

**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 194/2017

Referente a 10 de outubro de 2017

Data: 17/10/2017 10:09:14

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.802.761,51	Despesas Orçamentárias	372.899,92
Receitas ExtraOrçamentárias	2.234,70	Despesas ExtraOrçamentárias	1.205.833,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.778.347,07	Depositos em Bancos	23.004.610,03
SOMA	24.583.343,28	SOMA	24.583.343,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.583.343,28	TOTAL	24.583.343,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	530.700,38	48.446,19	500.000,00	79.146,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.506,59	0,00	0,00	39.506,59
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.512,41	0,00	0,00	9.512,41
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	66.801,50	35.002,70	52.350,00	49.454,20
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	90.315,31	138.873,18	70.300,00	158.888,49
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.595,57	40.423,72	40.186,55	2.832,74
4401	M BRASIL - FPM	4,70	1.750.807,46	1.733.299,41	17.512,75
4403	M BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M BRASIL - ITR	0,00	733.553,65	727.685,23	5.868,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	45.743,02	45.743,02	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	2,35	7.436.346,79	7.436.346,79	2,35
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	584,11	584,11	73,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	6,53	6,53	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.164,26	22.164,26	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	-50.574,80	1.305.901,19	1.317.328,71	-62.002,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	555,50	6.787,72	6.605,02	738,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.686,95	220.385,84	217.795,04	13.277,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	459,90	1.787,67	1.718,37	529,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	57.354,00	57.354,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.032.000,11	40.186,55	0,00	10.072.186,66
6401	M BRASIL - FPM	39.630.968,05	1.383.137,94	0,00	41.014.105,99
6403	M BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M BRASIL - ITR	1.034.067,46	580.974,50	0,00	1.615.041,96
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	10.856.443,06	45.743,02	0,00	10.902.186,08
6546	M BRASIL - IPVA	1.094.248,92	0,00	467,29	1.093.781,63
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.224,82	6,53	0,00	45.231,35
6554	M BRASIL - IPVA	601.063,44	17.731,41	0,00	618.794,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.029.229,62	0,00	681.498,42	8.347.731,20
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.443.810,06	6.605,02	0,00	3.450.415,08
6706	M CEF - ISS/06	269,82	0,00	0,00	269,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.676.323,75	216.577,87	0,00	43.892.901,62
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.903.281,69	1.718,37	0,00	1.905.000,06
6812	M CEF - IPVA	11.838.275,80	45.883,20	0,00	11.884.159,00
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	1.858.924,26	0,00	1.864.921,92
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.637,50	2.614,67	2.477,17	2.775,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.293,72	0,00	0,00	10.293,72
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22.631,79	26.516,23	49.143,42	4,60
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	94.971,26	3,00	94.974,26	0,00
4559	V FNAS PSB	-24.951,11	25.188,46	199,75	37,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	16.633,55	16.633,55	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	28.517,88	8.615,90	8.570,00	28.563,78
4734	V CEF - QSE	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
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	4.073,30	4.073,30	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	20.656,36	20.656,36	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V CEF - FUNSAU	4.514,11	84.197,21	83.771,21	4.940,11
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	38,10	471,49	471,49	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	636,30	2.718,03	2.642,43	711,90
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	-784,34	26.696,25	26.696,25	-784,34
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	35.246,31	0,00	0,00	35.246,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	76.725,00	76.725,00	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	9.632,96	1.653,55	11.202,51	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	36.134,73	0,00	0,00	36.134,73
6424	V BRASIL - FUNDEB	-183,77	0,00	0,00	-183,77
6432	V BRASIL - FUNTRAN	565.179,54	2.477,17	0,00	567.656,71
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	6.187,12	0,00	0,00	6.187,12
6449	V BRASIL - ICMS	79.232.804,35	6.609.863,82	3.303.931,91	82.538.736,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.758.340,86	0,00	26.516,23	2.731.824,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.198,10	0,00	0,00	23.198,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	1.180.216,70	0,00	0,00	1.180.216,70
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 ROYALTIES	3.353.381,54	0,00	0,00	3.353.381,54
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	685.237,03	0,00	3,00	685.234,03
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 PSEM C - 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	322.558,77	0,00	31,37	322.527,40
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	14.353,55	0,00	240.119,90
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65	0,00	0,00	18.553,65
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44	0,00	0,00	14.302,44
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	0,00	0,00	327.970,92
6701	V CEF - FUNTRAN	1.348.886,26	0,00	3.367,15	1.345.519,11
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V CEF - FUNDEB	1.445.827,03	0,00	0,00	1.445.827,03
6734	V CEF - QESE	11.627.609,13	0,00	1.883,00	11.625.726,13
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%	33.361.152,64	0,00	0,00	33.361.152,64
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	123.240,21	0,00	0,00	123.240,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.033.876,08	0,00	0,00	1.033.876,08
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.853.904,60	0,00	4.073,30	3.849.831,30
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	951.436,57	0,00	0,00	951.436,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V CEF - FUNTRAN	1.350.978,68	20.656,36	0,00	1.371.635,04
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	251.471,82	0,00	0,00	251.471,82
6825	V CEF - FUNSAU	3.987.300,38	0,00	17.707,22	3.969.593,16
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.976.325,73	0,00	2.640,00	1.973.685,73
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/SESIA-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	1.196.029,39	471,49	0,00	1.196.500,88
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEvisa	135.784,36	2.642,43	0,00	138.426,79
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	192.339,10	0,00	0,00	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 EMERGÊNCIA	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	15.347.993,41	0,00	26.696,25	15.321.297,16
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	13.800.983,16	0,00	76.725,00	13.724.258,16
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	8.787,42	0,00	0,00	8.787,42
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.116,40	0,00	0,00	93.116,40
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	354.580,35	11.202,51	580,19	365.202,67
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		358.345.368,08	23.004.610,03	16.778.347,07	364.571.631,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					364.571.631,04

