



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	797.160,30	Despesas Orçamentárias	351.921,15
Receitas ExtraOrçamentárias	2.312,99	Despesas ExtraOrçamentárias	108,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.294.016,69	Depositos em Bancos	17.741.531,43
SOMA	18.093.489,98	SOMA	18.093.561,10
Tesouraria - Saldo Anterior	774,53	Tesouraria - Saldo Atual	703,41
TOTAL	18.094.264,51	TOTAL	18.094.264,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	683.832,89	62.634,93	2.273,19	744.194,63
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,26	0,00	0,00	37.596,26
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	112.655,77	82.405,54	0,00	195.061,31
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	390.009,61	144.602,47	59.600,00	475.012,08
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.843,95	62.834,80	62.437,61	5.241,14
4401	M BRASIL - FPM	43.601,85	3.000.000,00	3.000.000,00	43.601,85
4403	M BRASIL - IUM	22,66	0,00	0,00	22,66
4404	M BRASIL - ITR	12,82	0,00	0,00	12,82
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71	73.475,40	73.475,40	910,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.514,16	28.514,16	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	6,60	1.580.100,79	1.580.098,59	8,80
4546	M BRASIL - IPVA	66,20	0,00	0,00	66,20
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	18.186,35	18.186,35	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.813,42	201.325,13	197.531,14	-8.019,43
4704	M CEF - ISS - FIXO	700,75	9.561,20	9.400,35	861,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.913,90	290.849,49	287.766,59	28.996,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	389,80	2.673,23	2.657,88	405,15
4812	M CEF - IPVA	0,00	73.570,26	73.570,26	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,70	0,00	0,00	2,70
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.165.587,16	62.437,61	0,00	11.228.024,77
6401	M BRASIL - FPM	57.072.923,33	0,00	3.000.000,00	54.072.923,33
6403	M BRASIL - IUM	33.674,24	0,00	0,00	33.674,24
6404	M BRASIL - ITR	995.527,24	0,00	0,00	995.527,24
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07	0,00	0,00	100.292,07
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97	0,00	0,00	17.891,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.374.655,06	0,00	73.475,40	1.301.179,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.974.349,47	28.514,16	0,00	12.002.863,63
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.541,98	0,00	0,00	1.018.541,98
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.448,24	0,00	0,00	40.448,24
6554	M BRASIL - IPVA	543.772,10	14.549,08	0,00	558.321,18
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.729.198,32	0,00	137.981,69	8.591.216,63
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.463.431,30	9.400,35	0,00	2.472.831,65
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.821.586,99	287.465,75	0,00	24.109.052,74
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.383.665,75	2.657,88	0,00	1.386.323,63
6812	M CEF - IPVA	8.124.128,62	58.856,21	0,00	8.182.984,83
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.657,41	0,00	0,00	10.099.657,41
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.000,00	2.864,74	2.772,24	1.092,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.179,33	0,00	0,00	10.179,33
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	202,40	3.000.000,00	3.000.000,00	202,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	167,20	0,00	123,20	44,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	150,00	0,00	0,00	150,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	26,40	17,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	96,28	0,42	0,00	96,70
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	469,90	3.143,20	3.113,50	499,60
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	102,59	0,00	93,99	8,60
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.211,00	14.211,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.667,50	9.667,50	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	12.692,66	12.692,66	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	1.086,50	1.086,50	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.426,68	60.255,66	60.255,66	2.426,68
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	5.004,93	5.004,93	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	193,30	1.040,00	1.227,40	5,90
4864	V CEF - DEVISA	734,70	1.834,70	1.785,30	784,10
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	23.243,48	1.133.565,68	1.156.809,16	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.580.098,59	1.580.098,59	0,00
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	10.323,85	10.323,85	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	49.950,00	0,00	53.950,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	50.539,52	10.129,15	0,00	60.668,67
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12	0,00	0,00	14.500,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.940.318,97	0,00	0,00	2.940.318,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	205.052,59	2.772,24	0,00	207.824,83
6449	V BRASIL - ICMS	70.161.460,99	0,00	1.580.100,79	68.581.360,20
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	599.313,00	3.000.000,00	0,00	3.599.313,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.448,29	123,20	0,00	27.571,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.745,73	0,00	0,00	4.745,73
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.536,20	0,00	0,00	6.536,20
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	503.324,67	0,00	0,00	503.324,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	0,00	0,00	46.059,67
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.011.045,62	0,00	0,00	1.011.045,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.561,12	0,00	0,00	83.561,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.084.446,46	0,00	0,00	3.084.446,46
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	150.897,25	0,00	0,00	150.897,25
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	599.924,29	0,00	0,00	599.924,29
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.193,73	0,00	0,00	2.193,73
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.302,14	0,00	0,00	7.302,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	131.068,42	0,00	0,00	131.068,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.720,02	26,40	0,00	105.746,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	396.256,78	0,00	0,42	396.256,36
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46	0,00	0,00	12.925,46
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	245.686,35	0,00	0,00	245.686,35
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23	0,00	0,00	24.230,23
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	299,77	0,00	0,00	299,77
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	0,00	0,00	386,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	0,00	0,00	8.204,26
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	0,00	0,00	12.141,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.110.047,32	3.113,50	0,00	2.113.160,82
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.125,37	0,00	0,00	5.125,37
6734	V CEF - QESE	12.599.598,47	0,00	0,00	12.599.598,47
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	0,00	0,00	118.545,18
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.653.075,47	13.539,87	0,00	32.666.615,34
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.355,24	0,00	0,00	96.355,24
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.049.942,92	0,00	0,00	5.049.942,92
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31	0,00	0,00	5.207,31
6803	V CEF - FNAS - AIDS	256.420,82	0,00	0,00	256.420,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.406,57	0,00	0,00	129.406,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.654.598,35	0,00	14.211,00	1.640.387,35
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.730.044,14	0,00	9.667,50	5.720.376,64
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.125,62	0,00	0,00	27.125,62
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76	0,00	0,00	652.349,76
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V CEF - FUNTRAN	484.072,60	12.692,66	0,00	496.765,26
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.739,11	0,00	0,00	30.739,11

