

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.090.140,54	Despesas Orçamentárias	2.332.802,82
Receitas ExtraOrçamentárias	30.908,20	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	71.703.662,07	Depositos em Bancos	82.491.907,99
SOMA	84.824.710,81	SOMA	84.824.710,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.824.710,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.824.710,81</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	743.774,25	14.994,48	9.127,75	749.640,98
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.881.527,65	12.677.676,52	147.646,85	20.411.557,32
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	103.729,50	0,00	103.729,50	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06	0,00	3,00	9.856,06
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	59.800,55	27.811,01	59.540,30	28.071,26
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	109.040,72	23.356,98	109.017,95	23.379,75
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.227,80	40.132,02	51.080,32	279,50
4401	M BRASIL - FPM	43.814,37	12.000.004,70	12.043.819,07	0,00
4403	M BRASIL - IUM	18,78	0,00	18,78	0,00
4404	M BRASIL - ITR	5.966,52	0,00	5.966,52	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	86.545,52	86.545,52	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	34.064,36	0,00	33.111,58	952,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	24.385,25	24.387,60	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,05	8.507.469,89	8.507.476,94	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	106,60	32,80	139,40	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.235,42	15.235,42	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.040,94	0,00	1.040,94	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.989,70	12.829.089,75	12.809.100,05	0,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.793,70	591,52	4.385,22	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.413,65	128.817,29	188.230,94	0,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.738,80	978,89	2.717,69	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	52.798,48	52.798,48	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	6,30	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.058.286,63	73.832,36	0,00	12.132.118,99
6401	M BRASIL - FPM	31.091.562,63	199.153,76	12.000.004,70	19.290.711,69
6403	M BRASIL - IUM	39.535,40	121,69	0,00	39.657,09
6404	M BRASIL - ITR	1.624.754,63	6.069,60	0,00	1.630.824,23
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	69.502,88	0,00	377.395,63
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	56,41	0,00	18.167,59
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.362.080,93	8.112,74	0,00	1.370.193,67
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.229.203,86	90.634,07	0,00	12.319.837,93
6546	M BRASIL - IPVA	1.097.329,97	6.423,78	826,50	1.102.927,25
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.458,53	141,72	0,00	46.600,25
6554	M BRASIL - IPVA	789.287,39	14.207,11	0,00	803.494,50
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.258.245,71	26.367,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	25.846.133,95	65.146,11	6.684.709,97	19.226.570,09
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.621.888,67	21.290,67	0,00	3.643.179,34
6706	M CEF - ISS/06	467,95	0,82	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.614.680,82	350.895,46	0,00	48.965.576,28
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.032.510,20	12.184,16	0,00	2.044.694,36
6812	M CEF - IPVA	526.963,87	70.271,83	0,00	597.235,70
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.326.470,73	65.292,87	0,00	10.391.763,60
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.070.390,10	3.070.390,10	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	3.807,50	5.824,69	9.632,19	0,00
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	0,00	0,00	10.345,30
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-126,10	722,18	596,08	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-126,21	229,61	0,00	103,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	18,80	0,00	18,80



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	28,20	0,00	28,20
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	39,43	0,00	0,00	39,43
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	28,20	0,00	28,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	70,06	41,87	65,79
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	206,60	2.617,60	534,80	2.289,40
4559	V FNAS PSB	122,20	150,40	0,00	272,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	358,99	47,00	349,59	56,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	9.138,66	31.418,71	40.256,92	300,45
4734	V CEF - QSE	0,00	39.998,95	39.562,10	436,85
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	25,20	0,00	25,20	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	7,65	0,00	7,65	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000.014,70	1.000.014,70	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,02	17.305,31	17.305,33	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	155.869,29	7.548.391,59	7.704.260,88	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	13.144,12	13.144,12	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	44,40	1.874,00	1.898,40	20,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	170.270,92	0,00	170.270,92
4864	V CEF - DEVISA	1.827,00	1.227,32	3.042,02	12,30
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	229,47	0,00	0,00	229,47
4878	V CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO ( M	216,24	0,00	0,00	216,24
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
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	-354,60	2.008.088,46	2.007.733,86	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	30.210,14	138.999,73	0,00	169.209,87
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00	0,00	0,00	126,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	32.660,78	0,00	0,00	32.660,78
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	39.342,73	387.299,07	0,00	426.641,80
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	43,25	0,00	0,00	43,25
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73	108,14	0,00	36.242,87
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.665.800,00	3.074.629,35	0,00	4.740.429,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	634.723,20	7.496,19	0,00	642.219,39
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12	1.298,08	0,00	528.055,20
6449	V BRASIL - ICMS	83.078.583,98	7.306.010,66	0,00	90.384.594,64
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	173,85	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.598.732,10	8.458,09	521,18	2.606.669,01
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,01	0,00	0,00	0,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.409,18	77,48	0,00	29.486,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.718,21	3,98	0,00	4.722,19
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.496,60	5,52	0,00	6.502,12
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.057.931,29	3.305,66	0,00	1.061.236,95
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	94,36	0,00	30.394,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	167,37	0,00	34.135,40
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	0,56	0,00	0,56
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	1.587,40	0,00	256.113,29
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.353.381,54	13.997,50	0,00	3.367.379,04
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	929,52	0,00	155.037,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	611.574,57	1.968,53	0,00	613.543,10
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.220,61	6,92	0,00	2.227,53
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	16.448,44	34,78	0,00	16.483,22
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	107.615,42	354,17	0,01	107.969,58
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	82.781,24	289,63	2.504,80	80.566,07
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	306.775,63	986,26	0,00	307.761,89
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	40,75	0,00	13.166,58
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	249.658,09	1.078,72	0,00	250.736,81
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65	58,12	0,00	18.611,77
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	392,35	0,00	392,35
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44	40,85	0,00	14.343,29
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	38,27	0,00	12.328,37
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	1.022,75	0,00	328.993,67
6701	V CEF - FUNTRAN	1.190.702,62	4.718,64	0,00	1.195.421,26
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	1,23	0,00	542,36
6733	V CEF - FUNDEB	1.934.904,17	6.106,23	0,00	1.941.010,40



