



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.903.969,41	Despesas Orçamentárias	908.732,41
Receitas ExtraOrçamentárias	6.589,93	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	199.821,39
Retiradas de Bancos	3.640.513,75	Depositos em Bancos	4.442.519,29
SOMA	5.551.073,09	SOMA	5.551.073,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.551.073,09	TOTAL	5.551.073,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.018.288,59	72.171,56	0,00	1.090.460,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.022,79	0,00	0,00	73.022,79
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.090,13	0,00	0,00	10.090,13
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	98.394,57	63.557,33	0,00	161.951,90
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	636.191,71	159.518,85	615.500,00	180.210,56
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.814,99	61.512,75	61.451,01	2.876,73
4401	M BRASIL - FPM	26.707,03	0,00	0,00	26.707,03
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	0,00	23,34
4404	M BRASIL - ITR	65,46	0,00	0,00	65,46
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	90.890,84	90.890,84	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.689,13	13.689,13	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	49,20	0,00	0,00	49,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.092,59	13.092,59	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	516.349,20	618.775,47	624.287,91	510.836,76
4704	M CEF - ISS - FIXO	730,80	2.260,68	2.178,78	812,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.538,20	205.276,72	202.615,72	17.199,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	466,20	3.366,20	3.309,50	522,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	45.155,05	45.155,05	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.466.827,84	61.451,01	0,00	12.528.278,85
6401	M BRASIL - FPM	21.400.569,28	0,00	0,00	21.400.569,28
6403	M BRASIL - IUM	41.968,65	0,00	0,00	41.968,65
6404	M BRASIL - ITR	1.637.305,20	0,00	0,00	1.637.305,20
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	90.890,84	1.236.536,95
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.509.111,81	13.689,13	0,00	12.522.800,94
6546	M BRASIL - IPVA	1.102.878,05	0,00	0,00	1.102.878,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.797,18	0,00	0,00	46.797,18
6554	M BRASIL - IPVA	936.860,00	10.474,07	0,00	947.334,07
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.583.333,51	255.205,66	0,00	17.838.539,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.686.119,88	2.178,78	0,00	3.688.298,66
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.430.615,30	202.615,72	0,00	50.633.231,02
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.067.849,89	3.309,50	0,00	2.071.159,39
6812	M CEF - IPVA	932.189,22	36.124,04	0,00	968.313,26
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	802,50	7.559,44	7.559,44	802,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.393,97	0,00	0,00	10.393,97
4447	V BRASIL - TRANSF ALUNO	17.424,00	520.569,76	520.569,76	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	-23,60	80.201,80	80.183,00	-4,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	51,20	0,00	0,00	51,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9,40	1.009,40	1.000,00	18,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	26.439,83	0,00	26.439,83
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	886,40	886,40	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	896,80	896,80	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	9,40	0,00	0,00	9,40
4559	V FNAS PSB	121,01	219,12	219,12	121,01
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	6.822,51	6.822,51	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	326,70	3.771,34	3.736,24	361,80
4734	V CEF - QSE	1.780,94	10.908,08	10.908,08	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 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	96,60	0,00	0,00	96,60
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	0,00	0,00	308,11
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.937,27	13.937,27	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	153.996,97	153.868,19	-847,65
4838	V CEF - FUNSSOL	-565,20	2.067,40	1.502,20	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.734,25	2.734,25	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	510,00	966,83	916,43	560,40
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-270,00	31.327,60	32.172,60	-1.115,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	29.076,18	0,00	0,00	29.076,18
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	723.524,94	723.524,94	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	0,00	0,00	210.023,55
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	10.255,15	0,00	10.129,15	126,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	13.106,51	0,00	0,00	13.106,51
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.375,81	0,00	0,00	43.375,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	823.795,77	0,00	0,00	823.795,77
6432	V BRASIL - FUNTRAN	695.488,42	7.559,44	0,00	703.047,86
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	55,20	520.569,76	0,00	520.624,96
6449	V BRASIL - ICMS	82.782.314,93	0,00	0,00	82.782.314,93
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.525.230,45	0,00	80.201,80	2.445.028,65
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.338,05	0,00	0,00	36.338,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.731,59	0,00	1.009,40	4.722,19
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.502,12	0,00	0,00	6.502,12
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.398.554,74	0,00	26.439,83	1.372.114,91
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	4.919,59	0,00	0,00	4.919,59
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.447.230,31	0,00	0,00	3.447.230,31
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	1.066.487,30	0,00	0,00	1.066.487,30
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.019,53	0,00	886,40	133,13
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.455,02	0,00	0,00	7.455,02
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	107.983,38	0,00	896,80	107.086,58
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.360,07	0,00	0,00	80.360,07
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	304.480,91	0,00	219,12	304.261,79
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.124,57	0,00	0,00	13.124,57
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.910,18	0,00	0,00	264.910,18
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.434,28	6.822,51	0,00	32.256,79
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	392,35	0,00	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	329.442,14	0,00	0,00	329.442,14
6701	V CEF - FUNTRAN	1.178.755,42	3.736,24	0,00	1.182.491,66
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	11.724.368,05	0,00	10.908,08	11.713.459,97
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
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	1.062.796,22	0,00	0,00	1.062.796,22



