



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.009.073,94	Despesas Orçamentárias	500.839,13
Receitas ExtraOrçamentárias	17.312,44	Despesas ExtraOrçamentárias	-661.894,74
		Despesas Restos à Pagar	3.941,72
Retiradas de Bancos	12.206.165,15	Depositos em Bancos	13.389.665,42
SOMA	13.232.551,53	SOMA	13.232.551,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.232.551,53	TOTAL	13.232.551,53

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.128.160,83	86.186,21	0,00	1.214.347,04
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.372,44	0,00	0,00	100.372,44
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	29.283,09	0,00	0,00	29.283,09
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	46.137,91	112.804,10	31.000,00	127.942,01
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	91.123,73	211.124,63	70.100,00	232.148,36
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.324,04	51.471,86	51.060,89	3.735,01
4401	M BRASIL - FPM	18.144,61	0,00	0,00	18.144,61
4404	M BRASIL - ITR	15,10	0,00	0,00	15,10
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	10.810,00	10.810,00	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.660.351,83	3.660.349,48	2,35
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	31.367,15	31.367,15	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-31.740,92	233.838,71	237.420,48	-35.322,69
4704	M CEF - ISS - FIXO	512,60	24.317,48	23.977,43	852,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.975,50	350.509,11	345.678,36	19.806,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	332,30	6.763,91	6.679,61	416,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	61.135,24	61.135,24	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.426.089,90	51.060,89	0,00	10.477.150,79
6401	M BRASIL - FPM	37.794.729,10	0,00	0,00	37.794.729,10
6403	M BRASIL - IUM	35.935,36	0,00	0,00	35.935,36
6404	M BRASIL - ITR	1.012.894,10	0,00	0,00	1.012.894,10
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15	0,00	0,00	238.580,15
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03	0,00	0,00	18.053,03
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	10.761.076,88	10.810,00	0,00	10.771.886,88
6546	M BRASIL - IPVA	1.038.457,19	0,00	0,00	1.038.457,19
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43.032,35	0,00	0,00	43.032,35
6554	M BRASIL - IPVA	299.631,75	25.093,72	0,00	324.725,47
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.705.048,71	0,00	119.151,90	12.585.896,81
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.162.999,58	23.977,43	0,00	3.186.977,01
6706	M CEF - ISS/06	4.590.048,38	0,00	0,00	4.590.048,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.479.890,55	345.678,36	0,00	37.825.568,91
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.740.079,82	6.679,61	0,00	1.746.759,43
6812	M CEF - IPVA	10.781.126,64	48.908,19	0,00	10.830.034,83
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23	0,00	0,00	10.261.537,23
6897	M CEF - IPTU 2015	2.410,97	0,00	0,00	2.410,97
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.025,00	4.829,74	4.752,24	1.102,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	13.666,70	0,00	0,00	13.666,70
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-187,10	30.899,23	30.880,43	-168,30
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	0,00	0,00	18,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	56,40	0,00	0,00	56,40
4559	V FNAS PSB	84,60	0,00	0,00	84,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-2.550,60	0,00	0,00	-2.550,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	341,04	341,04	6,75



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	325,35	33.182,28	33.070,23	437,40
4733	V CEF - FUNDEB	1.581.588,96	0,00	0,00	1.581.588,96
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5,90	0,00	0,00	5,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	2,70	0,00	0,00	2,70
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	3.446,00	3.398,00	48,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	577,97	2.364,68	2.364,68	577,97
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	16.409,82	16.409,82	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	0,00	510,91	0,00	510,91
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	308,11	0,00	0,00	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	-77,93	14.221,78	14.721,78	-577,93
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	624,00	416,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	40,00	28,20	17,70
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	661.894,74	0,00	661.894,74
4864	V CEF - DEVISA	567,95	2.848,46	2.736,86	679,55
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	192.507,29	0,00	0,00	192.507,29
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	141.625,00	0,00	0,00	141.625,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-300,00	3.667.405,63	3.667.405,63	-300,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10	0,00	0,00	28.914,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.742.367,55	0,00	0,00	1.742.367,55
6432	V BRASIL - FUNTRAN	460.128,70	4.752,24	0,00	464.880,94
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	107.153,34	0,00	0,00	107.153,34
6449	V BRASIL - ICMS	90.404.582,17	0,00	3.660.351,83	86.744.230,34
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.078.766,91	0,00	30.899,23	3.047.867,68
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.087,16	0,00	0,00	25.087,16
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,77	0,00	0,00	34,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,65	0,00	0,00	71,65
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	533.157,77	0,00	0,00	533.157,77
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	0,00	0,00	30.202,54
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37	0,00	0,00	232.827,37
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	263,81	0,00	0,00	263,81
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	253.707,61	0,00	0,00	253.707,61
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.265.516,28	0,00	0,00	3.265.516,28
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	153.187,60	0,00	0,00	153.187,60
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	796.856,60	0,00	0,00	796.856,60
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.213,48	0,00	0,00	2.213,48
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.438,50	48.000,00	0,00	55.438,50
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	118.459,26	0,00	0,00	118.459,26
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62	0,00	0,00	101.221,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	330.790,65	0,00	0,00	330.790,65
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81	0,00	0,00	13.041,81
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	234.537,34	0,00	0,00	234.537,34
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.566,77	0,00	0,00	22.566,77
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	340,56	341,04	341,04	340,56
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87	0,00	0,00	389,87
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	0,00	0,00	12.250,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.672.677,30	0,00	21.098,23	1.651.579,07
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	-472,47	0,00	0,00	-472,47
6734	V CEF - QESE	11.588.489,93	0,00	0,00	11.588.489,93
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56	0,00	0,00	6.215,56
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.403,90	0,00	0,00	119.403,90
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.086.880,62	0,00	0,00	33.086.880,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.834,14	0,00	0,00	98.834,14
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.130.647,70	0,00	0,00	5.130.647,70
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88	0,00	0,00	3,88
6803	V CEF - FNAS - AIDS	238.667,47	0,00	0,00	238.667,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	88.357,20	0,00	3.122,00	85.235,20
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.087.055,69	0,00	0,00	1.087.055,69
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.146.010,35	0,00	2.364,68	7.143.645,67
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.524,31	0,00	0,00	40.524,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	841.024,62	0,00	0,00	841.024,62
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93