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	119.057,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.106,24
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.526,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	198.834,51
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.094,50
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	15.111,03
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.183,20
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.506,31
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.687,41
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.022,23
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	282,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.524,33
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	609,09
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	24.725,32
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.158,54
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	495,82
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,18
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.381,74
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	200,56
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.008,10
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.295,61
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.750.807,46
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-350.161,47
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-146.710,73
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	733.553,65
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	16.633,55
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.132.414,88
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-826.482,97
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.786,83
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.934,15
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.858.924,26
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	471,49
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.716,25
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	606,08
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.282,87
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.020,61
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.917,11
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.482,00
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	602,68
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.272,38
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	259,35
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.519,78
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	86,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	238,43
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.073,36
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	1.073,36
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.002,69
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	920,92
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	122,17
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.078,81
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	347,24
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	16.000,43
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.930,88
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.907,97
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	5.871,82
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	519,40
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.	540,45
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	299,81
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.349,08
TOTAL			7.802.761,51
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	162,77
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.071,93
TOTAL			2.234,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.804.996,21



RECEITAS

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

INDAIATUBA, 10 de Outubro 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							
78/8	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	89110	3.588,18
135/9	2017	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	89116	3.108,48
161/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	89080	970,00
187/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	89099	23.986,33
193/9	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89074	78,90
212/27	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89149	602,36
212/28	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89149	979,77
308/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	89439	-15.919,17
308/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	89440	15.919,17
609/7	2017	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	89105	700,00
641/9	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	89075	800,00
642/9	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	89094	480,00
674/9	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	89070	67,56
674/10	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	89067	439,14
985/7	2017	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	89156	5.555,09
1604/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	89441	-9.237,92
1604/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	89442	9.237,92
2239/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	89111	2.520,00
2332/5	2017	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	89144	206,11
2377/8	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	89072	11.992,00
2378/8	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	89072	7.994,75
4954/7	2017	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	89106	965,79
4955/7	2017	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	89129	482,89
4956/7	2017	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	89085	482,89
9662/1	2017	12.361	3.3.90.30.21	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	89104	700,00
10619/8	2017	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	89071	45,04
10656/3	2017	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	89069	731,66
13296/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	89115	4.266,60
15257/3	2017	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	89107	2.607,50
15493/2	2017	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	89100	7.669,20
15982/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	89111	2.520,00
16138/3	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	89127	1.975,00
16139/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	89127	1.975,00
16166/3	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	89090	18.000,00
16224/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	89133	2.112,00
16255/2	2017	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89068	2.956,23
17796/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	89082	199,75
17811/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	89126	2.000,00
17812/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	89119	1.000,00
17813/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	89130	1.000,00
17946/1	2017	15.452	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	89103	4.500,00
18137/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	89080	970,00
18232/1	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	89109	93,75
18428/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	89145	2.790,00
19011/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89120	404,06
19012/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89120	19.217,87
19013/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89120	5.617,38
19016/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89120	36.275,36
19017/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89120	287,12
19018/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89120	33.172,47
19039/1	2017	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	89093	2.280,00
19109/1	2017	15.452	4.4.90.30.00	20417	REPUNE REPUXACAO E METALURGICA LTDA	89135	76.725,00
20456/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	89114	2.133,30
21312/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	89154	66.403,99
21312/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	89248	-66.403,99
21312/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	89249	9.150,62
21345/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	89147	1.883,00
21367/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	89089	43.584,50
21384/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	89087	5.172,16
21385/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	89087	4.129,11
21420/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21391	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	89259	2.640,00
21438/1	2017	08.241	3.3.90.30.07	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	89091	156,00
21439/1	2017	08.241	3.3.90.39.14	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	89091	1.350,00
21462/1	2017	12.361	3.3.90.39.48	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	89153	590,00
21871/1	2017	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	89108	4.020,00
TOTAL							372.899,92
Extra-Orçamentárias							
106661/1	2017	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89086	1.205.833,33

**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 194/2017

Referente a 10 de outubro de 2017

Data: 17/10/2017 10:09:14

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.205.833,33
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.578.733,25

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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