



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	909.496,88	Despesas Orçamentárias	5.341.499,08
Receitas ExtraOrçamentárias	324.664,19	Despesas ExtraOrçamentárias	2.346.049,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.699.825,24	Depositos em Bancos	10.246.437,35
SOMA	17.933.986,31	SOMA	17.933.986,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.933.986,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.933.986,31</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	920.830,88	47.531,54	0,00	968.362,42
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.587,83	0,00	0,00	69.587,83
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.090,13	0,00	0,00	10.090,13
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	118.649,65	45.619,18	103.000,00	61.268,83
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	159.596,80	112.720,09	139.000,00	133.316,89
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.216,64	40.636,29	40.415,30	2.437,63
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	0,00	23,34
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	0,00	952,78	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.970,43	11.970,43	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	49,20	0,00	0,00	49,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	10.567,45	10.567,45	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-46.053,23	8.152.127,28	7.579.849,19	526.224,86
4704	M CEF - ISS - FIXO	535,50	3.567,27	3.479,07	623,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.046,45	173.512,04	170.957,39	11.601,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.655,05	2.675,77	2.612,77	4.718,05
4812	M CEF - IPVA	0,00	60.873,14	60.873,14	0,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	937,00	0,00	937,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.375.133,18	40.415,30	0,00	12.415.548,48
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	12.477.560,85	11.970,43	0,00	12.489.531,28
6546	M BRASIL - IPVA	1.102.878,05	0,00	0,00	1.102.878,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	46.600,25	0,00	0,00	46.600,25
6554	M BRASIL - IPVA	911.444,31	8.453,96	0,00	919.898,27
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	28.021.960,84	0,00	7.588.670,81	20.433.290,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.678.441,84	3.479,07	0,00	3.681.920,91
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.046.655,84	170.957,39	0,00	50.217.613,23
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.059.775,27	2.612,77	0,00	2.062.388,04
6812	M CEF - IPVA	871.646,03	59.941,81	39.231,83	892.356,01
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.132,94	7.132,94	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	610,00	11.283,10	11.155,60	737,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	48,67	0,00	10.393,97
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	17.424,00	0,00	0,00	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	61.521,77	61.484,17	220,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	154,60	0,00	0,00	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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	250.400,00	20.000,00	230.400,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	399.827,00	399.827,00	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	84,60	0,00	0,00	84,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	65,80	0,00	0,00	65,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	206,80	0,00	0,00	206,80
4559	V FNAS PSB	374,81	840,50	831,10	384,21
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	65,80	2.089,40	0,00	2.155,20
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	563,70	2.752,87	2.985,61	330,96
4734	V CEF - QSE	4.560,94	0,00	2.780,00	1.780,94
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
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.649,14	1.649,14	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	305,00	305,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	11.189,28	11.189,28	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.510,91	0,00	0,00	30.510,91
4825	V CEF - FUNSAU	-976,43	30.795,08	30.795,08	-976,43
4838	V CEF - FUNSSOL	-565,20	3.918,00	0,00	3.352,80
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	468,50	468,50	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	428,10	1.037,49	987,09	478,50
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	229,47	0,00	229,47	0,00
4878	V CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO ( M	216,24	13,25	229,49	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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	627,00	627,00	0,00
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	-1.575,20	7.195,29	5.890,09	-270,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	29.076,18	0,00	0,00	29.076,18
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	0,00	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	32.660,78	0,00
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	43,25	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.242,87	7.132,94	0,00	43.375,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	449.350,85	0,00	0,00	449.350,85
6432	V BRASIL - FUNTRAN	681.142,08	11.155,60	0,00	692.297,68
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	61.521,77	2.524.986,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.234,45	0,00	0,00	26.234,45
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	1.398.554,74	0,00	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	251.193,70	4.919,59
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	666.660,30	399.827,00	0,00	1.066.487,30
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.507,96	0,00	0,00	1.507,96
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.426,82	0,00	0,00	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	306.250,54	0,00	840,50	305.410,04
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.166,58	0,00	42,01	13.124,57
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.727,41	0,00	2.089,40	248.638,01
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	392,35	0,00
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	1,22	0,00	392,35
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	448,47	0,00	329.442,14
6701	V CEF - FUNTRAN	1.172.784,92	2.689,21	0,00	1.175.474,13
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	4.893,43	0,00	11.724.368,05
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
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.195.719,07	0,00	0,00	5.195.719,07