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	560.218,14	0,00	0,00	560.218,14
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	210.511,35	0,00	0,00	210.511,35
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.305,62	0,00	0,00	15.305,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	388.891,96	0,00	1.086,50	387.805,46
6825	V CEF - FUNSAU	5.890.757,98	0,00	60.255,66	5.830.502,32
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.024.864,54	0,00	5.004,93	2.019.859,61
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.419,27	0,00	0,00	13.419,27
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30	0,00	0,00	9.040,30
6849	V CEF - FUNDETUR	523.746,89	0,00	0,00	523.746,89
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.654,10	0,00	0,00	498.654,10
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.709.197,95	1.227,40	0,00	1.710.425,35
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	205.206,50	1.785,30	0,00	206.991,80
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.687.715,41	0,00	0,00	2.687.715,41
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.915,92	0,00	0,00	126.915,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02	0,00	0,00	126.929,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90	0,00	0,00	208.965,90
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.790,45	1.156.809,16	1.133.565,68	136.033,93
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.474,41	0,00	0,00	122.474,41
6884	V CEF - SUS-UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	411.282,54	0,00	0,00	411.282,54
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V CEF - FUNTRAN	37.751,58	0,00	0,00	37.751,58
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71	0,00	0,00	121.444,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64	0,00	0,00	8.294,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63	0,00	0,00	465,63
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.677.824,24	0,00	0,00	2.677.824,24
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92	0,00	0,00	6.896,92
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83	0,00	0,00	135.589,83
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.921,89	0,00	0,00	34.921,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.393.321,18	1.545.412,56	0,00	15.938.733,74
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.078.927,82	0,00	10.323,85	12.068.603,97
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	679.065,84	0,00	0,00	679.065,84
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.120,47	0,00	0,00	69.120,47
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	0,00	0,00	273.069,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.913,57	0,00	0,00	29.913,57
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		360.129.536,93	17.741.531,43	17.294.016,69	360.577.051,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					360.577.755,08

INDAIATUBA, 17 de Julho 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	154.110,08
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-3.977,13
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	42.884,82
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	43,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	78.610,94
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	871,41
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	194.005,62
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.196,00
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.749,50
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.832,44
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.284,33
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	65,24
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	11.298,81
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.402,61
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	31.109,60
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.541,72
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	682,45
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-256,70
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	100,28
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	244,51
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.084,37
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.218,15
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	852,57
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.297,12
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	91.756,61
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.351,32
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.040,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.659,57
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	814,88
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	388,45
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.622,70
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	11.706,42
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	9,96
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.204,27
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	471,27
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.700,60
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.885,01
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	-6.980,00
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	100,28
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	71,02
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	10.129,15
389	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÃO - FUNSAU	39.441,32
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.404,62
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	18.985,14
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17,93
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.670,97
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	255,64
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.329,71
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.032,42
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	47,78
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.153,90
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	257,36
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	749,39
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.817,67
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.545,77
290	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	7.005,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	160,31
294	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	-39.441,32
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	339,87
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	-93,99
TOTAL			797.160,30
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.265,02
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	37,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.010,57
TOTAL			2.312,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			799.473,29

