



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.697.893,24	Despesas Orçamentárias	377.505,96
Receitas ExtraOrçamentárias	16.587,26	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	43.686.490,30	Depositos em Bancos	45.023.464,84
SOMA	45.400.970,80	SOMA	45.400.970,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.400.970,80	TOTAL	45.400.970,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	838.165,36	119.803,31	502.793,46	455.175,21
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.258,47	0,00	10.838,96	58.419,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	28.713,01	0,00	0,00	28.713,01
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.133.929,59	140.723,29	1.119.000,00	155.652,88
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.977.119,60	202.490,72	1.957.700,00	221.910,32
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.569,73	85.594,08	90.752,22	2.411,59
4401	M BRASIL - FPM	25.065,02	658.179,19	651.597,42	31.646,79
4403	M BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4404	M BRASIL - ITR	17,86	1.099,75	1.090,96	26,65
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	54.530,20	54.530,20	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	1.621.661,48	1.621.659,13	7,05
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	8.874,31	8.274,31	600,00
4554	M BRASIL - IPVA	11,15	14.378,50	14.378,50	11,15
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.590,23	8.607.144,59	8.607.741,35	-10.186,99
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.609,70	3.212,97	3.153,27	2.669,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	2,71	9.999.997,29	10.000.000,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.085,15	383.297,92	378.329,77	39.053,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	666,45	4.393,33	4.288,98	770,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	70.408,05	70.408,05	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.003.296,71	84.977,70	0,00	12.088.274,41
6401	M BRASIL - FPM	46.368.225,46	519.961,60	0,00	46.888.187,06
6403	M BRASIL - IUM	35.783,58	0,00	0,00	35.783,58
6404	M BRASIL - ITR	1.004.317,31	871,01	0,00	1.005.188,32
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19	0,00	0,00	169.302,19
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11	0,00	0,00	17.975,11
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38	0,00	0,00	1.311.062,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.118.670,49	54.530,20	0,00	11.173.200,69
6546	M BRASIL - IPVA	1.024.334,72	7.099,45	0,00	1.031.434,17
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.755,52	0,00	0,00	41.755,52
6554	M BRASIL - IPVA	437.844,86	11.502,80	0,00	449.347,66
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.217.089,98	8.391.003,44	0,00	14.608.093,42
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.004.849,42	3.153,27	0,00	3.008.002,69
6706	M CEF - ISS/06	15.499.401,58	0,00	9.999.997,29	5.499.404,29
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.201.622,72	378.329,77	0,00	31.579.952,49
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.584.885,78	4.288,98	0,00	1.589.174,76
6812	M CEF - IPVA	9.578.136,23	56.326,44	0,00	9.634.462,67
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.558,59	0,00	0,00	10.181.558,59
6897	M CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	185.387,86	185.387,86	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.475,00	5.314,97	5.249,97	1.540,00
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	520.570,00	0,00	0,00	520.570,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.039,60	1.292,20	742,20	-4.489,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37,60	0,00	0,00	37,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	0,00	0,00	37,60
4559	V FNAS PSB	75,20	0,00	0,00	75,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V CEF - FUNTRAN	599,40	5.720,52	5.665,17	654,75
4734	V CEF - QSE	0,00	3.295,59	3.295,59	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	7,25	0,00	0,00	7,25
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	20,40	99,06	97,71	21,75
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.413,60	7.413,60	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	11.023,16	11.023,16	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-681,31	5.000.000,10	5.000.000,10	-681,31
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V CEF - FUNSSOL	7,00	0,00	0,00	7,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	100,00	98,65	7,25
4864	V CEF - DEVISA	1.073,90	2.313,56	2.247,81	1.139,65
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.552,80	1.634.461,31	1.640.612,31	-1.598,20
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50	870,28	0,00	934,78
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	1.557,50	0,00	1.557,50	0,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	21.693,97	0,00	0,00	21.693,97
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.132.347,38	185.387,86	92.693,93	4.225.041,31
6432	V BRASIL - FUNTRAN	331.847,92	5.249,97	0,00	337.097,89
6449	V BRASIL - ICMS	78.913.676,27	0,00	1.621.661,48	77.292.014,79
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.225.916,36	0,00	1.292,20	3.224.624,16
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32.077,98	0,00	0,00	32.077,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.748,15	0,00	0,00	4.748,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.542,30	0,00	0,00	6.542,30
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	705.658,71	0,00	0,00	705.658,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71	0,00	0,00	30.053,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	781.835,43	0,00	0,00	781.835,43
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	207,09	0,00	0,00	207,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	252.698,92	0,00	0,00	252.698,92
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.177.166,58	0,00	0,00	3.177.166,58
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	152.040,77	0,00	0,00	152.040,77
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	818.300,86	0,00	0,00	818.300,86
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR	2.203,93	0,00	0,00	2.203,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.394,38	0,00	0,00	31.394,38
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	125.182,67	0,00	0,00	125.182,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	377.074,13	0,00	0,00	377.074,13
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52	0,00	0,00	12.985,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	230.750,24	0,00	0,00	230.750,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.468,83	0,00	0,00	22.468,83
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	322,93	0,00	0,00	322,93
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	0,00	0,00	388,19
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38	0,00	0,00	8.242,38
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76	0,00	0,00	12.197,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.909.196,42	5.473,58	0,00	1.914.670,00
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	31.383,59	0,00	0,00	31.383,59
6734	V CEF - QESE	12.799.434,38	0,00	3.295,59	12.796.138,79
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.659,34	0,00	0,00	7.659,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.997,08	0,00	0,00	118.997,08
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.245.595,62	0,00	0,00	33.245.595,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	97.318,13	97,71	0,00	97.415,84
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	0,00	0,00	5.090.720,47
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	-0,77	0,00	0,00	-0,77
6803	V CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	0,00	0,00	236.860,44
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	102.774,56	0,00	0,00	102.774,56
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.237.365,97	0,00	0,00	1.237.365,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.857.147,60	0,00	7.413,60	5.849.734,00
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.873,75	0,00	0,00	40.873,75
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	763.194,59	0,00	0,00	763.194,59
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.809,74	0,00	0,00	1.809,74
6813	V CEF - FUNTRAN	810.961,89	11.023,16	0,00	821.985,05
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.912,53	0,00	0,00	30.912,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62	0,00	0,00	508,62