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.804.009,91	0,00	0,00	3.804.009,91
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	981.185,27	0,00	0,00	981.185,27
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.681.068,83	13.937,27	0,00	1.695.006,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.385,26	0,00	0,00	31.385,26
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	511.925,96	0,00	0,00	511.925,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.031,90	0,00	0,00	213.031,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.488,88	0,00	0,00	15.488,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	7.418.528,30	0,00	153.996,97	7.264.531,33
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.955.649,54	1.502,20	0,00	1.957.151,74
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.527,01	0,00	0,00	12.527,01
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.148,55	0,00	0,00	9.148,55
6849	V CEF - FUNDETUR	538.219,05	0,00	0,00	538.219,05
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	515.361,92	0,00	0,00	515.361,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52	0,00	0,00	199.124,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.216.147,96	2.734,25	0,00	1.218.882,21
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	177.943,68	916,43	0,00	178.860,11
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
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	10.909,08	0,00	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	2.179.307,07	0,00	0,00	2.179.307,07
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 BÁSICA	14.039.822,58	0,00	31.327,60	14.008.494,98
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.960.713,78	352.457,22	0,00	14.313.171,00
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	369.022,64	10.129,15	0,00	379.151,79
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	48.162,13	0,00	0,00	48.162,13
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	157.392,12	0,00	0,00	157.392,12
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.497,04	0,00	0,00	120.497,04
TOTAL DE BANCOS		359.866.577,74	4.442.519,29	3.640.513,75	360.668.583,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					360.668.583,28

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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	156.144,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	21.140,19
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	430,84
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	68.629,62
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.386,58
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	46.559,97
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.254,90
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.024,92
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.022,91
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	494,88
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.491,88
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	20,22
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	92,43
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	656,45
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.637,89
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	29.311,90
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.448,96
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	723.524,94
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	565,34
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	19,50
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	325,91
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.030,26
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	274,40
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.860,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.720,42
177	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	6.822,51
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.247,64
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.649,53
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.734,25
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.502,20
211	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	275.900,00
212	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	244.669,76
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.904,59
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	142,70
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	739,00
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	897,93
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	15.081,73
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	222,41
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.967,10
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	297,41
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.339,22
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.040,98
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.268,05
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	12,00
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	639,86
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	117,33
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	30.880,70
263	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	1.378,65
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	6.417,98
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78,21
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.171,25
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.313,29
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	56.483,56
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	8.594,65
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	495,69
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	368,81
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	22.409,18
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	12.595,52
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.920,38
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	625,36
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	123,15
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.431,69
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	3.630,65

TOTAL ----- 1.903.969,41

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	776,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	5.813,33

**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 216/2017

Referente a 13 de novembro de 2017

Data: 17/11/2017 14:41:46

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 6.589,93
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.910.559,34

