



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	852.812,01	Despesas Orçamentárias	1.041.629,01
Receitas ExtraOrçamentárias	1.670,04	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	665,00
Retiradas de Bancos	42.917.576,00	Depositos em Bancos	42.729.764,04
SOMA	43.772.058,05	SOMA	43.772.058,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.772.058,05	TOTAL	43.772.058,05

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	801.094,58	31.196,86	0,00	832.291,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.712.024,86	8.550,57	0,00	7.720.575,43
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	28.708,51	0,00	0,00	28.708,51
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	37.403,09	97.307,58	0,00	134.710,67
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	89.454,77	52.729,36	0,00	142.184,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	484,97	56.930,12	56.747,09	668,00
4401	M BRASIL - FPM	2,35	6.000.002,35	6.000.000,00	4,70
4403	M BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	137.088,12	0,00	0,00	137.088,12
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	80.126,10	80.126,10	2,35
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	42.031,76	42.031,76	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.751,94	364.890,61	367.541,08	-27.402,41
4704	M CEF - ISS - FIXO	96,60	700.009,95	700.000,00	106,55
4706	M CEF - ISS - FIXO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.306,10	4.201.364,95	4.200.000,00	2.671,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	40,80	1.905,22	1.870,32	75,70
4812	M CEF - IPVA	0,00	618.224,95	618.224,95	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.153.513,65	54.762,63	0,00	10.208.276,28
6401	M BRASIL - FPM	42.361.677,50	0,00	6.000.002,35	36.361.675,15
6403	M BRASIL - IUM	35.935,36	0,00	0,00	35.935,36
6404	M BRASIL - ITR	1.011.398,88	0,00	0,00	1.011.398,88
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	101.492,03	0,00	0,00	101.492,03
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03	0,00	0,00	18.053,03
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80	0,00	0,00	1.320.897,80
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.634.897,65	80.126,10	0,00	10.715.023,75
6546	M BRASIL - IPVA	1.038.473,59	0,00	0,00	1.038.473,59
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.819,90	0,00	0,00	42.819,90
6554	M BRASIL - IPVA	149.197,23	33.625,41	0,00	182.822,64
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	22.653.002,06	0,00	362.165,84	22.290.836,22
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.126.831,96	700.000,00	697.850,51	3.128.981,45
6706	M CEF - ISS/06	5.590.048,38	500.000,00	500.000,00	5.590.048,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.422.878,43	4.200.000,00	3.855.146,34	34.767.732,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.717.352,98	1.870,32	0,00	1.719.223,30
6812	M CEF - IPVA	10.384.277,54	600.000,00	527.100,19	10.457.177,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23	0,00	0,00	10.261.537,23
6897	M CEF - IPTU 2015	2.410,97	0,00	0,00	2.410,97
4432	V BRASIL - FUNTRAN	227,50	9.670,30	9.515,30	382,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.458,48	278,80	2.620,00	-4.799,68
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	5.496,40	5.158,40	338,00
4559	V FNAS PSB	9,40	849,90	2.402,63	-1.543,33
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V CEF - FUNTRAN	63,45	15.149,45	15.115,70	97,20
4734	V CEF - QSE	0,00	1.001.480,00	1.001.480,00	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	0,00	101,08	99,73	1,35
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.305,00	14.305,00	0,00



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.073,73	1.073,73	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	37.005,06	37.005,06	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	23.307,11	23.307,11	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	0,00	295,00	295,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.406,55	6.000.520,00	6.000.000,00	-886,55
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	12.138,80	12.138,80	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	137.351,38	108.775,48	28.575,90
4864	V CEF - DEVISA	62,55	1.767,62	1.714,52	115,65
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	192.507,29	0,00	0,00	192.507,29
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	141.625,00	0,00	0,00	141.625,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.995.658,58	3.995.658,58	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	415,80	415,80	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	21.781,16	0,00	0,00	21.781,16
6424	V BRASIL - FUNDEB	214.309,60	0,00	0,00	214.309,60
6432	V BRASIL - FUNTRAN	407.645,50	9.515,30	0,00	417.160,80
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.158,04	0,00	0,00	521.158,04
6449	V BRASIL - ICMS	84.241.542,35	0,00	0,00	84.241.542,35
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.204.078,16	0,00	278,80	3.203.799,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.087,16	0,00	0,00	25.087,16
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,77	0,00	0,00	34,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,65	0,00	0,00	71,65
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	650.637,44	0,00	0,00	650.637,44
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	0,00	0,00	30.202,54
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	932.836,77	0,00	0,00	932.836,77
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	263,81	0,00	0,00	263,81
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	253.707,61	0,00	0,00	253.707,61
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.194.769,75	0,00	0,00	3.194.769,75
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	153.187,60	0,00	0,00	153.187,60
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	521.211,34	0,00	0,00	521.211,34
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.213,48	0,00	0,00	2.213,48
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.438,50	0,00	0,00	7.438,50
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	120.920,46	0,00	0,00	120.920,46
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.718,02	0,00	5.496,40	101.221,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	342.834,68	0,00	849,90	341.984,78
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81	0,00	0,00	13.041,81
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	234.546,74	0,00	0,00	234.546,74
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.566,77	0,00	0,00	22.566,77
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	342,24	0,00	0,00	342,24
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	0,00	0,00	388,19
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	0,00	0,00	12.250,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.786.658,84	0,00	11.828,44	1.774.830,40
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	8.305.833,59	0,00	0,00	8.305.833,59
6734	V CEF - QESE	12.550.164,29	1.000.000,00	1.001.480,00	12.548.684,29
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56	0,00	0,00	6.215,56
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.403,90	0,00	0,00	119.403,90
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.083.559,93	0,00	0,00	33.083.559,93
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.634,04	99,73	0,00	98.733,77
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.130.647,70	0,00	0,00	5.130.647,70
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88	0,00	0,00	3,88
6803	V CEF - FNAS - AIDS	238.667,47	0,00	0,00	238.667,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	92.193,20	0,00	0,00	92.193,20
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.224.058,54	0,00	14.305,00	1.209.753,54
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.649.265,78	0,00	1.073,73	5.648.192,05
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.524,31	0,00	0,00	40.524,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	936.302,50	37.005,06	0,00	973.307,56
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V CEF - FUNTRAN	967.746,48	23.307,11	0,00	991.053,59
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	0,00	0,00	31.079,11
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	510,36	0,00	0,00	510,36
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	564.276,22	0,00	0,00	564.276,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.036,22	0,00	0,00	212.036,22
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.416,49	0,00	0,00	15.416,49

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	184.383,95	0,00	295,00	184.088,95
6825	V CEF - FUNSAU	3.122.677,81	5.776.380,52	0,00	8.899.058,33
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V CEF - FUNSSOL	2.054.121,95	0,00	12.138,80	2.041.983,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.468,47	0,00	0,00	12.468,47
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	0,00	0,00	9.105,79
6849	V CEF - FUNDETUR	531.782,53	0,00	0,00	531.782,53
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	517.934,34	0,00	0,00	517.934,34
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	195.390,38	0,00	0,00	195.390,38
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.400.136,74	0,00	134.283,98	1.265.852,76
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V CEF - DEVIDA	144.834,18	937,47	0,00	145.771,65
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77	0,00	0,00	2.717.393,77
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.835,27	0,00	0,00	127.835,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47	0,00	0,00	127.848,47
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	201.340,49	0,00	0,00	201.340,49
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	137.521,84	0,00	0,00	137.521,84
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.361,59	0,00	0,00	123.361,59
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.822,69	0,00	0,00	416.822,69
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V CEF - FUNTRAN	38.025,06	0,00	0,00	38.025,06
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	249.291,18	0,00	0,00	249.291,18
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.982,22	0,00	0,00	8.982,22
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	0,00	0,00	469,01
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.696.966,00	0,00	0,00	2.696.966,00
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.572,01	0,00	0,00	136.572,01
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.940,98	0,00	0,00	34.940,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	13.719.556,10	3.700.000,00	3.995.658,58	13.423.897,52
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	13.107.769,17	1.000.000,00	1.000.000,00	13.107.769,17
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61	0,00	0,00	686.830,61
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22	0,00	0,00	5.895,22
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.863,20	0,00	0,00	75.863,20
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68	0,00	0,00	275.045,68
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80	0,00	0,00	425.159,80
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.644.276,11	0,00	0,00	4.644.276,11
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	663.906,64	0,00	0,00	663.906,64
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70	0,00	0,00	434.178,70
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23	0,00	0,00	2.173,23
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.371,18	0,00	0,00	30.371,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96	0,00	0,00	5.314,96
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	102.944,97	0,00	0,00	102.944,97
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.507,26	0,00	0,00	45.507,26
6933	V CEF - RECAP.ÁSF. CV 1025157-72/819915	172,12	0,00	0,00	172,12
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.570,78	0,00	0,00	123.570,78
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	423,39	0,00	0,00	423,39
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>388.650.832,35</b>	<b>42.729.764,04</b>	<b>42.917.576,00</b>	<b>388.463.020,39</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>388.463.020,39</b>

