



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.055.947,57	Despesas Orçamentárias	1.459.081,32
Receitas ExtraOrçamentárias	3.381,04	Despesas ExtraOrçamentárias	6.770,40
		Despesas Restos à Pagar	14.184,61
Retiradas de Bancos	19.100.995,01	Depositos em Bancos	18.680.287,29
SOMA	20.160.323,62	SOMA	20.160.323,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.160.323,62	TOTAL	20.160.323,62

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	79.146,57	61.286,42	0,00	140.432,99
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 - ARRECADAÇÕES	49.454,20	145.252,77	34.950,00	159.756,97
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	158.888,49	112.632,60	138.800,00	132.721,09
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.832,74	49.024,43	48.690,80	3.166,37
4401	M BRASIL - FPM	17.512,75	0,00	0,00	17.512,75
4403	M BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M BRASIL - ITR	5.868,42	0,00	0,00	5.868,42
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	86.324,73	85.461,49	863,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	15.883,69	15.883,69	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	2,35	0,00	0,00	2,35
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	0,00	0,00	73,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	25.823,36	25.823,36	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	-62.002,32	1.366.342,46	1.363.705,65	-59.365,51
4704	M CEF - ISS - FIXO	738,20	5.832,17	5.655,77	914,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.277,75	3.273.609,76	3.269.802,06	17.085,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	529,20	500.063,00	500.000,00	592,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	751.030,53	751.030,53	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.072.186,66	48.690,80	0,00	10.120.877,46
6401	M BRASIL - FPM	41.014.105,99	0,00	0,00	41.014.105,99
6403	M BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M BRASIL - ITR	1.615.041,96	0,00	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	85.461,49	0,00	1.406.359,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.902.186,08	15.883,69	0,00	10.918.069,77
6546	M BRASIL - IPVA	1.093.781,63	0,00	0,00	1.093.781,63
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.231,35	0,00	0,00	45.231,35
6554	M BRASIL - IPVA	618.794,85	20.658,69	0,00	639.453,54
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.347.731,20	0,00	1.190.726,67	7.157.004,53
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.450.415,08	5.655,77	0,00	3.456.070,85
6706	M CEF - ISS/06	269,82	0,00	0,00	269,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.892.901,62	3.269.802,06	3.000.000,00	44.162.703,68
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.905.000,06	500.000,00	497.625,27	1.907.374,79
6812	M CEF - IPVA	11.884.159,00	740.824,42	700.000,00	11.924.983,42
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.968,98	0,00	0,00	10.261.968,98
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.864.921,92	0,00	0,00	1.864.921,92
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.775,00	4.688,85	4.586,35	2.877,50
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	4,60	800,00	2.352,00	-1.547,40
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.151,80	1.142,40	9,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.024,40	1.015,00	9,40
4559	V FNAS PSB	37,60	4.806,64	4.797,24	47,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	28.563,78	11.755,45	11.643,40	28.675,83
4734	V CEF - QSE	0,00	3.689,54	3.689,54	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	206.348,54	206.348,54	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 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.495,67	17.495,67	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	14.714,78	14.714,78	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V CEF - FUNSAU	4.940,11	1.530.167,07	1.529.573,07	5.534,11
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	38,10	0,00	0,00	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	711,90	3.687,68	3.561,68	837,90
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.800,00	2.800,00	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	-784,34	2.001.516,86	2.001.516,86	-784,34
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	35.246,31	0,00	0,00	35.246,31
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	638,21	638,21	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	567.656,71	4.586,35	0,00	572.243,06
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	6.187,12	0,00	0,00	6.187,12
6449	V BRASIL - ICMS	82.538.736,26	0,00	0,00	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	2.731.824,63	0,00	800,00	2.731.024,63
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	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 ROYALTIER	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	685.234,03	0,00	0,00	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 PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.954,10	0,00	1.151,80	114.802,30
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	96.050,04	0,00	1.024,40	95.025,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	322.527,40	0,00	4.806,64	317.720,76
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	240.119,90	0,00	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	1.345.519,11	11.643,40	0,00	1.357.162,51
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	11.625.726,13	0,00	3.689,54	11.622.036,59
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	206.348,54	0,00	33.567.501,18
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	3.849.831,30	0,00	17.495,67	3.832.335,63
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	51.200,00	900.236,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V CEF - FUNTRAN	1.371.635,04	14.714,78	0,00	1.386.349,82
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	251.471,82	0,00	0,00	251.471,82
6825	V CEF - FUNSAU	3.969.593,16	1.500.000,00	1.530.167,07	3.939.426,09
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.973.685,73	1.113,00	0,00	1.974.798,73
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/SES/SLA-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	1.196.500,88	0,00	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	138.426,79	3.561,68	0,00	141.988,47
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	2.800,00	189.539,10
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 BÁSICA	15.321.297,16	2.000.000,00	2.001.516,86	15.319.780,30
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.724.258,16	0,00	0,00	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	365.202,67	638,21	0,00	365.840,88
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>364.571.631,04</b>	<b>18.680.287,29</b>	<b>19.100.995,01</b>	<b>364.150.923,32</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>364.150.923,32</b>