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.649,14	3.758.474,02
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	305,00	948.882,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.659.528,32	11.189,28	0,00	1.670.717,60
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	2.514.786,58	0,00	30.795,08	2.483.991,50
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	515.361,92	0,00	0,00	515.361,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	198.187,52	937,00	0,00	199.124,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.215.523,30	468,50	0,00	1.215.991,80
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	176.932,82	442,09	0,00	177.374,91
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	13,25	0,00
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	186.221,56	0,00	0,00	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	627,00	0,00	10.909,08
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	10.822.784,43	0,00	7.195,29	10.815.589,14
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	104.494,75	0,00	0,00	104.494,75
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	209,26	0,00	0,00	209,26
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.337,26	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
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	188,78	0,00	48.162,13
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	33.668,09	0,00	157.392,12
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.453,79	43,25	0,00	120.497,04
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>366.500.211,76</b>	<b>10.246.437,35</b>	<b>16.699.825,24</b>	<b>360.046.823,87</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>360.046.823,87</b>

INDAIATUBA, 09 de Novembro 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	154.184,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.724,69
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	177,84
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	79.534,55
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	896,67
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	21.143,08
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.435,92
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.488,41
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.956,27
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.457,62
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	131,32
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.277,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	609,09
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	31.114,88
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.077,89
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	337,05
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	345,40
36	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTURA - DECRETO 12192/14	627,00
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
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	-793,70
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	4.893,43
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	-391,13
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	-42,01
454	1.3.2.5.01.99.24	APLIC - REC CTO FORM. ESPORT.- CICLISMO DE PISTA	448,47
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-26.743,77
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	462,55
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	1.218,15
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	102,96
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	30,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.247,25
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.290,24
192	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	380,59
193	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.462,11
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.440,59
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.288,12
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	468,50
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	3.918,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.336,12
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	54,37
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.344,07
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	722,37
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.171,47
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	135,64
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.726,09
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	588,60
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.056,31
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.266,70
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.225,25
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	7.521,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	157,28
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	151,35
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.461,17
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.537,61
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,82
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.221,96
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	164,21
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	23.026,54
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.973,00
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	1.164,30
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	427,75
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.125,00
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	4.592,55
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.061,28
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	780,62
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	337,20
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	402.700,28
<b>TOTAL</b>			<b>909.496,88</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 214/2017

Referente a 09 de novembro de 2017

Data: 16/11/2017 14:59:42

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.976,86
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	252.929,10
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	66.862,41
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.895,82
TOTAL			324.664,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.234.161,07

