
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.573,46
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.510,53
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	27.855,55
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	13.294,35
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	189,36
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	3,34
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	7.428,75
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.667,95
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.	1.648,14
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	2.914,08
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.705,84
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.172,70

			TOTAL 2.608.845,34
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.218,59

			TOTAL 2.218,59

			TOTAL GERAL DA RECEITA 2.611.063,93

**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 223/2017

Referente a 23 de novembro de 2017

Data: 27/11/2017 15:19:15

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 23 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							
5/9	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104584	769.972,04
5/9	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104587	-769.972,04
5/9	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104588	769.972,04
13/40	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104638	20.901,72
13/41	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104638	84.737,40
15/43	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104651	1.711,64
15/46	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104638	44.526,75
75/36	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104653	45.565,28
107/14	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104656	6.215,21
156/83	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104645	9.618,75
240/59	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104652	59.341,18
324/26	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104662	7.782,31
638/16	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104645	4.850,34
673/12	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104653	2.108,10
706/9	2017	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104656	1.782,97
3257/20	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104653	25.352,70
4756/19	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104550	6.824,02
4756/20	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104550	138,95
4766/54	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104533	39,16
6699/14	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104656	810,03
9632/6	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104656	320,39
10542/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104694	762,00
10598/7	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	104670	1.749,99
10728/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104681	305.590,98
10732/16	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104679	33.305,05
10734/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104679	169.266,58
12556/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	104546	4.621,50
13304/8	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104660	2.516,67
13304/9	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104660	47.480,26
14956/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	104683	174,35
15914/3	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCERIA LOPES LTDA ME	104692	2.470,58
15918/3	2017	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	104676	367,02
17983/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	104666	115,16
18180/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22221	BICO DO CORVO COM.PROM. E EVENTOS L	104563	7.990,00
18332/1	2017	04.122	3.3.90.39.66	73	MM. JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DE INDAI	104674	2.900,00
21193/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	104685	168,00
21487/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	104695	4.085,00
21919/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22953	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA MEI	104671	615,00
21935/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	104697	6.301,26
22001/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	104675	1.942,00
22067/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	104686	1.131,00
22079/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	104668	7.701,00
22105/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	104669	18.348,00
22110/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	104686	93,00
23943/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21937	ROGERIO BARBATTI DE ANDRADE	104688	2.000,00
23992/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104678	9.559,00
24102/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	104695	760,00
24640/1	2017	12.365	3.3.90.30.14	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	104693	3.876,00
24793/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	104700	7.004,87
24820/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104663	178,40
24821/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104663	334,38
25402/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	104665	1.080,00
25415/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22997	ANTONIO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE LEIT	104554	1.700,00
25458/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	104698	26.135,00
25465/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	20529	OSVALDIR CORREA DA SILVA ME	104682	300,00
25487/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	104699	6.874,74
25519/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	104691	7.690,00
25533/1	2017	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	104677	260,00
25572/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22869	ADRIANO RENATO DO CARMO	104540	281,10
27659/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104589	1.764,04
27684/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	104672	2.000,00
27685/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	104673	1.500,00
27834/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104958	61.768,13
27835/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104959	13.314,43
27836/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104960	458,13
27837/1	2017	04.122	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104961	325,89
27838/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104962	10.361,53
27839/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104963	6.024,11
27840/1	2017	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104964	17.659,08
27841/1	2017	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104965	5.659,59
27842/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104966	8.702,88

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27843/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104967	68.695,20
27844/1	2017	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104968	2.588,52
27845/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104969	290.344,28
27846/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104970	83.528,13
27847/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104971	2.588,90
27848/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104972	170.034,51
27849/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104973	826,52
27850/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104974	675,12
27851/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104975	14.544,83
27852/1	2017	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104976	29.234,80
27853/1	2017	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104977	39.586,33
27854/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104702	17.971,05
27855/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104703	761.022,48
27856/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104704	20.453,73
27857/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104705	2.389,82
27858/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104706	461.587,03
27859/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104707	15.801,24
27860/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104708	4.208,36
27861/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104709	1.870.198,40
27862/1	2017	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104710	5.035,71
27863/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104711	766.127,14
27864/1	2017	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104940	22.699,86
27865/1	2017	04.127	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104941	1.161,95
27866/1	2017	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104942	113.923,16
27867/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104943	125.935,84
27868/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104944	110.917,59
27869/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104945	57.219,62
27870/1	2017	04.123	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104946	6.980,19
27871/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104947	171.901,21
27872/1	2017	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104950	25.788,59
27873/1	2017	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104951	14.901,15
27874/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104952	50.426,99
27875/1	2017	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104953	2.251,60
27876/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104954	108.918,72
27877/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104955	62.329,74
27878/1	2017	15.451	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104956	599,33
27879/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104957	212.160,37
27880/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104701	16.731,39
27881/1	2017	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104758	42.633,25
27882/1	2017	10.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104759	2.540,16
27883/1	2017	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104760	157.999,61
27884/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104761	22.734,26
27885/1	2017	10.301	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104762	218,99
27886/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104765	191.309,09
27887/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104835	34.000,00
27888/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104838	300.000,00
27889/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104841	249.952,56
27890/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104766	1.021,16
27891/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104769	34.835,74
27892/1	2017	10.302	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104772	1.524,91
27893/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104775	859.674,67
27894/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104778	2.348,30
27895/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104781	77.080,15
27896/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104784	4.493,56
27897/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104787	164.699,91
27898/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104790	2.261,79
27899/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104791	29.151,07
27900/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104794	1.219,53
27901/1	2017	10.302	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104797	209,53
27902/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104800	163.855,48
27903/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104857	218.000,00
27904/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104860	29.475,73
27905/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104803	692,50
27906/1	2017	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104806	1.815,78
27907/1	2017	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104807	54.873,75
27908/1	2017	10.304	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104856	67.046,58
27909/1	2017	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104810	35.938,10
27910/1	2017	10.305	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104813	1.099,23
27911/1	2017	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104816	42.931,88
27912/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104934	49.159,69
27913/1	2017	06.182	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104935	1.021,39
27914/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104936	866.978,06
27915/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104937	55.402,52
27916/1	2017	15.452	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104938	188,31

**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 223/2017

Referente a 23 de novembro de 2017

Data: 27/11/2017 15:19:15

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27917/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104939	192.262,22
27918/1	2017	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104948	31.540,98
27919/1	2017	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104949	29.959,17
27920/1	2017	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104931	35.674,93
27921/1	2017	04.131	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104932	1.080,88
27922/1	2017	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	104933	67.770,11
TOTAL							11.768.829,57
Extra-Orçamentárias							
107930/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104667	5.248,80
107936/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	104559	189.907,71
107937/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	104689	76.255,95
107938/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	104690	8.801,21
107940/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	104684	55.921,38
TOTAL							336.135,05
TOTAL GERAL DA DESPESA							12.104.964,62

INDAIATUBA, 23 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