



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.817.372,98	Despesas Orçamentárias	3.301.344,09
Receitas ExtraOrçamentárias	5.608,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	313.188,04
Retiradas de Bancos	19.246.774,96	Depositos em Bancos	17.455.224,21
SOMA	21.069.756,34	SOMA	21.069.756,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.069.756,34	TOTAL	21.069.756,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.253.221,79	34.201,92	0,00	1.287.423,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,26	0,00	0,00	37.596,26
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	29.283,09	0,00	0,00	29.283,09
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	63.920,87	54.517,59	48.700,00	69.738,46
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	124.495,58	138.887,37	113.500,00	149.882,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.956,91	190.149,92	189.903,91	4.202,92
4401	M BRASIL - FPM	18.144,61	0,00	0,00	18.144,61
4403	M BRASIL - IUM	16,38	0,00	0,00	16,38
4404	M BRASIL - ITR	15,10	0,00	0,00	15,10
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	27.893,20	27.893,20	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	2,35	0,00	0,00	2,35
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	9.889,04	9.889,04	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-33.995,77	588.314,60	594.566,88	-40.248,05
4704	M CEF - ISS - FIXO	931,90	14.290,24	14.046,44	1.175,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	0,00	4.544.005,50	4.544.005,50	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.413,35	209.574,26	206.607,41	26.380,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	481,00	6.749,05	6.665,60	564,45
4812	M CEF - IPVA	0,00	61.474,20	61.474,20	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.516.177,08	189.903,91	0,00	10.706.080,99
6401	M BRASIL - FPM	37.794.729,10	0,00	0,00	37.794.729,10
6403	M BRASIL - IUM	37.557,63	0,00	0,00	37.557,63
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	10.790.415,95	27.893,20	0,00	10.818.309,15
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	335.852,14	7.911,23	0,00	343.763,37
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.740.237,10	0,00	424.118,25	11.316.118,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.193.744,52	14.046,44	0,00	3.207.790,96
6706	M CEF - ISS/06	4.590.048,38	844.005,50	4.544.005,50	890.048,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.158.230,65	206.607,41	0,00	38.364.838,06
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.750.256,03	6.665,60	0,00	1.756.921,63
6812	M CEF - IPVA	10.895.250,55	49.179,36	0,00	10.944.429,91
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	1.195,00	5.230,97	5.153,47	1.272,50
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	520.569,76	0,00	534.236,46
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.499,22	11.780,75	11.733,75	-1.452,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	20.000,40	20.000,40	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	18.230,75	18.230,75	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	48.028,20	48.000,00	28,20



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	103,40	2.173,88	2.155,08	122,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	105,85	840,85	840,85	105,85
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	2.249,50	2.249,50	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V CEF - FUNTRAN	481,95	11.154,78	11.076,48	560,25
4734	V CEF - QSE	0,00	10.843,99	10.843,99	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	7,25	13.545,77	13.539,87	13,15
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-ASSÍS FARMACEUTICA BASICA	324,00	0,00	0,00	324,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	300.414,00	300.414,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.031.145,93	1.031.145,93	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	14.486,40	14.486,40	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	308,11	0,00	0,00	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	-497,93	3.700.000,00	3.700.010,38	-508,31
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	78.488,00	78.488,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	17,70	4.187,00	187,00	4.017,70
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	661.894,74	0,00	0,00	661.894,74
4864	V CEF - DEVISA	793,35	2.484,48	2.409,63	868,20
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
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	313.188,04	313.188,04	0,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	141.625,00	0,00	0,00	141.625,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	48.198,87	48.215,37	-16,50
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	723.753,00	723.753,00	0,00
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	2.965,00	146.995,00
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	473.947,02	5.153,47	0,00	479.100,49
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	107.153,34	0,00	0,00	107.153,34
6449	V BRASIL - ICMS	86.744.230,34	0,00	0,00	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	3.046.674,56	0,00	11.780,75	3.034.893,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.087,16	10.000,20	0,00	35.087,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,77	4.700,00	0,00	4.734,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,65	18.230,75	11.780,75	6.521,65
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 ROYALTIER	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	55.438,50	0,00	48.028,20	7.410,30
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	328.785,07	0,00	2.173,88	326.611,19
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	229.999,14	0,00	840,85	229.158,29
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.566,77	0,00	2.249,50	20.317,27
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	340,56	0,00	0,00	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	1.655.039,38	0,00	3.051,67	1.651.987,71
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	1.581.116,49	0,00	0,00	1.581.116,49
6734	V CEF - QESE	12.718.933,26	0,00	10.843,99	12.708.089,27
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%	33.114.234,20	13.539,87	0,00	33.127.774,07



