

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.610.314,48	Despesas Orçamentárias	3.290.345,94
Receitas ExtraOrçamentárias	54.011,23	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	39.052,62
Retiradas de Bancos	18.535.319,26	Depositos em Bancos	18.870.246,41
SOMA	22.199.644,97	SOMA	22.199.644,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.199.644,97	TOTAL	22.199.644,97

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	292.612,48	26.121,23	9.568,15	309.165,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	21.023.039,88	43.549,80	91.255,84	20.975.333,84
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	100.423,30	0,00	0,00	100.423,30
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57	0,00	3,00	10.436,57
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	15.916,95	23.899,70	14.980,20	24.836,45
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	21.208,21	212.640,27	20.631,55	213.216,93
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.856,06	38.076,05	45.932,11	0,00
4401	M BRASIL - FPM	31.843,07	1.321.813,51	1.353.656,58	0,00
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	23,34	0,00
4404	M BRASIL - ITR	67,09	46,84	113,93	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	86.545,52	86.545,52	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.926,08	7.926,08	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	11,75	0,00	11,75	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	114,80	0,00	114,80	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	45,13	45,13	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	1.002.880,73	1.002.880,73	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599,70	0,00	599,70	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-54.033,39	3.819.797,86	3.705.086,98	60.677,49
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.603,60	545,74	4.149,34	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.417,95	124.038,32	179.456,24	0,03
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.071,00	649,24	1.720,24	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	56.217,89	56.217,89	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.887.023,43	68.291,48	0,00	14.955.314,91
6401	M BRASIL - FPM	11.805.942,95	1.135.686,10	0,00	12.941.629,05
6403	M BRASIL - IUM	41.968,65	102,98	0,00	42.071,63
6404	M BRASIL - ITR	1.637.467,19	5.683,09	0,00	1.643.150,28
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.395,63	69.480,61	0,00	446.876,24
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.167,59	45,08	0,00	18.212,67
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.206.996,05	6.654,09	0,00	1.213.650,14
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.762.848,83	69.547,74	0,00	13.832.396,57
6546	M BRASIL - IPVA	1.106.959,66	5.638,62	0,00	1.112.598,28
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.482,78	161,78	0,00	47.644,56
6554	M BRASIL - IPVA	1.094.670,78	2.383,88	988.488,84	108.565,82
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.343.983,57	21.348,57	0,00	8.365.332,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.651.396,01	3.058.066,48	0,00	20.709.462,49
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.868.062,37	19.755,04	0,00	3.887.817,41
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,79	0,00	469,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.662.920,85	391.214,42	0,00	55.054.135,27
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.172.888,29	11.278,63	0,00	2.184.166,92
6812	M CEF - IPVA	1.384.964,85	48.558,20	0,00	1.433.523,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	115.339,70	57.669,85	10.449.433,45
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	394.974,22	394.974,22	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.857,50	7.676,04	9.516,04	17,50
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	173,80	0,00	0,00	173,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103,40	9,40	0,00	112,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	37,60	18,80	0,00	56,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	28,20	0,00	0,00	28,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3,75	0,00	0,00	3,75
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	9,40	0,00	28,20
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	189,60	0,00	105,00	84,60
4559	V FNAS PSB	197,40	8.595,96	8.567,76	225,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	28,20	0,00	0,00	28,20
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	765,45	159.331,73	160.097,18	0,00
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	2.661.370,85	2.661.370,85	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	25,20	0,00	25,20	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	500.574,87	500.574,87	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	17.587,11	17.587,11	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	10.271,07	1.560.998,45	1.560.884,39	10.385,13
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.784,50	3.784,50	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	1.296,55	1.309,15	0,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	170.270,92	93.658,51	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	1.910,75	1.118,59	2.540,48	488,86
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	342.975,02	342.975,02	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	24.080,00	24.080,00	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	11.602,59	0,00	11.434,59	168,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	49.358,04	49.358,04	0,00
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	102,27	0,00	43.478,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.588.883,59	201.850,97	0,00	2.790.734,56
6432	V BRASIL - FUNTRAN	762.975,03	9.327,47	0,00	772.302,50
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96	1.034,87	0,00	521.659,83
6449	V BRASIL - ICMS	86.225.511,74	464.296,85	0,00	86.689.808,59
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	277,92	138,96	56.136,53
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.340.277,07	6.088,86	0,00	2.346.365,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	176.164,03	0,00	176.164,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.233,35	76,03	9,40	27.299,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,39	4,15	0,00	7,54
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92	4,88	0,00	28,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.212.935,25	3.071,40	0,00	1.216.006,65
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.892,19	80,13	0,00	37.972,32
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	173.400,75	121,12	0,00	173.521,87
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	201,78	0,00	5.121,37
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.447.230,31	11.968,06	0,00	3.459.198,37
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.037,12	817,04	0,00	155.854,16
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	995.962,10	2.266,22	0,00	998.228,32
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	133,13	2,10	0,00	135,23
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.455,02	29,53	0,00	7.484,55
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	104.787,14	263,65	9,40	105.041,39
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.854,87	189,20	0,00	64.044,07
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	293.992,62	750,45	8.595,96	286.147,11
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.124,57	32,57	0,00	13.157,14
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.325,03	644,36	0,00	264.969,39
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.256,79	67,21	0,00	32.324,00
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	392,35	0,97	0,00	393,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.545,14	33,72	0,00	13.578,86
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.328,37	30,60	0,00	12.358,97
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.442,14	817,55	0,00	330.259,69
6701	V CEF - FUNTRAN	1.057.202,78	1.919,04	129.924,43	929.197,39
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36	0,91	0,00	543,27
6733	V CEF - FUNDEB	5.723.405,50	3.811,53	2.661.370,85	3.065.846,18
6734	V CEF - QESE	11.406.273,00	51.764,55	0,00	11.458.037,55
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	202,05	0,00	120.166,65
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.866.069,54	0,00	0,00	33.866.069,54
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	28.568,16	0,00	5.224.287,23
6803	V CEF - FNAS - AIDS	241.600,20	1.283,18	0,00	242.883,38
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.992,76	259,50	1.892,80	122.359,46