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6734	V CEF - QESE	12.062.547,78	59.456,71	39.562,10	12.082.442,39
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	14,13	0,00	6.244,75
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	271,46	0,00	119.964,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.613.016,42	204.217,52	0,00	33.817.233,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.580,74	225,56	0,00	99.806,30
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	33.055,84	0,00	5.195.719,07
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	1.488,49	0,00	241.600,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.856,54	278,72	0,00	173.135,26
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.305.971,28	151.474,49	0,00	1.457.445,77
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.605.973,18	522.571,27	1.000.000,00	5.128.544,45
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	120,51	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	889.729,69	2.443,99	0,00	892.173,68
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	4,13	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.552.461,24	20.497,21	0,00	1.572.958,45
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	147,76	0,00	31.385,26
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	565.643,09	1.282,87	55.000,00	511.925,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	482,05	0,00	213.031,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	35,05	0,00	15.488,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	251.471,82	1.356,14	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	5.914.282,10	6.632.132,46	1.505.808,71	11.040.605,85
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	61,75	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.967.622,30	11.051,59	17.510,00	1.961.163,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	28,34	0,00	12.527,01
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	20,71	0,00	9.148,55
6849	V CEF - FUNDETUR	534.953,66	3.265,39	0,00	538.219,05
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.570,69	16.178,15	0,00	514.748,84
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	448,54	0,00	198.187,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.205.638,38	8.206,96	0,00	1.213.845,34
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	206,30	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	171.633,44	973,25	0,00	172.606,69
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	-229,47	229,47	0,00	0,00
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	-216,24	229,49	0,00	13,25
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10	432,46	1.450,00	188.521,56
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	655,59	0,00	138.877,06
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	280,47	0,00	123.940,88
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	2.189,17	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	38.117,17	86,47	0,00	38.203,64
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.259,06	23,02	0,00	10.282,08
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	1,06	0,00	471,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	11.973,79	0,00	2.409.236,58
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	15,79	0,00	6.979,51
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	237,84	0,00	105.104,87
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	70,43	0,00	31.121,18
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.172.169,69	2.064.787,16	2.007.733,86	19.229.222,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.715.063,56	81.158,74	0,00	13.796.222,30
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	3.494,08	0,00	693.780,62
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42	166,62	148,31	8.805,73
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.116,40	402,77	0,00	93.519,17
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	625,32	0,00	276.337,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	2.171,89	0,00	429.463,91
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	118,39	0,00	52.315,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	29.590,78	0,00	4.706.950,61
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	3.724,41	0,00	671.267,48
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	2.797,68	0,00	439.685,98
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.738,50	196,75	0,00	209.935,25
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	60.713,18	5.876,21	0,00	66.589,39
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	13,98	0,00	5.355,15
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	366.553,16	815,93	0,00	367.369,09
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.973,35	0,00	0,00	47.973,35
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.136,09	317,70	0,00	120.453,79
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>387.747.825,64</b>	<b>82.491.907,99</b>	<b>71.703.662,07</b>	<b>398.536.071,56</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>398.536.071,56</b>