INDAIATUBA, 13 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
78/9	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	101336	3.214,05
160/8	2017	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	101405	7.800,00
187/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	101255	23.986,33
232/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	101348	40.630,92
233/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	101347	15.565,75
711/12	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	101400	360,82
2113/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	101349	1.000,00
3018/9	2017	27.811	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	101263	1.500,00
4953/7	2017	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	101337	17.340,92
4954/8	2017	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	101330	965,79
4955/8	2017	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	101367	482,89
4956/8	2017	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	101229	482,89
5357/8	2017	27.811	3.3.90.48.00	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ	101257	1.112,00
5359/8	2017	27.811	3.3.90.48.00	22712	ELISÂNGELA MARANIN DA SILVA	101260	1.112,00
7037/8	2017	27.811	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	101232	1.112,00
7039/8	2017	27.811	3.3.90.48.00	17749	JAQUELINE DAIANE DA SILVA ANTONIO	101338	1.335,00
7040/8	2017	27.811	3.3.90.48.00	22724	THAIS DE LIMA OLIVEIRA	101402	350,00
7042/8	2017	27.811	3.3.90.48.00	10584	FERNANDO RODRIGUES VERONEZI	101266	1.112,00
10292/6	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	101224	3.575,00
13195/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	101331	491,40
13296/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	101335	4.266,60
13297/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	101354	17.500,00
15058/4	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	101224	4.667,66
16138/4	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	101357	1.975,00
16139/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	101357	1.975,00
16153/3	2017	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101383	878,23
16154/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101383	7.728,43
16156/3	2017	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101383	439,11
16157/3	2017	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101383	2.371,94
17827/3	2017	13.392	3.3.90.39.99	22874	MARIA DE FATIMA AMBIEL 01656477874	101346	220,00
18095/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101334	5.604,82
18353/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	101649	-2.000,00
18353/2	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	101650	1.898,05
18356/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	101653	-1.500,00
18356/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	101654	615,23
18446/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	101633	-2.500,00
18446/2	2017	15.452	3.3.90.30.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	101634	1.977,00
18447/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	101637	-2.500,00
18447/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	101638	1.150,00
18503/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	11992	LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP. ME	101345	850,00
18961/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	101641	-500,00
18961/2	2017	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	101642	341,00
18962/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	101645	-700,00
18962/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	101646	566,92
19052/3	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101341	1.023,52
19052/4	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101341	1.201,02
19052/5	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101341	114,72
19053/2	2017	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101340	11.577,60
20411/1	2017	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	101359	213,96
20412/1	2017	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	101359	856,20
20417/1	2017	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	101359	3.424,80
20419/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	101359	1.498,35
20424/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	101359	428,10
20440/3	2017	27.811	3.3.90.48.00	22913	WILLIAM GABRIEL ANDRADE MENEZES	101406	1.112,00
20785/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	101629	-1.000,00
20785/2	2017	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	101630	446,80
20951/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	101231	1.435,90
20967/14	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	101373	1.589,50
20967/15	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	101376	7.763,22
20967/16	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	101373	9.197,34
20967/18	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	101373	8.025,36
21094/1	2017	15.452	3.3.90.30.18	334	PORTAL LTDA	101377	170,70
21154/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	101368	7.859,78
21154/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	101368	7.453,14
21154/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	101368	2.974,66
21154/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	101368	1.648,32
21154/12	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	101368	3.228,30
21168/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22620	NNG REZENDE COMERCIAL LTDA. -ME	101366	165,60
21177/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	101388	6.110,48
21177/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	101388	8.124,64
21177/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	101388	7.868,96



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21177/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	101388	3.244,96
21177/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	101388	8.036,58
21177/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	101388	9.433,98
21177/15	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	101388	7.882,56
21177/16	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	101388	8.082,14
21177/17	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	101388	1.350,48
21177/21	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	101387	7.591,86
21244/1	2017	12.365	4.4.90.52.34	22118	FERRINI & RISSATO LTDA -ME	101328	69.291,30
21253/1	2017	27.811	3.3.90.30.99	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	101397	3.400,00
21255/1	2017	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	101399	4.964,49
21327/1	2017	08.244	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101339	219,12
21358/1	2017	15.452	3.3.90.30.42	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	101352	195,75
21397/1	2017	12.361	3.3.90.30.39	22624	MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP	101351	2.964,00
21491/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	101329	10.866,00
21984/1	2017	08.244	3.3.90.30.39	22624	MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP	101353	896,80
21992/1	2017	08.244	3.3.90.30.28	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	101256	200,00
22069/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	101404	1.120,00
22094/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	101220	22.057,76
22097/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	101220	2.877,00
22114/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	101253	396,00
24523/1	2017	12.365	3.3.90.30.14	22968	UMA CASA PARATI LTDA. -ME	101403	886,40
24552/1	2017	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	101350	371.067,72
24579/4	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	101400	44,75
24615/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	101251	60.936,50
24712/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	101365	943,72
24713/1	2017	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	101364	624,00
24757/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	101218	3.647,10
24757/2	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	101218	0,60
24764/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	101378	2.714,00
24768/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	101217	13.130,00
24804/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	101223	145,00
24805/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	101222	700,00
24887/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	22986	REGINA RUTH RINCON CAIRES	101379	2.500,00
24898/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101230	104,12
25239/1	2017	12.366	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	101228	18.250,00
25307/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	22993	LUCAS COSTA TEIXEIRA	101344	1.500,00
25310/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22992	SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM	101398	1.600,00
25435/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	101382	1.500,00
						TOTAL	908.732,41
Restos à Pagar							
28054/1	2016	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	101216	199.821,39
						TOTAL	199.821,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.108.553,80

INDAIATUBA, 13 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