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	829.545,01	1.895,64	0,00	831.440,65
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.982.872,27	15.018,04	476.494,87	4.521.395,44
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	89,17	0,00	53.347,55
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	963.755,33	1.985,89	0,00	965.741,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	6,14	3,07	1.827,53
6813	V CEF - FUNTRAN	1.839.490,57	20.467,34	0,00	1.859.957,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.385,26	147,03	0,00	31.532,29
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.511,46	25,69	0,00	30.537,15
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	511.925,96	862,25	0,00	512.788,21
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.031,90	358,82	0,00	213.390,72
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.488,88	26,09	0,00	15.514,97
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	252.827,96	1.147,10	0,00	253.975,06
6825	V CEF - FUNSAU	7.151.408,32	14.040,39	1.461.015,19	5.704.433,52
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	45,96	0,00	27.333,08
6838	V CEF - FUNSSOL	1.954.387,70	9.404,53	3.784,50	1.960.007,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.527,01	21,09	0,00	12.548,10
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.148,55	15,40	0,00	9.163,95
6849	V CEF - FUNDETUR	538.219,05	2.811,57	0,00	541.030,62
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	475.043,92	2.490,38	0,00	477.534,30
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52	334,88	0,00	199.459,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.227.064,58	7.577,72	0,00	1.234.642,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	207,27	0,00	44.401,44
6864	V CEF - DEVISA	191.183,46	1.373,95	0,00	192.557,41
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	184.021,56	314,07	0,00	184.335,63
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.877,06	651,33	0,00	139.528,39
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.940,88	208,75	0,00	124.149,63
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	421.158,38	1.859,52	0,00	423.017,90
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.203,64	64,32	0,00	38.267,96
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.909,08	18,41	0,00	10.927,49
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	471,21	0,79	0,00	472,00
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	0,00	8.248,36	0,00	8.248,36
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.179.307,07	173,43	0,00	2.179.480,50
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.979,51	11,76	0,00	6.991,27
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.104,87	177,02	0,00	105.281,89
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.121,18	52,41	0,00	31.173,59
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.878.390,59	64.895,08	342.939,89	15.600.345,78
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.177.103,50	71.814,76	0,00	14.248.918,26
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	664.304,89	2.966,99	24.080,00	643.191,88
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.683,65	18,95	0,00	11.702,60
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	104.494,75	438,66	0,00	104.933,41
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	465,43	0,00	276.802,69
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	429.463,91	1.838,31	0,00	431.302,22
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.315,68	88,10	0,00	52.403,78
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.950,61	25.568,66	0,00	4.732.519,27
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	671.267,48	3.182,62	0,00	674.450,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.685,98	2.417,88	0,00	442.103,86
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	88,30	0,00	88,30
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.589,39	285,27	0,00	66.874,66
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.355,15	9,02	0,00	5.364,17
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	379.980,07	12.066,00	0,00	392.046,07
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	49.810,86	0,00	46.904,95	2.905,91
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	202,96	0,00	120.700,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>389.958.583,15</b>	<b>18.870.246,41</b>	<b>18.535.319,26</b>	<b>390.293.510,30</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>390.293.510,30</b>