**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 175/2017

Referente a 13 de setembro de 2017

Data: 19/09/2017 16:04:43

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V CEF - FUNTRAN	1.069.197,71	16.409,82	0,00	1.085.607,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	0,00	0,00	31.079,11
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	510,36	1,74	510,91	1,19
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	564.276,22	0,00	0,00	564.276,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.036,22	0,00	0,00	212.036,22
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.416,49	0,00	0,00	15.416,49
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	179.745,61	0,00	0,00	179.745,61
6825	V CEF - FUNSAU	916.441,60	0,00	14.221,78	902.219,82
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V CEF - FUNSSOL	2.019.011,36	0,00	0,00	2.019.011,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.468,47	0,00	0,00	12.468,47
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	0,00	0,00	9.105,79
6849	V CEF - FUNDETUR	531.782,53	0,00	0,00	531.782,53
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	518.755,42	416,00	0,00	519.171,42
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38	0,00	0,00	196.327,38
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.266.202,57	28,20	0,00	1.266.230,77
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V CEF - DEVISA	160.884,49	2.736,86	0,00	163.621,35
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77	0,00	0,00	2.717.393,77
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.835,27	0,00	0,00	127.835,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47	0,00	0,00	127.848,47
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	201.340,49	0,00	0,00	201.340,49
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	137.521,84	0,00	0,00	137.521,84
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.361,59	0,00	0,00	123.361,59
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.822,69	0,00	0,00	416.822,69
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V CEF - FUNTRAN	38.025,06	0,00	0,00	38.025,06
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.982,22	0,00	0,00	8.982,22
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	0,00	0,00	469,01
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.696.966,00	0,00	0,00	2.696.966,00
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.572,01	0,00	0,00	136.572,01
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	30.972,33	0,00	0,00	30.972,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.516.492,38	3.477.072,78	0,00	13.993.565,16
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.142.183,22	0,00	0,00	14.142.183,22
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61	0,00	0,00	686.830,61
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22	0,00	0,00	5.895,22
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.110,36	0,00	0,00	83.110,36
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68	0,00	0,00	275.045,68
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80	0,00	0,00	425.159,80
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.644.276,11	0,00	0,00	4.644.276,11
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	663.906,64	0,00	0,00	663.906,64
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70	0,00	0,00	434.178,70
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23	0,00	0,00	2.173,23
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.371,18	0,00	0,00	30.371,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96	0,00	0,00	5.314,96
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	133.356,64	0,00	0,00	133.356,64
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	172,12	0,00	0,00	172,12
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.570,78	0,00	0,00	123.570,78
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	423,39	0,00	0,00	423,39
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>365.461.638,33</b>	<b>13.389.665,42</b>	<b>12.206.165,15</b>	<b>366.645.138,60</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>366.645.138,60</b>