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	562.353,70	0,00	0,00	562.353,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	211.313,80	0,00	0,00	211.313,80
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.363,96	0,00	0,00	15.363,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	193.127,20	0,00	0,00	193.127,20
6825	V CEF - FUNSAU	1.156.133,29	4.945.176,48	0,00	6.101.309,77
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V CEF - FUNSSOL	2.045.148,29	0,00	0,00	2.045.148,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.470,43	0,00	0,00	13.470,43
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76	0,00	0,00	9.074,76
6849	V CEF - FUNDETUR	527.812,87	0,00	0,00	527.812,87
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	513.230,96	208,00	0,00	513.438,96
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	194.728,41	0,00	0,00	194.728,41
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.733.236,00	98,65	0,00	1.733.334,65
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V CEF - DEVISA	120.587,29	2.247,81	0,00	122.835,10
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.702.447,08	0,00	0,00	2.702.447,08
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.399,72	0,00	0,00	127.399,72
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88	0,00	0,00	127.412,88
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	205.910,82	0,00	0,00	205.910,82
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.785,11	0,00	0,00	136.785,11
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.941,28	0,00	0,00	122.941,28
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	414.099,76	0,00	0,00	414.099,76
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.895,51	0,00	0,00	37.895,51
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78	0,00	0,00	122.103,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.326,24	0,00	0,00	8.326,24
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	467,41	0,00	0,00	467,41
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.681.089,19	0,00	0,00	2.681.089,19
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22	0,00	0,00	6.923,22
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71	0,00	0,00	136.106,71
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.821,93	0,00	0,00	34.821,93
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	11.460.478,14	1.523.167,77	0,00	12.983.645,91
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.202.675,27	0,00	0,00	13.202.675,27
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43	0,00	0,00	682.434,43
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13	0,00	0,00	5.875,13
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.470,51	0,00	0,00	75.470,51
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60	0,00	0,00	274.108,60
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34	0,00	0,00	422.447,34
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74	0,00	0,00	51.893,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.612.843,96	0,00	0,00	4.612.843,96
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	659.320,35	0,00	0,00	659.320,35
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52	0,00	0,00	430.799,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83	0,00	0,00	2.165,83
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	97.322,39	0,00	0,00	97.322,39
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	100.578,35	0,00	0,00	100.578,35
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
6932	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- INDAGO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
TOTAL DE BANCOS		366.341.994,30	45.023.464,84	43.686.490,30	367.678.968,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.678.968,84