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	60.851,69
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-820,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.566,62
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.832,84
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	252.262,53
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	697,43
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	5.775,08
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	911,91
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.539,46
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.727,13
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.064,19
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	140,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	18.809,98
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	11.804,00
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.736,95
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	164,35
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	11.968,06
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	9.675,39
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	1.895,64
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	15.018,04
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	2.966,99
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	138,96
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	80,13
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	18,95
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	10,51
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA - UNID PRONTO ATEND	202,05
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	1.283,18
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	259,50
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	89,17
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.985,89
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS	25,69
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	862,25
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	358,82
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	26,09
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.147,10
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	208,75
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	45,96
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	121,12
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PROGR ESTRAT FAMÍLIA	3,07
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	1.859,52
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	201,78
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	0,79
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ESTRUT REDE	52,41
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	177,02
446	1.3.2.5.01.03.49	APLIC - REC ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	202,96
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	64.895,08
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	51.764,55
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	1.034,87
66	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	3.071,40
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	30.834,38
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,10
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	102,27
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	305,76
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	14.040,39
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	2.811,57
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	6.654,09
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	15,40
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	314,07
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	9.404,53
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	6.281,17
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	0,97
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	6.078,35
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	67,21
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	644,36
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	29,53
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	263,65
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	750,45
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	76,03
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	4,15
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	4,88
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	189,20



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	32,57
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	21,09
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR Nº 12.502/15	11,76
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	6.615,02
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	176.164,03
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	30,60
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	2.490,38
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	465,43
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	1.838,31
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUND	88,10
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	25.568,66
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS DE LAZER	3.182,62
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISMO	2.417,88
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (CIP)	71.814,76
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE MULTAS - PROCON	33,72
102	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	0,91
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	173,43
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	88,30
454	1.3.2.5.01.99.24	APLIC - REC CTO FORM. ESPORT.- CICLISMO DE PISTA	817,55
461	1.3.2.5.01.99.27	APLIC - REC INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	2.277,72
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	651,33
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	18,41
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.103.020,88
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-61,82
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	461,69
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	200,56
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	439,40
386	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	-28,30
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	692,37
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.321.813,51
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-264.362,70
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-9,36
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	46,84
195	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	86.545,52
315	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	-17.309,10
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.121,96
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.609,78
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	195.987,11
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.296,55
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.336,73
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-137,75
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	476,91
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.629,05
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	360,29
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.032,83
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.822,18
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	123,32
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.102,38
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	36.558,96
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	54.670,45
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	66,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	204,11
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	-87.028,50
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	87.898,78
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.930,76
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.617,73
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14,58
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.237,79
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	28.841,23
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	10.969,51
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.908,00
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	109,69
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.613,52
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	14.769,97
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.843,03
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.389,96
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-132,15
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-0,04
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-89.580,19
295	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	93.658,51

