



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.514.769,06	Despesas Orçamentárias	1.746.498,68
Receitas ExtraOrçamentárias	5.229,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.454.666,03	Depositos em Bancos	64.228.165,84
SOMA	65.974.664,52	SOMA	65.974.664,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.974.664,52	TOTAL	65.974.664,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.090.460,15	38.510,90	0,00	1.128.971,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.022,79	12.279,54	0,00	85.302,33
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.090,13	349,44	0,00	10.439,57
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	161.951,90	50.064,66	146.900,00	65.116,56
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	180.210,56	125.201,31	159.500,00	145.911,87
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.876,73	48.604,37	48.082,80	3.398,30
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
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.328,52	10.328,52	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	5.010.688,94	5.010.688,94	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	49,20	32,80	0,00	82,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	12.868,08	12.868,08	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	510.836,76	8.626.248,06	9.226.930,82	-89.846,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	812,70	500.132,30	500.000,00	945,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.199,20	6.302.377,70	6.300.000,00	19.576,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	522,90	743,63	712,13	554,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	908.980,93	908.980,93	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.528.278,85	48.082,80	0,00	12.576.361,65
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.	1.236.536,95	0,00	0,00	1.236.536,95
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.522.800,94	10.328,52	0,00	12.533.129,46
6546	M BRASIL - IPVA	1.102.878,05	0,00	32,80	1.102.845,25
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.797,18	0,00	0,00	46.797,18
6554	M BRASIL - IPVA	947.334,07	10.294,46	0,00	957.628,53
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.838.539,17	8.000.000,00	8.298.393,39	17.540.145,78
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.688.298,66	500.000,00	495.480,96	3.692.817,70
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.633.231,02	6.300.000,00	6.023.236,38	50.909.994,64
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.071.159,39	712,13	0,00	2.071.871,52
6812	M CEF - IPVA	968.313,26	900.000,00	864.076,29	1.004.236,97
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.776.936,24	1.776.936,24	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	802,50	4.404,87	4.239,87	967,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.393,97	0,00	0,00	10.393,97
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4,80	58.136,87	61.923,07	-3.791,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	51,20	0,00	0,00	51,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26.439,83	0,00	26.439,83	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	7.498,00	7.498,00	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
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.151,40	1.142,00	9,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	9,40	0,00	0,00	9,40
4559	V FNAS PSB	121,01	1.803,25	1.675,55	248,71
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	361,80	3.453,49	3.425,14	390,15
4734	V CEF - QSE	1.780,94	2.348.525,46	0,00	2.350.306,40
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	13.545,77	13.539,47	12,60
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	290.414,00	290.414,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	96,60	2.646.084,84	2.646.181,44	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	13.234,60	13.234,60	308,11
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	9.703,81	9.703,81	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.510,91	0,00	0,00	30.510,91
4825	V CEF - FUNSAU	-847,65	3.414.922,64	3.414.922,64	-847,65
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	117,12	117,12	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	560,40	1.151,96	1.101,56	610,80
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	-1.115,00	2.006.781,58	2.005.666,58	0,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	0,00	0,00	210.023,55
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00	0,00	0,00	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	1.776.936,24	0,00	2.600.732,01
6432	V BRASIL - FUNTRAN	703.047,86	4.239,87	0,00	707.287,73
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96	0,00	0,00	520.624,96
6449	V BRASIL - ICMS	82.782.314,93	4.008.551,16	0,00	86.790.866,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.445.028,65	0,00	58.136,87	2.386.891,78
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.338,05	0,00	0,00	36.338,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.722,19	0,00	0,00	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	1.372.114,91	0,00	0,00	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	7.498,00	0,00	41.633,40
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 ROYALTIER	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 -	133,13	0,00	0,00	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	107.086,58	0,00	1.151,40	105.935,18
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.360,07	0,00	0,00	80.360,07
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	304.261,79	0,00	1.803,25	302.458,54
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	32.256,79	0,00	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	1.182.491,66	3.425,14	0,00	1.185.916,80
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	11.713.459,97	0,00	1.174.262,73	10.539.197,24
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	13.539,47	0,00	33.834.093,70
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	290.414,00	0,00	1.353.210,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.804.009,91	2.597.944,48	0,00	6.401.954,39
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	981.185,27	0,00	13.234,60	967.950,67
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.695.006,10	9.703,81	0,00	1.704.709,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.385,26	0,00	0,00	31.385,26
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	511.925,96	0,00	0,00	511.925,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.031,90	0,00	0,00	213.031,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.488,88	0,00	0,00	15.488,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	7.264.531,33	3.000.000,00	3.414.922,64	6.849.608,69
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.957.151,74	0,00	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/SES/SLA-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	1.218.882,21	117,12	0,00	1.218.999,33
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	178.860,11	1.101,56	0,00	179.961,67
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	14.008.494,98	2.000.000,00	2.006.781,58	14.001.713,40
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.313.171,00	0,00	500.000,00	13.813.171,00
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	379.151,79	0,00	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		360.668.583,28	64.228.165,84	55.454.666,03	369.442.083,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					369.442.083,09