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 ALIMENTAÇÃO	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	83.699,20	0,00	0,00	83.699,20
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.087.055,69	299.862,00	0,00	1.386.917,69
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.134.270,37	0,00	780.980,90	6.353.289,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.024,31	0,00	0,00	53.024,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	852.792,97	0,00	0,00	852.792,97
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V CEF - FUNTRAN	1.099.847,65	14.486,40	0,00	1.114.334,05
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	1,19	0,00	0,00	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	802.958,21	2.904.056,03	0,00	3.707.014,24
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	38.744,00	78.488,00	1.979.267,36
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	519.379,42	0,00	0,00	519.379,42
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38	0,00	0,00	196.327,38
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.266.387,77	187,00	0,00	1.266.574,77
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V CEF - DEVISA	166.997,71	2.409,63	0,00	169.407,34
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	313.188,04	2.383.777,96
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	32.000,00	104.572,01
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	30.972,33	0,00	0,00	30.972,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.981.492,52	0,00	46.452,61	13.935.039,91
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.142.183,22	0,00	723.753,00	13.418.430,22
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	44.964,96	0,00	0,00	44.964,96
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
TOTAL DE BANCOS		367.211.372,60	17.455.224,21	19.246.774,96	365.419.821,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					365.419.821,85



BANCOS

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 15 de Setembro 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	159.164,24
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-2.540,31
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	27.568,31
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	164,77
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	36.800,75
322	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	-6.000,00
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.506,62
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	175.795,97
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.252,68
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.114,73
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.407,52
329	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	-188,03
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	19.826,15
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.781,04
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	137,47
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-5.484,06
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.935,11
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	11.793,73
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	25.532,91
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.831,83
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-553,36
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,97
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	45,65
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	907,47
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	84,90
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	495,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	723,35
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	119.040,00
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
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	218.165,03
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.363,24
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.272,65
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	187,00
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
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
220	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	4.700,00
222	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.216,18
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-18,90
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.032,69
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.574,92
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.337,67
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.258,14
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	36,54
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	379,15
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.006,17
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	910,49
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	55,74
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.820,48
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,30
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 DÍVIDA ATIVA	477,95
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.790,52
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	804,62
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	36,16
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.891,77
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.941,24
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	43.068,60
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.401,15
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	191,41
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,58
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	10.980,12
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	988,68
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.144,53
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	1.162,99
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-2.925,41
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	33.434,49

**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 177/2017

Referente a 15 de setembro de 2017

Data: 21/09/2017 14:39:36

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 1.817.372,98
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.479,79
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.128,61