**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 208/2017

Referente a 31 de outubro de 2017

Data: 08/11/2017 14:37:11

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	39.389,30
2	1.1.1.2.02.02.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.836,63
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.444,86
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	34.767,15
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	3.828,30
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.887,08
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.678,61
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.673,29
326	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	-902,49
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.946,53
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	490,62
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	24.294,32
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	151,11
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	731,26
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	107,86
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.400,87
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.762,40
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	9.128,39
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	1.918,99
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	323,12
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	13.997,50
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	10.345,48
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	2.674,49
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	23.417,32
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	3.494,08
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	173,85
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	94,36
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	18,31
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	14,13
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UP A - UNID PRONTO ATEND	271,46
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	1.488,49
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	278,72
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	120,51
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.443,99
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	1.282,87
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	482,05
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	35,05
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.356,14
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	280,47
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	61,75
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	167,37
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PROGR ESTRAT FAMÍLIA	4,13
367	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	229,47
368	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	229,49
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	2.189,17
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	793,70
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UP A CUSTEIO	1,06
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ESTRUT REDE	70,43
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	237,84
446	1.3.2.5.01.03.49	APLIC - REC ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	317,70
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	80.438,92
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	59.456,71
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	1.298,08
66	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	3.305,66
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	35.024,37
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	6,92
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	108,14
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	0,56
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	347,63
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	17.426,78
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	3.265,39
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	8.112,74
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	20,71
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	432,46
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	11.051,59
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	7.269,96
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	392,35
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	8.458,09
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	58,12
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	729,13

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34,78
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	354,15
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	986,26
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	77,48
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	3,98
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	5,52
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	289,63
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	40,75
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	28,34
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR Nº 12.502/15	15,79
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	8.170,52
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	204.217,52
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	38,27
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	3.034,03
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	625,32
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	2.171,89
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUND	118,39
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	29.590,78
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS DE LAZER	3.724,41
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISMO	2.797,68
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILLUM PÚBL (CIP)	81.158,74
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE MULTAS - PROCON	40,85
102	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	1,23
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	11.973,79
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	196,75
454	1.3.2.5.01.99.24	APLIC - REC CTO FORM. ESPORT.- CICLISMO DE PISTA	1.022,75
103	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	225,56
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	655,59
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	23,02
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.312.251,50
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	5.278,65
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.030,17
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	540,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	488,37
451	1.7.2.1.33.43.00	SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO DO PAB	150.000,00
315	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	-17.309,10
195	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	86.545,52
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.507.101,58
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.701.420,31
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.606,78
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.033,89
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	368,31
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.070.390,10
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	937,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.690,95
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	36,62
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.405,28
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	591,26
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	3.884,41
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.017,89
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	4,90
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	442,16
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.317,05
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.699,56
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	53.678,43
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-495,14
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	44,62
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	74,71
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	870,28
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	4.444,19
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.595,61
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	132,43
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.761,26
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.599,98
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.548,15
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.577,89
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	177,39
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	48,91
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.386,70
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.663,55
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	238,61
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	432,94
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-204,08

**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 208/2017

Referente a 31 de outubro de 2017

Data: 08/11/2017 14:37:11

Sistema CECAM

Pagina: 7

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.821,11
295	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	170.270,92
396	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRÉD - CONSTR VIADUTO CT 39908761	138.999,73
438	2.1.1.4.99.05.00	OP. CRÉDITO - PRÓ-TRANSPORTE- 412168-33/2015	387.299,07
TOTAL			13.090.140,54
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	844,43
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	21.498,48
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	402,77
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	5.876,21
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	147,76
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	206,30
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.932,25
TOTAL			30.908,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.121.048,74

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
74/23	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95667	630,28
245/84	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95794	6,30
245/85	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95795	1.871,40
245/86	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95797	7,65
245/87	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95798	25,20
245/88	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95799	1.776,60
245/89	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95800	3.800,00
245/90	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95801	19.528,85
261/10	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96150	24,40
303/53	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	96224	-47,00
303/54	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	96227	-150,40
303/55	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	96223	-112,80
303/56	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	96226	-28,20
303/57	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	96225	-28,20
303/58	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	96221	-28,20
303/59	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	96220	-18,80
303/60	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	96222	-84,60
315/28	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95594	466.151,57
322/9	2017	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	95792	2,35
322/9	2017	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	96213	-2,35
322/10	2017	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	95793	3.952,50
323/10	2017	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95788	904,50
1509/35	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95670	59,46
3163/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	95604	3.614,40
4806/7	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95590	9.867,55
4806/8	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95590	11.717,72
5334/3	2017	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	95563	573,80
6783/7	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95596	24.080,00
6875/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	95562	1.483,05
9597/2	2017	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	95608	14.400,00
10332/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95595	55.000,00
10335/6	2017	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	95790	14.540,30
10367/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	95603	2.400,00
13040/3	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95667	5.497,44
13111/4	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95566	908,60
13151/4	2017	04.122	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	95626	2.608,00
15073/12	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	95639	2.163,00
15193/3	2017	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	95580	6.781,06
15880/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	10654	EMMANOEL ABRANTES DOS REIS	95553	-2.000,00
15880/2	2017	12.361	3.3.90.30.99	10654	EMMANOEL ABRANTES DOS REIS	95554	1.721,86
16114/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUUME	95557	-461,60
16114/2	2017	12.365	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUUME	95558	432,00
17962/1	2017	08.243	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	96153	400,00
18061/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	95624	1.509,60
18092/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	95614	635,68
18093/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	95620	4.015,50
18094/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	95614	2.141,60
18235/1	2017	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	95589	5.666,58
18281/1	2017	12.367	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	95570	800,00
18349/3	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	96141	80.598,07
18350/3	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	96141	87.045,91
18459/1	2017	23.695	3.3.90.39.99	22674	FERNANDO APARECIDO DE LIMA 39161334	95592	1.000,00
18480/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	95569	201,00
18480/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	96232	-201,00
18875/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95593	848.281,65
18979/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	95621	2.189,00
18994/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	95665	541,76
19049/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	95585	1.210,00
19139/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	96205	28.194,12
20816/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	95575	17.700,00
21128/1	2017	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	95565	6.590,16
21146/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	95647	4.560,76
21146/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	95658	8.321,84
21154/13	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	95633	3.976,30
21154/15	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	95636	1.412,70
21167/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	95674	2.414,14
21169/1	2017	27.812	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	95674	1.445,99
21177/19	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	95658	8.051,20
21177/20	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	95658	6.788,78
21191/9	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	95564	801,00
21194/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	95587	269,08