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	142.122,56
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	94.236,13
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.289,61
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	73.593,64
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.089,69
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	49.641,44
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.476,82
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.945,88
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.304,62
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	831,07
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.523,62
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	62,74
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.040,39
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	406,06
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	27.837,37
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.836,82
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	204,29
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.010,50
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.313,76
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	92.274,00
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	109.040,00
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.477.264,35
150	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	22.300,00
159	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	46.800,00
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
170	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.147.822,90
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.913.199,13
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-982.639,82
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.554,55
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	57.772,72
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	97.489,81
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-19.497,96
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	7.498,00
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.776.936,24
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	117,12
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.856,47
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	3.694,53
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	739,01
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	664,29
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.340,97
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.809,88
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	2,32
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	63,05
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.316,95
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.469,91
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	249,12
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.562,17
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	110,12
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	25.070,00
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	60,16
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	166,66
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	601,66
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.933,49
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	10.873,24
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	0,41
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,88
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.692,36
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	77,61
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	15.931,40
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.731,69
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	171,35

**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 217/2017

Referente a 14 de novembro de 2017

Data: 20/11/2017 12:00:50

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	15,39
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	7.426,69
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.171,22
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.910,08
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.535,76
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.545,77
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	489,77
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.421,74
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	503,62

TOTAL			10.514.769,06
Extra-Orçamentárias			
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	31,07
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.107,24
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.091,12

TOTAL			5.229,43

TOTAL GERAL DA RECEITA			10.519.998,49

INDAIATUBA, 14 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							
188/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	101663	38.291,33
190/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	101674	1.816,92
191/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	101677	2.918,58
229/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	101662	1.202,83
251/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	101685	2.568,33
253/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	101673	4.669,75
256/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	101850	1.650,83
871/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	101731	1.000,00
888/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20647	ROGERIO SOUZA DE BRITO	101830	977,73
895/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	101766	75,21
985/8	2017	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	101864	5.555,09
3022/8	2017	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	101730	794,45
4277/5	2017	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	101855	1.142,00
4801/8	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	101736	3.041,00
6844/5	2017	04.127	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	101690	49,36
6893/8	2017	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	101753	2.156,00
9594/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	101679	4.138,59
10307/5	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	101812	4.867,12
10386/5	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	101816	1.337,96
10479/6	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	101814	475,50
12186/5	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	101750	3.863,00
13247/4	2017	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	101710	104,00
13300/4	2017	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	101710	104,00
13300/5	2017	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	101710	46,79
13303/5	2017	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	101750	1.931,50
13307/4	2017	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	101710	520,00
14213/4	2017	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	101666	8.992,91
14227/5	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	101756	1.931,50
14229/4	2017	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	101710	208,00
15117/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101668	25.388,60
15221/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	101715	1.012,80
15292/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	22851	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY	101659	990,00
15293/2	2017	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	101657	2.263,00
15359/3	2017	04.127	3.3.90.39.99	16668	MIRIAN C.N.B. VASCONCELOS C. INDAI	101748	343,44
15493/3	2017	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	101705	7.669,20
15876/4	2017	13.392	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	101708	70,58
15945/6	2017	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101668	10.370,25
16155/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101839	439,11
16214/4	2017	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	101733	48.932,00
16264/5	2017	10.302	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101821	2.800,00
16279/2	2017	08.244	3.3.90.39.53	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	101736	2.400,00
16284/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	101728	1.044,54
18082/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	101689	27.493,81
18100/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	101709	4.952,50
18235/2	2017	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	101693	5.666,58
20407/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	101779	642,15
20414/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	101787	214,05
20416/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	101791	214,05
20456/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	101727	2.133,30
20950/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	101682	1.138,27
21133/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	101813	634,00
21159/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	101810	644,49
21445/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	101799	350,55
21450/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	101782	1.040,00
21850/23	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	101794	8.875,00
21850/24	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	101794	9.315,00
21850/25	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	101794	12.500,00
21892/3	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101917	20,00
21943/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	101757	518,07
21946/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	101695	168,49
22012/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101721	324,41
22054/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	101863	179.900,00
23995/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101724	1.794,02
23998/1	2017	10.305	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	101738	1.635,48
24077/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	101690	287,90
24516/2	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	101739	1.776,08
24592/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	101667	3.615,00
24751/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101716	20.199,25
24751/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101717	-20.199,25
24751/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101718	20.199,25
24756/1	2017	10.305	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	101658	2.606,21

**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 217/2017

Referente a 14 de novembro de 2017

Data: 20/11/2017 12:00:50

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24768/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	101664	105.110,00
24768/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	101664	109.460,00
24770/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	101678	10.730,28
24886/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	101672	770,22
24891/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	22989	EDILEUZA BEZERRA DE LIMA LONGO	101699	1.500,00
25253/1	2017	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	101740	7.000,00
25302/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	101686	1.115,10
25473/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	101702	10.552,14
25482/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	101702	13.368,00
25492/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	101695	207,56
25493/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	101728	2.114,28
25494/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	101757	685,29
25495/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	101731	2.384,45
25506/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	101687	220.222,25
25509/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	101687	64.601,75
25510/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	101683	105.547,19
25511/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	101683	19.703,13
25540/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	101858	156,19
27338/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	101871	3.852,00
27374/1	2017	04.127	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102126	1.800,00
27616/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101914	16.644,82
27617/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101915	36.667,73
27618/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101912	12.293,56
27619/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101913	27.588,95
27620/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101910	1.135,59
27621/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101911	1.680,01
27622/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101908	7.208,04
27623/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101909	19.073,61
27625/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101905	211.327,23
27626/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101906	43.415,50
27627/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101907	72.074,41
27628/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101916	1.581,00
27678/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101904	126.115,94
TOTAL							1.746.498,68
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.746.498,68

INDAIATUBA, 14 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