INDAIATUBA, 09 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
<b>Orçamentárias</b>							
75/33	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100237	1.344,41
189/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	100231	33.076,83
308/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	100233	15.919,17
331/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	100262	2.266,25
489/16	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100412	319,72
638/15	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100234	160,49
1604/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	100232	9.237,92
2295/10	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	100269	2.792,00
3186/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	100267	1.003,98
4539/9	2017	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	100214	984,00
4946/9	2017	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	100408	831,10
4958/8	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100235	1.142,78
9241/2	2017	12.361	3.3.90.39.12	22741	NIX LOCACAO AUDIOVISUAL EIRELI -ME	100258	3.975,00
9358/5	2017	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	100203	17.007,00
9615/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	100267	523,20
10442/3	2017	15.451	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	100226	2.780,10
10471/1	2017	15.451	3.3.90.93.02	22781	MARIA APARECIDA PARICE	100252	340,00
12385/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	100251	460,00
12450/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	100269	4.800,00
12616/3	2017	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	100263	758,98
13092/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	100269	2.980,00
14228/3	2017	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	100249	47,14
15204/1	2017	06.182	3.3.90.30.30	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	100246	2.083,71
15279/2	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	100248	3.283,33
15988/3	2017	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	100221	777,22
16092/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	100239	20.904,30
16105/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	100409	116,00
16278/3	2017	08.244	3.3.90.39.19	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	100269	2.800,00
18223/2	2017	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	100269	2.400,00
20803/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	100409	2.394,00
21009/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	100415	3.777,80
21044/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	100416	9.310,60
21158/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	100230	3.911,60
21160/1	2017	06.182	4.4.90.52.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	100256	5.503,00
21191/5	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100216	1.602,00
21222/2	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	100263	6.082,54
21333/1	2017	27.812	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	100266	900,00
21426/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	100255	1.942,00
21437/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	22948	PALOMARES & DUTRA LTDA	100265	2.780,00
21448/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	100238	2.570,00
21497/1	2017	15.452	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	100257	220,00
21846/1	2017	15.451	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERV	100250	425,00
21927/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	100229	6.432,00
23969/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	22963	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	100241	9.726,60
24086/1	2017	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	100228	305,00
24570/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22919	ALTASEG VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	100222	3.169,62
24574/1	2017	08.243	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	100240	539,10
24579/2	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100413	491,57
24579/3	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100413	812,01
24651/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	100254	20,00
24658/1	2017	10.304	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	100227	545,00
24674/1	2017	27.812	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	100242	15.548,00
24812/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	21898	CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M	100236	7.000,00
24813/1	2017	15.452	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	100247	2.008,50
24822/1	2017	06.182	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	100245	965,60
24824/1	2017	06.182	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	100411	281,40
24825/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100217	1.151,92
24826/1	2017	15.452	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100217	16.174,96
24827/1	2017	15.452	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100217	8.074,60
24828/1	2017	15.452	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100217	14.361,55
24877/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100215	899,62
24905/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100302	23.560,18
24906/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100306	5.483,39
24907/1	2017	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100333	7.314,12
24908/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100326	1.827,60
24909/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100310	120.011,65
24910/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100311	66.862,41
24911/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100332	112.799,58
24912/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100330	7.555,45
24913/1	2017	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100318	28.459,52
24914/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100369	429.345,35



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24915/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100372	258.077,24
24916/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100373	1.038.281,93
24917/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100374	8.660,29
24918/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100375	421.823,26
24919/1	2017	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100325	67.829,67
24920/1	2017	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100319	91.074,68
24921/1	2017	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100297	109.160,89
24922/1	2017	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100299	20.427,00
24923/1	2017	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100322	13.698,32
24924/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100324	71.560,41
24925/1	2017	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100315	128.146,35
24926/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100392	6.956,54
24927/1	2017	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100395	93.449,43
24928/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100396	136.776,91
24929/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100397	292.403,19
24930/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100398	462.481,82
24931/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100399	40.693,42
24932/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100400	85.867,97
24933/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100401	16.930,59
24934/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100402	180.075,02
24935/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100403	15.916,98
24936/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100404	28.406,33
24937/1	2017	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100405	35.869,92
24938/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100406	18.823,57
24939/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100407	24.170,00
24940/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100338	166.359,82
24941/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100341	252.929,10
24942/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100346	112.443,80
24943/1	2017	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100314	23.336,69
24944/1	2017	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100328	47.655,69
25420/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	100208	1.200,00
25421/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	100209	800,00
25557/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	100253	952,78
TOTAL							5.341.499,08
Extra-Orçamentárias							
107331/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100394	2.338.394,57
107332/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100393	5.530,37
107346/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100417	32,92
107347/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100417	2.092,02
TOTAL							2.346.049,88
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.687.548,96

INDAIATUBA, 09 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