			TOTAL 5.608,40
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.822.981,38

INDAIATUBA, 15 de Setembro 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							
85/6	2017	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	79581	1.750,00
182/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	79402	1.854,00
190/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	79405	1.816,92
191/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	79403	2.918,58
209/8	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	79602	5.500,00
253/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	79404	4.669,75
315/24	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79565	839.241,42
344/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79473	32.000,00
344/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79842	-32.000,00
344/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79843	32.000,00
633/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	79382	151.712,75
634/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	79412	6.958,56
943/9	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	79601	168,00
979/9	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	79413	1.165,08
1395/6	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	79582	2.218,34
1536/8	2017	06.182	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	3.035,84
1537/8	2017	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	416,00
1546/8	2017	22.661	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	1.686,67
1547/8	2017	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	242,00
1588/12	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	7.876,67
1589/13	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	764,00
2108/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	79411	4.154,00
2109/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	79410	19.846,00
2274/7	2017	12.361	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79478	706,00
2275/7	2017	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79478	48,00
2387/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79611	12.000,00
2388/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	79381	12.000,00
2558/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	79616	38.544,00
4766/38	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79385	24,03
5916/4	2017	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	79483	1.570,00
6844/3	2017	04.127	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	79434	57,58
6902/3	2017	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	1,33
6903/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	467,67
7812/4	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	79406	3.202,80
9659/1	2017	12.361	4.4.90.52.12	22760	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIA - EPP	79633	2.549,99
10292/4	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	79398	3.575,00
10400/38	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	79625	10.120,00
10400/39	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	79625	12.545,00
10400/43	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	79625	10.120,00
10400/44	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	79625	25.090,00
10442/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	79386	2.780,10
12131/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	7759	FEDERACAO PAULISTA DE GINÁSTICA	79476	682,00
13077/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	335,00
13078/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	466,67
13136/1	2017	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79445	30,00
13270/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	79431	552,00
13294/2	2017	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79480	4.000,00
13302/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79480	21.658,58
14658/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79490	1.531,92
14941/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	79595	5.684,70
14950/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	22560	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	79575	288,20
15019/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	79589	7.575,00
15020/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	79597	11.000,00
15022/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	79597	18.840,00
15023/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	79589	8.300,11
15058/2	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	79398	4.667,66
15280/2	2017	22.661	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	79577	102,72
15292/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	22851	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY	79378	990,00
15454/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	79623	4.780,00
15900/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	79629	3.228,00
15902/2	2017	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	79609	3.480,00
15904/1	2017	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	79629	4.770,00
16032/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	79617	945,00
16066/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	79631	2.014,99
16069/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	79615	348,00
16102/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	79568	700,00
16161/2	2017	08.244	3.3.90.32.00	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	79619	595,00
16164/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	79395	7.221,00
16230/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20246	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS SOROCABA S/S	79407	1.170,00
16287/1	2017	08.244	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	79388	387,15
17080/1	2017	08.244	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	79388	385,00

**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 177/2017

Referente a 15 de setembro de 2017

Data: 21/09/2017 14:39:36

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17081/1	2017	08.244	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	79388	68,70
17791/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	79612	540,70
17839/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79375	3.325,50
17919/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	79387	525,13
17931/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	79384	20.346,65
17934/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	79608	431,76
17968/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	22658	CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA	79416	450,00
17982/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79599	135,92
18079/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	79418	11.076,48
18179/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	79414	365,00
18248/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	79624	333.576,00
18250/1	2017	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	79610	2.249,50
18293/1	2017	15.452	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	79613	667,00
18294/1	2017	15.452	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	79613	2.426,39
18309/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	79376	2.340,48
18313/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	79376	2.271,93
18314/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	79394	109,50
18435/1	2017	10.301	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERV	79587	425,00
18436/1	2017	10.301	4.4.90.52.33	16283	GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA-	79578	2.540,00
18465/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	79393	55.360,00
18466/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	79576	107.237,00
18470/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	79391	227.580,00
18475/1	2017	27.812	3.3.90.30.23	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	79618	1.899,20
18482/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	79415	109,50
18868/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	79392	296,00
18875/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79470	759.057,07
18901/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	79840	-4.000,00
18906/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	79383	775,00
18907/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	79632	615,00
18933/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79596	6.333,00
19000/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CÂMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	79605	4.805,00
19068/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	79422	219.958,25
19069/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	79422	67.457,24
19070/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	79428	105.420,66
19071/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	79428	21.085,19
19098/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	79420	156,18
20785/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	79594	1.000,00
20786/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	79593	200,00
21127/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	79841	3,38
						TOTAL	3.301.344,09
Restos à Pagar							
14816/6	2015	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	79600	313.188,04
						TOTAL	313.188,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.614.532,13

INDAIATUBA, 15 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