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	52.947,94
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.370,45
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	193.327,50
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	30.785,88
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	151.889,23
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	4.686,77
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	4.693,37
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.685,10
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.131,06
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.745,31
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.702,83
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	202,20
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-76,74
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.241,68
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	10.604,15
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.886,38
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.320,43
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	230,76
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.213,80
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
445	1.7.2.1.33.42.00	EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	-149.960,00
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.631,30
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	133.156,52
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	3.067,40
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.406,59
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	22.286,21
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.899,01
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.806,26
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.319,95
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	409,71
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.492,40
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.632,24
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22,31
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	36.298,42
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	379,56
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	71,95
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	6.979,85
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.255,21
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2,34
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.006,98
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.228,94
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.185,33
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	816,51
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	312,90
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.017,72
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	881,01
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.859,64
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.823,50
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	140,89
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	28.984,12
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	101,08
447	2.4.2.1.01.06.00	SUS - EM PARL. ESTR REDE SERV AT BÁSICA	149.960,00
TOTAL			852.812,01
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	642,59
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.027,45
TOTAL			1.670,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			854.482,05

**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 169/2017

Referente a 04 de setembro de 2017

Data: 14/09/2017 16:27:21

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2017

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
15/32	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73898	2.003,37
29/11	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74263	98.608,61
30/8	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74263	147.912,91
81/7	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74268	28.316,20
111/8	2017	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74268	15.482,24
118/8	2017	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74276	1.222,28
159/6	2017	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74268	9.377,83
210/8	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74271	13.037,67
313/6	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74271	30.149,62
362/9	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74233	540,80
363/8	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74276	2.648,28
474/7	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74273	3.666,85
679/7	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74233	228,80
710/8	2017	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74276	3.463,13
837/7	2017	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74273	4.685,41
3050/7	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74261	24.038,21
4178/6	2017	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	73936	128,33
4240/3	2017	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	73932	108,00
4607/10	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74230	21.528,00
4701/10	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74230	16.057,60
4766/34	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	73891	267,00
4773/10	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74233	2.163,20
5446/4	2017	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	73951	831,10
6678/10	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73997	3.952,00
6809/7	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74233	208,00
7150/7	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74233	2.724,80
7257/5	2017	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74273	5.296,55
7673/4	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74233	14.788,80
7754/7	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74232	1.081,60
7790/8	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74233	4.752,80
9365/7	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74233	4.149,60
9630/7	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74233	2.111,20
9792/4	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74233	2.506,40
10400/33	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	74257	12.545,00
10400/34	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	74257	20.240,00
10679/1	2017	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	74250	5.000,00
10680/1	2017	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	74250	5.000,00
12185/3	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74265	5.026,92
12473/1	2017	27.811	3.3.90.30.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	74284	-35.000,00
12473/2	2017	27.811	3.3.90.30.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	74285	34.988,57
12474/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	74288	-3.000,00
12474/2	2017	27.811	3.3.90.39.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	74289	1.844,80
12480/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	74246	346,50