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21218/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	95587	608,00
21238/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22642	PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	96154	16.600,00
21269/2	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	96141	19.343,96
21285/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	95611	2.189,00
21289/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	95641	3.874,50
21311/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	95585	1.949,00
21335/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	95641	4.368,00
21347/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	96151	910,00
21481/1	2017	10.302	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	95573	509,75
21839/1	2017	22.661	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	95567	3.991,79
21850/15	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	95628	25.115,80
21850/16	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	95627	5.566,00
21887/2	2017	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	95805	20.117,95
21888/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	95806	139,40
21888/5	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	95808	14,10
21888/6	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	95811	7,05
21888/7	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	95815	11.068,97
21888/8	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96216	2,35
21888/8	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96218	-2,35
21888/8	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96219	2,35
21889/2	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	95803	9.127,75
21889/3	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	95804	3,00
21892/1	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95802	42.072,75
21892/1	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96207	-42.072,75
21892/2	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96217	41.072,75
21914/1	2017	08.243	3.3.90.39.99	22954	ETELMA TAVARES DE SOUZA 13611602841	96152	1.050,00
21932/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	95672	65,28
21993/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCERIA LOPES LTDA ME	95663	395,08
22049/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	95574	8.261,10
22144/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	95576	19.846,00
22152/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95712	845,29
22153/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95713	3.479,97
22154/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95714	1.690,58
22155/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95715	1.527,45
22157/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95718	880,47
22158/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95720	1.297,92
22159/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95722	1.035,85
22160/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95725	517,90
22160/2	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96140	0,02
22162/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95776	501,60
22163/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95778	1.067,45
22164/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95780	434,89
22166/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95701	2.020,55
22169/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95707	2.672,36
22170/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95708	791,81
22172/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95728	1.134,61
22173/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95730	1.474,70
22174/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95731	764,66
22176/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95769	1.385,75
22177/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95772	1.725,19
22178/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95774	894,55
22180/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95765	3.303,85
22181/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95766	2.308,51
22182/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95767	1.197,00
22185/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95740	1.533,68
22186/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95742	795,24
22188/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95750	2.117,74
22189/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95754	1.474,70
22190/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95758	764,66
22195/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95733	2.213,96
24022/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	95625	910,00
24044/1	2017	10.304	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	95568	545,00
24081/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	95597	1.200,00
24085/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	19358	HUGO HECTOR MARINELLI	95598	3.950,00
24494/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95688	1.239,30
24495/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95690	39.098,89
24496/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95692	11.266,35
24497/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95694	14.082,93
24503/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95695	21.986,92
24504/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95696	7.655,29
24505/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95697	7.938,82
24559/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	95616	1.900,00
24560/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	95617	900,00
24567/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	95571	24.994,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/11/2017 14:37:11

Boletim de Caixa e Bancos

nº 208/2017

Referente a 31 de outubro de 2017

Sistema CECAM

Pagina: 10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24605/1	2017	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	95631	103.729,50
24618/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	95561	10.150,10
24629/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	95572	5.219,00
24735/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	95629	1.300,00
24736/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	95630	200,00
24737/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	95618	2.000,00
24738/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	95619	1.000,00
24802/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	95605	1.834,05
25440/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96208	1.040,94
25441/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96209	692,36
25442/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96210	5.966,52
25444/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96211	18,78
25445/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96212	43.804,97
						TOTAL	2.332.802,82
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.332.802,82

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUNDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA