

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.061.340,79	Despesas Orçamentárias	821.960,14
Receitas ExtraOrçamentárias	22.043,82	Despesas ExtraOrçamentárias	254.822,11
		Despesas Restos à Pagar	146.315,51
Retiradas de Bancos	2.995.398,92	Depositos em Bancos	2.855.685,77
SOMA	4.078.783,53	SOMA	4.078.783,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.078.783,53	TOTAL	4.078.783,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	861.696,14	59.134,74	0,00	920.830,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.153,75	25.434,08	0,00	69.587,83
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.856,06	234,07	0,00	10.090,13
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	44.288,01	196.395,21	122.033,57	118.649,65
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	37.563,23	196.395,21	74.361,64	159.596,80
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.889,91	60.630,77	60.304,04	2.216,64
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	0,00	23,34
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	0,00	0,00	952,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.774,30	11.774,30	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	24,60	0,00	49,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.994,18	22.994,18	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	188.759,61	139.143,06	373.955,90	-46.053,23
4704	M CEF - ISS - FIXO	396,90	4.881,18	4.742,58	535,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.014,75	225.622,58	222.590,88	9.046,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.566,85	3.856,17	3.767,97	4.655,05
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.413,28	64.413,28	0,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	0,00	937,00	0,00	937,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.314.829,44	60.303,74	0,00	12.375.133,18
6401	M BRASIL - FPM	19.290.711,69	0,00	0,00	19.290.711,69
6403	M BRASIL - IUM	41.968,65	0,00	0,00	41.968,65
6404	M BRASIL - ITR	1.630.824,23	0,00	0,00	1.630.824,23
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.395,63	0,00	0,00	377.395,63
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.167,59	0,00	0,00	18.167,59
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.327.427,79	0,00	0,00	1.327.427,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.465.786,55	11.774,30	0,00	12.477.560,85
6546	M BRASIL - IPVA	1.102.902,65	0,00	24,60	1.102.878,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.600,25	0,00	0,00	46.600,25
6554	M BRASIL - IPVA	893.048,97	18.395,34	0,00	911.444,31
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	28.160.807,63	0,00	138.846,79	28.021.960,84
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.673.699,26	4.742,58	0,00	3.678.441,84
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.824.064,96	222.590,88	0,00	50.046.655,84
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.056.007,30	3.767,97	0,00	2.059.775,27
6812	M CEF - IPVA	820.115,41	51.530,62	0,00	871.646,03
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	562,50	9.802,86	9.755,36	610,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	0,00	0,00	10.345,30
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	528.000,00	17.424,00	528.000,00	17.424,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	183,20	0,00	0,00	183,20
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,01	0,01	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	276,61	228,80	350,81	154,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	28,20	0,00	0,00	28,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	32.035,97	384.300,40	416.336,37	0,00
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	39,43	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	2.883,20	2.883,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	719,57	719,57	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	15.028,20	15.000,00	84,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	65,79	0,01	0,00	65,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	206,80	0,00	0,00	206,80
4559	V FNAS PSB	332,17	42,64	0,00	374,81
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	56,40	9,40	0,00	65,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	490,80	9.236,26	9.163,36	563,70
4734	V CEF - QSE	4.560,94	0,00	0,00	4.560,94
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	91.098,48	91.098,48	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.510,91	0,00	0,00	30.510,91
4825	V CEF - FUNSAU	-8,31	74.045,96	75.014,08	-976,43
4838	V CEF - FUNSSOL	-565,20	0,00	0,00	-565,20
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	43.693,09	43.693,09	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	170.270,92	0,00	0,00	170.270,92
4864	V CEF - DEVISA	283,20	2.936,57	2.791,67	428,10
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	2.300,00	2.300,00	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	-270,00	84.889,48	86.194,68	-1.575,20
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	169.209,87	6.181,82	146.315,51	29.076,18
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	210.023,55	0,00	210.023,55
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	426.641,80	0,00	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	36.242,87	0,00	0,00	36.242,87
6424	V BRASIL - FUNDEB	449.350,85	0,00	0,00	449.350,85
6432	V BRASIL - FUNTRAN	671.386,72	9.755,36	0,00	681.142,08
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	55,20	0,00	0,00	55,20
6449	V BRASIL - ICMS	91.232.732,43	0,00	0,00	91.232.732,43
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.586.507,82	0,00	0,00	2.586.507,82
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,01	0,00	0,01	0,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.463,25	0,00	228,80	26.234,45
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.012,79	0,00	0,00	1.012,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92	0,00	0,00	23,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.014.254,34	384.300,40	0,00	1.398.554,74
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.394,19	0,00	0,00	30.394,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.135,40	0,00	0,00	34.135,40
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,56	0,00	0,00	0,56
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	256.113,29	0,00	0,00	256.113,29
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.367.379,04	0,00	0,00	3.367.379,04
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.037,12	0,00	0,00	155.037,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	663.777,10	2.883,20	0,00	666.660,30
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.227,53	0,00	719,57	1.507,96
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	22.455,02	0,00	15.028,20	7.426,82
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	107.917,58	0,00	0,00	107.917,58
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.162,67	0,00	0,00	80.162,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	306.293,18	0,00	42,64	306.250,54
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.166,58	0,00	0,00	13.166,58
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.736,81	0,00	9,40	250.727,41
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.611,77	0,00	0,00	18.611,77
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	392,35	0,00	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	13.545,14	0,00	0,00	13.545,14
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.328,37	0,00	0,00	12.328,37
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.993,67	0,00	0,00	328.993,67
6701	V CEF - FUNTRAN	1.163.621,56	9.163,36	0,00	1.172.784,92
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36	0,00	0,00	542,36
6733	V CEF - FUNDEB	1.810.353,52	0,00	0,00	1.810.353,52
6734	V CEF - QESE	11.719.474,62	0,00	0,00	11.719.474,62
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75	0,00	0,00	6.244,75
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.964,60	0,00	0,00	119.964,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.820.554,23	0,00	0,00	33.820.554,23
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.806,30	0,00	0,00	99.806,30



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	5.195.719,07	0,00	0,00	5.195.719,07
6803	V CEF - FNAS - AIDS	241.600,20	0,00	0,00	241.600,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.035,26	0,00	0,00	168.035,26
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.066.929,02	0,00	0,00	1.066.929,02
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.760.123,16	0,00	0,00	3.760.123,16
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	949.187,17	0,00	0,00	949.187,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.642.475,80	91.098,48	74.045,96	1.659.528,32
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.385,26	0,00	0,00	31.385,26
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	511.925,96	0,00	0,00	511.925,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.031,90	0,00	0,00	213.031,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.488,88	0,00	0,00	15.488,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	2.588.832,54	0,00	74.045,96	2.514.786,58
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.954.964,46	0,00	0,00	1.954.964,46
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.527,01	0,00	0,00	12.527,01
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.148,55	0,00	0,00	9.148,55
6849	V CEF - FUNDETUR	538.219,05	0,00	0,00	538.219,05
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	515.361,92	0,00	0,00	515.361,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	198.187,52	0,00	0,00	198.187,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.215.523,30	2.300,00	2.300,00	1.215.523,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	174.141,15	2.791,67	0,00	176.932,82
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	13,25	0,00	0,00	13,25
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	188.521,56	0,00	2.300,00	186.221,56
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.877,06	0,00	0,00	138.877,06
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.940,88	0,00	0,00	123.940,88
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	421.158,38	0,00	0,00	421.158,38
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.203,64	0,00	0,00	38.203,64
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.282,08	0,00	0,00	10.282,08
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	471,21	0,00	0,00	471,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.409.236,58	0,00	0,00	2.409.236,58
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.979,51	0,00	0,00	6.979,51
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.104,87	0,00	0,00	105.104,87
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.121,18	0,00	0,00	31.121,18
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.907.673,91	0,00	84.889,48	10.822.784,43
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.796.222,30	0,00	0,00	13.796.222,30
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	693.780,62	0,00	0,00	693.780,62
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.683,65	0,00	0,00	11.683,65
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.519,17	10.975,58	0,00	104.494,75
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	0,00	209,26	0,00	209,26
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.337,26	0,00	0,00	276.337,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	429.463,91	0,00	0,00	429.463,91
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.315,68	0,00	0,00	52.315,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.950,61	0,00	0,00	4.706.950,61
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	671.267,48	0,00	0,00	671.267,48
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.685,98	0,00	0,00	439.685,98
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.935,25	88,30	210.023,55	0,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.589,39	0,00	0,00	66.589,39
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.355,15	0,00	0,00	5.355,15
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	367.949,28	0,00	0,00	367.949,28
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	120.453,79	0,00	0,00	120.453,79
TOTAL DE BANCOS		366.639.924,91	2.855.685,77	2.995.398,92	366.500.211,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					366.500.211,76

INDAIATUBA, 08 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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 213/2017

Referente a 08 de novembro de 2017

Data: 14/11/2017 12:27:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	192.274,14
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	22.595,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	82.431,72
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.331,22
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	17.657,58
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.615,22
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.655,11
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.542,85
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.043,21
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	9.850,77
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	758,33
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	684,37
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.030,86
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	9.422,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.635,81
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	37.807,65
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.115,69
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	172,70
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	2.075,79
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	88,30
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	925,10
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.077,73
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	3.749,81
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	528,80
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.475,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.064,92
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.407,46
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.481,50
213	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	160.687,66
214	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	6.946,43
215	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	14.068,98
216	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	136.717,57
217	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	49.792,84
218	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	16.086,92
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.587,26
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	104,40
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.176,69
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.556,85
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	14.011,49
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	94,10
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.249,78
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	24,33
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	707,69
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.042,49
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.451,49
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	36.091,64
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	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	262,03
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	18.365,52
263	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	209,15
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.383,48
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	27,07
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127,87
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.339,61
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2,28
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	39.604,78
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	11.164,54
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	121,67
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	993,79
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	0,35
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	14.246,49
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	11.500,11
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	708,28
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.599,73
285	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	937,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	363,31
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-11.711,99

TOTAL

1.061.340,79

**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 213/2017

Referente a 08 de novembro de 2017

Data: 14/11/2017 12:27:30

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.298,86
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.744,96
TOTAL			22.043,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.083.384,61

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
44/11	2017	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	99729	70.750,00
70/10	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99744	4.571,12
154/10	2017	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99735	4.571,12
203/10	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99726	5.687,70
306/10	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99736	5.661,50
320/10	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99738	16.429,58
462/10	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99734	2.285,56
1507/10	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99747	1.142,78
2108/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	99751	1.297,60
2109/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	99752	6.202,40
2387/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99774	3.750,00
2388/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	99728	3.750,00
4957/8	2017	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99746	1.142,78
9200/6	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99743	1.090,38
9202/6	2017	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99745	1.142,78
10401/18	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	99761	15.859,80
10725/7	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99788	4.644,45
10726/12	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99788	1.895,29
10727/13	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99788	17.883,05
10729/15	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99788	4.015,68
10731/13	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99788	3.597,50
12435/4	2017	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	99762	1.935,20
12436/4	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99805	10.120,00
12436/5	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99805	10.120,00
12436/6	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99805	10.120,00
12437/6	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99805	13.770,50
12437/7	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99805	13.770,50
12623/3	2017	04.123	3.3.90.39.01	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	99737	225,00
13246/3	2017	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	99763	46,79
13247/3	2017	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	99763	104,00
13300/3	2017	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	99763	104,00
13307/3	2017	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	99763	520,00
14229/3	2017	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	99763	208,00
16053/3	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99812	31.339,76
16055/3	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99812	33.800,00
19121/1	2017	04.122	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE - ME	99778	145,00
20817/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	99757	289,80
21172/1	2017	08.243	3.3.90.32.00	22784	RÁPIDO SUMARÉ LTDA.	99798	210,00
21219/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99812	246.900,00
21220/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99812	215.960,24
21227/2	2017	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	99768	4.040,00
21259/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	99758	108,00
21423/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	99782	1.942,00
21424/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	99782	1.942,00
21425/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	99782	2.739,00
21427/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	99782	2.739,00
21428/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	99782	1.942,00
21454/1	2017	08.241	3.3.90.39.99	22949	CARLOS FERNANDO GUIRALDO 1204168784	99749	600,00
21480/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	99803	341,41
21844/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	99780	1.026,76
21857/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	99780	1.225,00
21861/1	2017	04.131	3.3.90.30.29	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	99796	2.390,00
21867/1	2017	06.182	3.3.90.39.48	18008	VEFOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	99821	720,00
21888/3	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	99731	0,30
22064/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	99742	3.906,03
23979/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22717	GISELE DE CASSIA SCHIAVON	99900	605,20
23980/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22717	GISELE DE CASSIA SCHIAVON	99760	700,00
23993/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99755	1.095,05
24004/1	2017	12.365	3.3.90.30.25	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	99739	242,50
24025/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	99739	395,07
24068/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	99753	146,00
24097/1	2017	08.243	3.3.90.30.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	99898	800,00
24098/1	2017	08.243	3.3.90.30.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	99899	1.500,00
24519/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	99753	1.095,00
24522/1	2017	12.365	3.3.90.30.14	22969	GABRIELA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ 17	99759	82,00
24705/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	99775	2.375,00
24752/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	99794	4.000,00
24765/1	2017	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	99730	124,00
24814/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	99769	8.333,00
24816/1	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99822	814,50
24849/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	99727	3.000,00

**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 213/2017

Referente a 08 de novembro de 2017

Data: 14/11/2017 12:27:30

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24896/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	99756	130,16
24904/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	22909	CRIAR & SONHAR COMERCIO E SERVIÇOS DE	99750	3.800,00
25559/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	99897	1,30
TOTAL							821.960,14
Extra-Orçamentárias							
107291/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	99776	22,03
107292/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	99741	17,40
107321/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99748	211.089,59
107349/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	99773	10.975,59
107350/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	99732	10.975,59
107351/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	99733	10.975,58
107352/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	99772	10.766,33
TOTAL							254.822,11
Restos à Pagar							
30326/7	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	99817	138.999,73
30329/7	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	99817	7.315,78
TOTAL							146.315,51
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.223.097,76

INDAIATUBA, 08 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