INDAIATUBA, 13 de Setembro 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	399.293,57
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	45.423,97
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	295,05
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	163.996,64
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	6.939,58
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	97.508,07
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.926,61
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.580,65
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.848,46
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	21.600,33
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	35,81
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	26,61
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.285,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.624,24
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	80.504,69
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.711,80
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	624,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.005,57
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS	1,74
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.129,37
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,32
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.511,23
174	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	48.000,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	92.502,39
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.500,48
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	40,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.245,97
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	119,42
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.922,00
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.788,48
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	26.656,47
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.992,36
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	40,02
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	14.435,75
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	12.813,32
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.764,40
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	33.323,61
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	26,35
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	599,11
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	20.499,24
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.777,70
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	687,41
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	12.724,60
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.002,54
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	68.919,37
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	12.613,36
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	34.358,08
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	160,84
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	73.061,27
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	4.156,72
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.451,91
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.555,89
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-346.280,61
		<b>TOTAL</b>	<b>1.009.073,94</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.842,15
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	9.470,29
		<b>TOTAL</b>	<b>17.312,44</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.026.386,38</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 175/2017

Referente a 13 de setembro de 2017

Data: 19/09/2017 16:04:43

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 13 de Setembro de 2017

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 175/2017

Referente a 13 de setembro de 2017

Data: 19/09/2017 16:04:43

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
186/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	78199	5.136,67
187/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	78214	23.986,33
212/24	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	78270	586,51
256/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	78260	1.650,83
301/28	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	78192	81,53
340/8	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	78241	1.776,08
875/3	2017	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	78236	376,05
891/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	78242	451,26
1610/4	2017	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	78191	89.000,00
1617/28	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	78233	757,46
2160/5	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	78262	46.662,29
3018/7	2017	27.811	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	78223	1.500,00
3141/4	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	78262	136.614,41
4721/4	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	78250	33.070,23
5357/6	2017	27.811	3.3.90.48.00	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ	78218	1.112,00
5359/6	2017	27.811	3.3.90.48.00	22712	ELISÂNGELA MARANIN DA SILVA	78215	1.112,00
7037/6	2017	27.811	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	78211	1.112,00
7039/6	2017	27.811	3.3.90.48.00	17749	JAQUELINE DAIANE DA SILVA ANTONIO	78235	1.335,00
7040/6	2017	27.811	3.3.90.48.00	22724	THAIS DE LIMA OLIVEIRA	78266	350,00
7042/6	2017	27.811	3.3.90.48.00	10584	FERNANDO RODRIGUES VERONEZI	78226	1.112,00
9594/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	78207	4.138,59
10307/3	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	78252	3.087,60
10386/3	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	78252	1.337,96
10476/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78254	402,38
10477/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	78190	1.962,30
13026/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	78193	604,80
13180/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78739	-324,00
13180/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78738	276,00
13189/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	78259	3.122,00
13192/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	78251	2.480,00
15205/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	78210	921,90
15246/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	78715	-1.000,00
15246/2	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	78716	659,23
15247/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	78719	-1.000,00
15247/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	78720	349,92
15309/1	2017	04.124	3.3.90.30.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	78707	-500,00
15309/2	2017	04.124	3.3.90.30.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	78708	283,00
15310/1	2017	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	78711	-500,00
15310/2	2017	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	78712	140,33
15430/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	22217	CAMILA DA SILVA	78723	-500,00
15430/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	22217	CAMILA DA SILVA	78724	70,00
15432/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22217	CAMILA DA SILVA	78727	-3.000,00
15432/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	22217	CAMILA DA SILVA	78728	2.421,79
15863/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	78257	1.985,00
15936/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	78258	1.189,20
16102/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	78222	491,40
16138/2	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	78248	1.975,00
16139/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	78248	1.975,00
17951/1	2017	27.812	3.3.90.39.63	22108	GRAFICA E EDITORA SF LTDA - ME	78232	250,00
17969/1	2017	27.812	3.3.90.39.63	22108	GRAFICA E EDITORA SF LTDA - ME	78231	600,00
17970/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	78194	2.650,00
18253/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	78261	3.163,53
18256/1	2017	10.301	3.3.90.30.99	22511	INGRID LUCENA GONZAGA BORGES	78234	500,00
18381/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	78200	26.396,91
18423/1	2017	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	78255	807,35
18433/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	78198	6.302,00
18458/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	78200	27.301,52
18478/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	78243	106,60
18487/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	78200	25.399,99
18910/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22356	MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMP.DE ME	78240	673,80
18911/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22356	MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMP.DE ME	78237	673,80
18926/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	78195	29.344,65
18967/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	78256	2.646,93
20406/1	2017	04.123	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	78206	3.190,00
<b>TOTAL</b>							<b>500.839,13</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
105982/1	2017	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	78731	-661.894,74
<b>TOTAL</b>							<b>-661.894,74</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 175/2017

Referente a 13 de setembro de 2017

Data: 19/09/2017 16:04:43

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar						
23261/6	2016	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA 78267	3.941,72
						TOTAL -----
						3.941,72
TOTAL GERAL DA DESPESA						-157.113,89

INDAIATUBA, 13 de Setembro 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