**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 134/2017

Referente a 17 de julho de 2017

Data: 25/07/2017 09:17:29

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 17 de Julho 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							
49/6	2017	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	58087	1.050,00
50/6	2017	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	58087	700,00
74/15	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58121	688,32
85/4	2017	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	58089	1.750,00
109/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57993	410,80
120/7	2017	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	57970	729,69
153/6	2017	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57994	43,87
157/6	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57982	358,52
157/6	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57983	-358,52
157/6	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57984	358,52
352/6	2017	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57996	25,34
364/6	2017	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57985	400,36
460/6	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57991	296,99
660/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	58033	1.819,65
678/6	2017	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57997	42,96
701/6	2017	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57992	233,10
751/23	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	58319	-1.468,80
751/32	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	58119	5.482,16
751/33	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	58119	8.053,24
943/6	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	58100	252,00
1417/4	2017	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58110	198,54
1536/6	2017	06.182	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58069	3.180,00
1537/6	2017	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58069	480,00
1546/6	2017	22.661	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58073	1.318,33
1547/6	2017	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58073	132,00
1560/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	58102	2.880,00
1588/9	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58064	6.860,00
1589/9	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58064	28,00
1589/10	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58064	1.712,83
2007/4	2017	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58110	2.424,13
2178/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	58105	695,00
2274/5	2017	12.361	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58071	755,00
2275/5	2017	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58071	120,00
2954/5	2017	10.122	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58075	4.000,00
4377/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	58101	37.161,00
5324/3	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58075	23.381,67
5349/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	58145	5.004,93
6902/2	2017	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58077	170,00
6903/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58077	335,00
7183/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	58022	21.150,09
7184/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	58022	10.831,44
7689/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	58290	-1.500,00
7689/2	2017	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	58291	760,20
7690/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	58294	-1.000,00
7690/2	2017	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	58295	163,06
7845/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	57998	130,75
9149/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	58123	7.578,09
9209/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	58001	197,20
9523/2	2017	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58067	125,63
9524/3	2017	04.123	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58067	1.633,50
9611/4	2017	15.452	3.3.90.30.26	22752	IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATER	58090	3.582,80
9611/5	2017	15.452	3.3.90.30.26	22752	IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATER	58090	2.610,00
9611/6	2017	15.452	3.3.90.30.26	22752	IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATER	58090	4.131,05
9633/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	58137	-600,00
9633/2	2017	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	58138	443,34
9634/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	58141	-600,00
9634/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	58142	564,98
9640/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	58086	73.475,40
9691/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	57978	9.552,00
9691/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	57978	1.120,00
9759/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	11260	CENTRO DE EST. DO INS. DE PSIQUIATR	57977	1.500,00
9771/2	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58044	60,00
9772/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58044	335,00
9832/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	58005	135,45
9835/1	2017	04.122	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	58037	190,00
9850/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57995	461,25
10238/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	58115	126,80
10313/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	58099	926,90
10436/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	58117	1.080,00
10473/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	22642	PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	58114	2.324,70
10479/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	58116	443,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 25/07/2017 09:17:29

Sistema CECAM

Pagina: 7

Boletim de Caixa e Bancos

nº 134/2017

Referente a 17 de julho de 2017

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10523/1	2017	15.451	3.3.90.30.39	7801	FURTADO & SCHIMIDT SIST. E EQUIP.TO	58081	1.270,00
10531/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	58001	1.160,00
10533/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	58123	10.740,60
10723/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	57973	1.210,30
12136/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	58127	188,50
12241/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	58125	2.961,00
12261/1	2017	15.451	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	57975	2.524,00
12297/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	58008	11.250,00
12298/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	58016	3.421,00
12413/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22805	DROGARIA DOM BOSCO DE INDAIATUBA LT	58028	273,80
12442/1	2017	27.812	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	58109	1.100,00
12446/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	57962	5.480,50
12483/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	22418	ALFALAGOS LTDA	57960	2.428,00
12485/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	58112	390,00
12503/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	58126	213,15
12579/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	58093	11.500,20
12588/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	58118	375,00
12616/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58113	712,19
13025/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	58013	114,00
13032/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58097	1.431,30
13043/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	58021	5.728,50
13044/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	57966	7.878,00
13055/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	58107	808,00
13058/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	58108	516,20
13061/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	58106	180,30
13062/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	58122	245,00
13077/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	58077	290,33
13078/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	58077	483,34
13079/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	58082	505,00
13080/1	2017	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	58082	315,00
13082/1	2017	10.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	58082	115,00
13090/1	2017	10.305	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	58085	145,00
13105/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58096	20.077,90
13228/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	19829	INTER HELP COM. E SERVS DE MAQS LTD	58098	1.050,00
13254/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIÁ SETTE ME	58033	1.201,98
						TOTAL	351.921,15
Extra-Orçamentárias							
105273/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58308	108,52
						TOTAL	108,52
						TOTAL GERAL DA DESPESA	352.029,67

INDAIATUBA, 17 de Julho 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