TOTAL

3.610.314,48

**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 228/2017

Referente a 30 de novembro de 2017

Data: 07/12/2017 10:55:58

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5886	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - FAICI	76,67
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	36.331,85
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	-76,67
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	438,66
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	285,27
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	147,03
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	207,27
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	8.248,36
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.352,79
TOTAL			54.011,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.664.325,71

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 07/12/2017 10:55:58

Boletim de Caixa e Bancos

nº 228/2017

Referente a 30 de novembro de 2017

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
42/12	2017	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	27.087,00
89/43	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19,52
193/11	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86,30
261/11	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,60
303/51	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	-18,80
322/11	2017	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1.940,00
323/11	2017	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788,40
345/11	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	2.665,50
622/12	2017	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	315.833,37
943/15	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	168,00
1617/43	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	1.991,30
2573/4	2017	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	900,00
4722/5	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	121.399,70
6783/8	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10.930,00
6783/8	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	-10.930,00
6783/8	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10.930,00
9676/2	2017	13.392	3.3.90.39.99	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	980,00
10332/6	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	55.000,00
10335/7	2017	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	14.980,20
10486/5	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	7.697,76
12112/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	1.648,73
12113/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	47.709,31
13040/4	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5.501,25
15058/5	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	477,97
15877/1	2017	10.302	3.3.90.30.23	22862	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	6.018,00
15950/2	2017	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	288,19
16160/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	441,00
16214/5	2017	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	53.799,00
18286/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	8.450,00
18349/5	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	82.907,36
18350/4	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	76.766,07
18875/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	894.045,88
18876/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	418.256,39
18957/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	-1.000,00
18957/2	2017	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	455,94
19139/3	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	21.643,38
20430/9	2017	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	71.039,18
20430/10	2017	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	47.948,93
20430/12	2017	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	111.050,84
21182/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	-800,00
21182/2	2017	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	215,00
21183/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	-800,00
21191/10	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	801,00
21194/3	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	1.617,48
21202/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22930	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	104,12
21207/3	2017	08.244	3.3.90.39.53	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	2.300,00
21229/1	2017	04.124	3.3.90.30.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	-500,00
21231/1	2017	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	-500,00
21231/2	2017	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	390,00
21244/1	2017	12.365	4.4.90.52.34	22118	FERRINI & RISSATO COML E CONSULTORI	-69.291,30
21269/3	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	18.423,84
21388/2	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	185,00
21389/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	-1.000,00
21389/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	384,90
21390/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	-500,00
21390/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	221,90
21407/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	100,60
21408/1	2017	22.661	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.322,44
21409/1	2017	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.508,94
21410/1	2017	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	502,98
21422/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	3.262,50
21887/3	2017	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	20.631,55
21888/9	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	11,75
21888/10	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	114,80
21888/11	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	10.557,31
21888/12	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	4,70
21888/13	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2,35
21888/14	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	387,00
21889/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	9.568,15
21889/5	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	3,00
21892/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.083,60





**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 228/2017

Referente a 30 de novembro de 2017

Data: 07/12/2017 10:55:58

Sistema CECAM

Página: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27671/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	106912	2.856,50
27696/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	106874	53.804,00
27805/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	106874	86.898,03
27809/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	106874	45.580,00
27949/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106954	63.435,88
27984/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	106856	522,00
28027/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22930	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	106944	104,12
28103/1	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	106867	92,85
28921/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	107070	23,34
28922/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	107069	67,46
28923/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	107068	692,36
28924/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	107071	599,70
28925/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	107072	45.056,49
28994/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	107460	5.015,70
						TOTAL	3.290.345,94
<b>Restos à Pagar</b>							
30510/4	2016	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106954	39.052,62
						TOTAL	39.052,62
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.329.398,56</b>

INDAIATUBA, 30 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