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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	475.646,51
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-820,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	174.751,75
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.371,72
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	62.134,32
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.925,22
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	22.359,94
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-24.556,65
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.513,15
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.582,77
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.202,09
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.995,79
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	373,80
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.476,59
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	719,44
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	89.516,31
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	20.299,11
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-52,93
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.590,09
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	6.496,81
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	163,60
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	732,81
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	658.179,19
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-131.635,82
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-219,95
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	1.099,75
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.660,86
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.132,17
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	92.693,93
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.734,64
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	95,76
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.016,70
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	506,32
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.394,58
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.128,84
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.741,66
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	230,78
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	109,80
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.058,65
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-58,69
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	15,46
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	870,28
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	870,28
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	24.021,66
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	469,14
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.097,39
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	6,63
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.255,84
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.509,01
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	163,35
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.008,59
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	391,61
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,68
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	868,38
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.336,54
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-191,05
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.230,09
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	99,06

TOTAL			1.697.893,24
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	16.377,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	209,86

**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 158/2017

Referente a 18 de agosto de 2017

Data: 23/08/2017 09:05:05

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	16.587,26
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.714.480,50

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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							
65/14	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69524	120,06
66/7	2017	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	69449	55,76
67/7	2017	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	69452	83,64
71/6	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	69439	1.049,64
74/16	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69527	682,99
80/7	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69481	22.840,11
89/27	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69524	59,29
97/28	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69527	722,02
106/18	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69526	354,34
109/7	2017	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	69439	14,62
156/47	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69456	363,47
157/7	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	69439	135,02
240/35	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69456	10.764,38
324/12	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69458	43,61
324/13	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69461	89,29
352/7	2017	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	69439	75,62
364/7	2017	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	69439	357,82
460/7	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	69439	1.021,34
712/7	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	69512	365,00
946/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	21147	ANITA SATIKO TABATA TABA	69514	2.625,00
1537/7	2017	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	69476	982,50
1546/7	2017	22.661	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	69476	1.114,17
1547/7	2017	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	69476	170,00
2397/7	2017	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	69490	6.941,59
2398/7	2017	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	69433	6.941,59
3167/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	69486	1.278,68
4619/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	69511	225,60
4766/33	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69432	89,00
5326/5	2017	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	69668	-6.351,00
5326/5	2017	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	69669	6.351,00
5380/4	2017	12.361	3.3.90.39.57	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	69503	4.310,78
6699/7	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69445	2.299,01
9307/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	69506	1.196,00
9691/3	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	69454	1.040,00
9691/4	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	69454	9.000,00
9754/1	2017	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	69522	1.078,96
10238/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	69507	126,80
10476/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	69510	754,92
10515/1	2017	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	69522	10,03
10537/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	69532	420,90
10703/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	69437	308,90
12194/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	69486	5.380,00
12314/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	69469	50.000,00
12315/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	69469	41.444,23
14641/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	69520	3.295,59
14901/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	69448	505,20
14941/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	69494	3.410,82
14968/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	69462	839,00
15097/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69422	1.640,26
15098/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69425	1.637,03
15099/1	2017	10.301	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69426	881,96
15100/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69421	3.153,28
15170/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22849	SERGIO RIBEIRO SOARES SEBASTIAO JUN	69518	3.400,00
15198/1	2017	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	69488	3.378,53
15219/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	69468	53.161,52
15233/1	2017	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	69488	30,28
15326/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	69429	520,20
15417/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	69529	452,40
15455/1	2017	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	69502	1.139,37
15460/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69420	3.526,33
15491/1	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69481	45.680,23
15916/1	2017	04.127	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	69509	389,90
15928/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	69446	5.072,24
15939/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	69438	1.632,14
15964/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	69446	20.324,75
16034/2	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	69512	229,04
16042/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	69495	110,33
16043/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	69495	610,00
16044/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	69495	450,00
16045/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	69495	454,30
16046/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	69495	136,29

**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 158/2017

Referente a 18 de agosto de 2017

Data: 23/08/2017 09:05:05

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16047/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	69495	550,00
16048/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	69495	110,33
16140/1	2017	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	69463	19.139,08
16140/2	2017	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	69463	19.139,08
16159/1	2017	04.122	3.3.90.39.94	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	69467	310,00
16191/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22836	VALDIR APARECIDO CASEMIRO	69530	281,10
16192/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22515	SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	69519	281,10
16224/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	69508	2.217,60
16277/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	69453	400,00
17808/1	2017	04.122	3.3.90.39.48	22872	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA	69521	1.900,00
17871/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	69531	180,00
						TOTAL	377.505,96
TOTAL GERAL DA DESPESA							377.505,96

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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