INDAIATUBA, 11 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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	205.816,15
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	27.891,03
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	340,04
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	177.911,62
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.946,46
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	39.270,41
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.091,44
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.956,05
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.687,68
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.788,64
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	275,38
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	313,92
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	564,33
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.376,10
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	812,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	42.660,47
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.811,75
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	913,16
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.373,25
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	518,10
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	401,13
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	411,14
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,10
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	187,80
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.260,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.357,32
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.853,89
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.370,78
200	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECON	86.324,73
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.113,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.018,72
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.513,81
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	944,99
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.103,66
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	14.670,94
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.246,01
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	6,88
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	723,97
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.519,98
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.323,13
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	31.159,08
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	35,13
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	194,47
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	638,21
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	638,21
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	15.986,31
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.868,57
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	2,84
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	373,97
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.981,17
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	738,52
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	27.869,79
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.354,46
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	527,36
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	47,33
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.534,47
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.227,32
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.273,82
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.221,03
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	206.348,54
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	293,08
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-8.106,63
			-----
TOTAL			1.055.947,57
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.216,50
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.164,54

**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 195/2017

Referente a 11 de outubro de 2017

Data: 17/10/2017 12:07:01

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 3.381,04
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.059.328,61

INDAIATUBA, 11 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							
15/40	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89464	1.516,86
75/30	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89463	151,84
160/7	2017	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	89530	7.800,00
1577/3	2017	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	89454	25.600,00
1617/32	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	89569	1.991,30
2359/14	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	89458	5.028,00
4277/4	2017	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	89518	1.142,40
4402/11	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89524	1.010,49
4766/42	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	89457	17,80
4801/7	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	89498	3.041,00
4953/6	2017	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	89493	17.340,92
5439/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	89498	4.173,00
6852/1	2017	08.243	3.3.90.39.41	8699	VITORIA HOTEIS LTDA	89829	2.800,00
7039/7	2017	27.811	3.3.90.48.00	17749	JAQUELINE DAIANE DA SILVA ANTONIO	89494	1.335,00
7040/7	2017	27.811	3.3.90.48.00	22724	THAIS DE LIMA OLIVEIRA	89520	350,00
10331/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	89468	1.200,00
10382/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	89452	440,00
10400/53	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	89513	12.545,00
10400/54	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	89513	12.545,00
10400/55	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	89513	10.120,00
10400/56	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	89513	12.545,00
10400/57	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	89513	10.120,00
10486/4	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	89510	4.797,24
13297/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	89506	17.500,00
14669/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	89491	1.350,00
15117/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	89458	8.970,00
15456/2	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	89564	2.500,00
15851/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	89492	32.305,85
15910/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	89485	3.330,90
16065/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	89456	4.810,80
16279/1	2017	08.244	3.3.90.39.53	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	89498	2.400,00
17834/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	89482	5.600,00
17836/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	89482	2.140,00
17906/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22753	CLINICA TRATIS TRATAMENTOS INTEGRAD	89467	1.440,00
17971/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	22108	GRAFICA E EDITORA SF LTDA - ME	89490	1.015,00
18040/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	89496	675,75
18041/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	89496	452,25
18047/3	2017	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	89504	14.525,16
18089/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	22878	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	89489	1.863,61
18287/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	89563	3.001,60
18869/1	2017	12.361	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	89570	3.689,54
18929/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	89501	2.189,00
18959/1	2017	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	89443	-500,00
18959/2	2017	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	89444	487,70
18960/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	89447	-500,00
19041/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	89466	12.684,87
19101/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89465	3.089,16
20783/1	2017	15.451	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	89528	653,25
20784/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	89528	847,08
20793/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	89477	104,11
20972/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	89509	531,00
20975/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	89452	584,00
20993/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	89495	11.064,75
21243/1	2017	08.241	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	89512	2.112,00
21247/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	89567	4.500,00
21252/1	2017	27.812	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	89462	8.934,35
21276/1	2017	08.241	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	89519	771,82
21279/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	89511	1.959,20
21351/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	89482	2.160,00
21352/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	89485	2.292,30
21451/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	89568	106,56
21962/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	89478	220.178,21
21963/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	89478	66.056,77
21964/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	89481	105.526,08
21965/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	89480	20.402,73
21980/2	2017	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	89487	777,56
21987/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	89521	36.863,51
22050/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	89454	25.600,00
22117/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	22217	CAMILA DA SILVA	89451	500,00
22118/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22217	CAMILA DA SILVA	89450	2.500,00
22196/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	89526	1.552,00

**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 195/2017

Referente a 11 de outubro de 2017

Data: 17/10/2017 12:07:01

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22197/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	89527	800,00
23981/1	2017	04.123	3.3.90.93.01	20800	VILLANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	89525	679.072,00
						TOTAL	1.459.081,32
Extra-Orçamentárias							
106668/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VIDA S/A	89504	6.770,40
						TOTAL	6.770,40
Restos à Pagar							
10141/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89488	14.184,61
						TOTAL	14.184,61
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.480.036,33

INDAIATUBA, 11 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