12592/1	2017	08.244	4.4.90.52.33	22815	AMYR SOM E VIDEO LTDA-EPP	73888	2.360,00
12634/7	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73997	1.154,40
13035/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	74259	6.487,88
13035/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	74259	1.429,70
13089/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	19009	FERREIRA & MARTINS INSPECOES VEICUL	74305	-400,00
13299/1	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74265	118.451,55
13299/2	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74265	611,14
13301/3	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74229	64.168,00
14903/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	73943	2.897,50
15045/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	74243	2.126,02
15064/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	74243	1.566,38
15064/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	74243	1.418,48
15085/2	2017	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73921	447,45
15115/2	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73921	388,12
15127/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	73939	401,71
15128/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	73942	1.214,01
15145/1	2017	12.361	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	74249	1.480,00
15188/2	2017	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73921	467,21
15213/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	73935	727,44
15249/2	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73928	39,63
15250/2	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73928	30,24
15251/2	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73928	76,06
15254/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	19009	FERREIRA & MARTINS INSPECOES VEICUL	74305	-120,00
15291/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	73893	415,80
15323/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	22854	A F RAMOS RESTAURANTE - ME	73890	225,00
15327/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	22847	SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA	74253	1.280,00
15328/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	22846	CAMILA MARIA AURELIANO	73895	1.280,00
15329/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	73908	2.880,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15426/2	2017	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73921	37,88
15444/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	73988	639,00
15447/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73899	259,35
15486/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	73932	6.000,21
15846/3	2017	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73921	3.046,54
15846/4	2017	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73921	477,88
15876/2	2017	13.392	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73920	70,58
15946/2	2017	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73912	493,22
15947/2	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73915	93,49
15948/2	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73916	323,51
15949/2	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73917	240,93
15950/2	2017	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73918	288,19
15950/3	2017	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73918	488,86
15952/2	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73912	4.880,34
15953/2	2017	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73912	1.883,31
15981/1	2017	06.182	3.3.90.30.44	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	73931	3.027,50
15984/1	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74261	66.424,65
15990/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	22863	NETSHOP ELETRÔNICA COMÉRCIO E SERVI	73986	113,00
16070/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	73943	6.954,00
16097/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	73943	6.425,00
16140/3	2017	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	73905	19.139,08
17985/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	74246	86,62
17994/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	74293	12.138,80
18069/1	2017	10.305	3.3.90.39.19	5561	BAILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	73892	295,00
18081/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	74246	338,59
18130/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	73983	138,40
18153/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73937	1.559,02
18154/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73937	1.449,30
18157/1	2017	04.127	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	73921	440,63
18164/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	73894	14.305,00
18175/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	73900	9.164,00
18187/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	73934	5.601,66
18188/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	73946	2.222,50
18219/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	73889	13.399,63
18331/1	2017	04.122	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	73960	735,46
18353/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	73978	2.000,00
18356/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	73979	1.500,00
18376/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	22520	SETAS SINAI S RODOVÍÁRIOS LTDA. EPP	74256	15.115,70
18383/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	73902	1.015,00
18388/1	2017	15.451	3.3.90.39.66	730	MM. JUIZO DA 3ª VARA DE INDAIATUBA	73962	1.249,00
18893/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	74297	24.002,18
18894/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	74296	4.000,00
18895/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	74294	10.080,00
18896/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74298	10.018,18
18897/1	2017	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74302	1.100,00
18898/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74304	7.300,00
18899/1	2017	08.243	4.4.50.42.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74299	3.800,00
18900/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74300	20.450,00
18901/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	74303	4.000,00
18920/1	2017	08.243	3.3.90.39.48	18782	LUCIANO BETIATE	73959	260,00
18939/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74301	15.206,94
18941/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	74295	8.818,18
						TOTAL	1.041.629,01
Restos à Pagar							
28523/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	22576	ELOIR MARIO MARCELINO-ME	73901	665,00
						TOTAL	665,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.042.294,01

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 169/2017

Referente a 04 de setembro de 2017

Data: 14/09/2017 16:27:21

Sistema CECAM

Pagina: 8

## DESPESAS

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

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