



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	984.850,26	Despesas Orçamentárias	141.734,09
Receitas ExtraOrçamentárias	13.157,81	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	587.195,89
Retiradas de Bancos	29.012.885,69	Depositos em Bancos	29.281.963,78
SOMA	30.010.893,76	SOMA	30.010.893,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.010.893,76	TOTAL	30.010.893,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	398.483,31	36.585,70	0,00	435.069,01
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.841.899,21	12.781.428,45	577,02	20.622.750,64
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.280,09	0,00	0,00	9.280,09
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	102.670,82	113.927,99	32.600,00	183.998,81
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	128.403,28	223.660,30	158.200,00	193.863,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.808,89	30.891,65	30.707,46	1.993,08
4401	M BRASIL - FPM	4,70	0,00	0,00	4,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	20.526,90	20.526,90	2,35
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	16,40	0,00	41,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	37.062,55	37.062,55	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.370,28	12.795.900,23	12.814.669,63	-41.139,68
4704	M CEF - ISS - FIXO	11,30	5.180,75	5.127,95	64,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.853,30	154.115,01	152.076,41	3.891,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	170,10	11.649,15	11.567,25	252,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	68.265,53	68.265,53	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.894.562,75	30.707,46	0,00	9.925.270,21
6401	M BRASIL - FPM	39.630.968,05	0,00	0,00	39.630.968,05
6403	M BRASIL - IUM	37.676,10	0,00	0,00	37.676,10
6404	M BRASIL - ITR	1.034.067,46	0,00	0,00	1.034.067,46
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
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	10.776.567,13	20.526,90	0,00	10.797.094,03
6546	M BRASIL - IPVA	1.094.298,12	0,00	16,40	1.094.281,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.224,82	0,00	0,00	45.224,82
6554	M BRASIL - IPVA	527.844,36	29.650,04	0,00	557.494,40
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	31.372.136,68	0,00	12.428.675,29	18.943.461,39
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.419.629,18	5.127,95	0,00	3.424.757,13
6706	M CEF - ISS/06	269,82	0,00	0,00	269,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.738.046,37	152.076,41	0,00	42.890.122,78
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.883.672,10	11.567,25	0,00	1.895.239,35
6812	M CEF - IPVA	11.653.077,23	54.612,42	0,00	11.707.689,65
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.968,98	0,00	0,00	10.261.968,98
4424	V BRASIL - FUNDEB	5.997,66	1.560.000,00	0,00	1.565.997,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.342,50	5.584,67	5.519,67	2.407,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.293,72	0,00	0,00	10.293,72
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	64.142,44	64.142,44	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.608,84	12.007,89	10.698,75	-2.299,70
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4559	V FNAS PSB	0,00	187,18	0,00	187,18
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	5.997,66	0,00	0,00	5.997,66
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	327.970,92	327.970,92	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	28.303,23	7.988,65	7.906,30	28.385,58
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	102,80	102,80	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	22.862,30	22.862,30	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	21.253,79	21.253,79	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V CEF - FUNSAU	4.178,59	27.657,19	27.657,19	4.178,59
4858	V CEF - FUNCRI - IR	31,80	536,00	529,70	38,10
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	242.843,02	0,00	0,00	242.843,02
4864	V CEF - DEVISA	182,70	4.874,02	4.653,52	403,20
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	200,00	200,00	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	2.234,82	249.628,89	251.575,20	288,51
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	597.633,19	0,00	562.386,88	35.246,31
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	12.827,05	12.827,05	84,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	0,00	0,00	25,95
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.001,79	0,00	0,00	29.001,79
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.559.816,23	0,00	1.560.000,00	-183,77
6432	V BRASIL - FUNTRAN	540.355,18	5.519,67	0,00	545.874,85
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	629.101,12	0,00	60.914,00	568.187,12
6449	V BRASIL - ICMS	82.239.154,64	0,00	0,00	82.239.154,64
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.888.750,15	0,00	11.551,45	2.877.198,70
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.198,10	0,00	0,00	23.198,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,21	0,00	0,00	18,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60	0,00	0,00	46,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	892.278,26	0,00	0,00	892.278,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	264,66	0,00	0,00	264,66
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.279.394,17	0,00	0,00	3.279.394,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	484.529,23	0,00	0,00	484.529,23
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.448,44	0,00	0,00	7.448,44
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.954,10	0,00	0,00	115.954,10
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	96.050,04	0,00	0,00	96.050,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	324.788,18	0,00	187,18	324.601,00
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	225.766,35	0,00	0,00	225.766,35
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.925,65	0,00	0,00	18.925,65
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.304,78	0,00	0,00	8.304,78
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	327.970,92	0,00	327.970,92
6701	V CEF - FUNTRAN	1.548.488,87	7.906,30	0,00	1.556.395,17
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V CEF - FUNDEB	7.487.988,77	0,00	0,00	7.487.988,77
6734	V CEF - QESE	11.922.280,87	0,00	0,00	11.922.280,87
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.357.832,35	0,00	0,00	33.357.832,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	132.222,21	0,00	0,00	132.222,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	633.569,53	0,00	102,80	633.466,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.354.099,25	0,00	22.862,30	5.331.236,95
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	914.431,51	0,00	0,00	914.431,51
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V CEF - FUNTRAN	1.288.286,88	21.253,79	0,00	1.309.540,67
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	567.009,96	0,00	0,00	567.009,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	263.776,33	0,00	0,00	263.776,33
6825	V CEF - FUNSAU	6.557.397,43	0,00	27.657,19	6.529.740,24
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.976.793,73	0,00	0,00	1.976.793,73



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.529,69	0,00	0,00	523.529,69
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.191.247,63	529,70	0,00	1.191.777,33
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEVISA	125.803,60	4.653,52	0,00	130.457,12
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.941.797,85	0,00	0,00	2.941.797,85
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	192.539,10	0,00	200,00	192.339,10
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	9.632,31	0,00	0,00	9.632,31
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.010.924,84	0,00	249.051,87	13.761.872,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.850.866,31	0,00	0,00	12.850.866,31
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.496,41	0,00	0,00	83.496,41
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.178,50	0,00	0,00	2.178,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.522,88	0,00	0,00	30.522,88
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	340.012,73	12.827,05	0,00	352.839,78
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43	0,00	0,00	47.881,43
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	141.363,39	0,00	0,00	141.363,39
TOTAL DE BANCOS		399.644.589,85	29.281.963,78	29.012.885,69	399.913.667,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					399.913.667,94

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 190/2017

Referente a 04 de outubro de 2017

Data: 09/10/2017 14:25:15

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	107.625,91
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	22.869,12
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	43,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	154.460,49
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.385,09
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	22.952,81
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.928,09
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.587,66
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.426,62
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	724,27
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.922,66
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.912,64
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	448,10
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.123,05
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.855,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	20.452,94
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.859,74
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.353,78
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	300,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	481,47
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.440,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.376,21
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	105.328,08
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.065,62
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	536,00
452	1.7.6.2.99.07.00	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - CICLISMO DE PISTA	327.970,92
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.070,29
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.942,93
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.791,28
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	14.926,93
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.297,33
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	13,69
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	145,80
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.102,64
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.409,90
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	312,44
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	34.827,11
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,03
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.760,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	280,36
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	34.928,43
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.390,14
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	13,72
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56,44
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.494,99
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.035,82
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	34.767,61
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.450,38
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	93,17
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	20,36
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	11.408,25
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	3.603,15
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	709,27
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.055,64
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	806,46
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.885,06
TOTAL			984.850,26
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.203,30
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.954,51
TOTAL			13.157,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			998.008,07

**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 190/2017

Referente a 04 de outubro de 2017

Data: 09/10/2017 14:25:15

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 190/2017

Referente a 04 de outubro de 2017

Data: 09/10/2017 14:25:15

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1560/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	85406	2.342,40
1985/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	85401	10.698,75
4766/41	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85379	13,35
10697/2	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85357	64,00
15272/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	1.602,00
15272/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	1.602,00
15272/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	1.602,00
15272/4	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	1.602,00
15272/5	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	1.602,00
15272/6	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	534,00
16081/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	85404	5.300,00
16107/8	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	267,00
16107/9	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	1.602,00
16107/10	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	801,00
16107/11	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	1.602,00
16107/12	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	2.403,00
16107/13	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	801,00
16107/14	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	1.602,00
16107/15	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	818,80
16107/16	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	801,00
16107/17	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	801,00
16107/18	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85380	1.602,00
16111/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	85362	-1.000,00
16111/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	85363	543,56
17810/3	2017	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	85399	519,00
17828/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21754	SOUZA BRASIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS L	85370	6.900,00
17888/1	2017	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	85414	7.177,50
17929/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	85397	102,80
17970/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	85399	519,00
18168/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85398	132,48
18171/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	85378	2.506,38
18173/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	85403	482,34
19034/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	85402	104,12
19043/1	2017	10.302	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	85413	1.217,50
20409/1	2017	10.302	3.3.90.39.70	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	85405	537,60
20775/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	85353	-700,00
20775/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	85354	21,90
20811/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22594	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA	85418	14.396,40
21069/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85368	4.714,40
21070/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85368	1.577,69
21118/1	2017	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	85371	700,00
21200/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	85417	104,12
21290/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	85358	32.284,00
21291/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	85358	28.630,00
21429/1	2017	08.243	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85372	200,00
						TOTAL	141.734,09
Restos à Pagar							
30326/6	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	85419	557.836,10
30329/6	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	85425	29.359,79
						TOTAL	587.195,89
						TOTAL GERAL DA DESPESA	728.929,98

INDAIATUBA, 04 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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