



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.816.219,27	Despesas Orçamentárias	1.539.442,45
Receitas ExtraOrçamentárias	5.710,02	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.762.049,69	Depositos em Bancos	5.044.536,53
SOMA	6.583.978,98	SOMA	6.583.978,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.583.978,98	TOTAL	6.583.978,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.836.646,55	194.263,09	0,00	2.030.909,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.399.427,28	0,00	0,00	10.399.427,28
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57	0,00	0,00	10.439,57
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.515.892,91	265.431,84	0,00	1.781.324,75
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	3.126.750,63	390.061,77	0,00	3.516.812,40
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.016,89	602.094,92	600.893,25	8.218,56
4401	M BRASIL - FPM	31.838,37	0,00	0,00	31.838,37
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	0,00	23,34
4404	M BRASIL - ITR	67,09	0,00	0,00	67,09
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	187.573,15	187.573,15	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	98,40	0,00	0,00	98,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.676,23	23.676,23	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-42.089,45	725.534,93	806.635,80	-123.190,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.087,00	7.828,36	7.677,16	3.238,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.539,55	502.462,19	496.069,29	42.932,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	774,90	2.342,22	2.285,52	831,60
4812	M CEF - IPVA	56.683,10	56.383,08	113.066,18	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.865.260,79	0,00	429.704,38	14.435.556,41
6401	M BRASIL - FPM	21.805.947,65	0,00	0,00	21.805.947,65
6403	M BRASIL - IUM	41.968,65	0,00	0,00	41.968,65
6404	M BRASIL - ITR	1.637.467,19	0,00	0,00	1.637.467,19
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.	1.206.996,05	0,00	0,00	1.206.996,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.719.287,13	187.573,15	0,00	12.906.860,28
6546	M BRASIL - IPVA	1.106.182,36	0,00	0,00	1.106.182,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.482,78	0,00	0,00	47.482,78
6554	M BRASIL - IPVA	1.007.086,03	18.940,98	0,00	1.026.027,01
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.770.785,54	555.343,46	725.447,55	8.600.681,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.850.585,79	7.677,16	0,00	3.858.262,95
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.826.611,81	496.069,29	0,00	53.322.681,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.094.162,45	2.285,52	0,00	2.096.447,97
6812	M CEF - IPVA	1.072.892,80	101.789,56	0,00	1.174.682,36
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.290,00	6.334,46	6.279,46	1.345,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.393,97	0,00	0,00	10.393,97
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.403,10	1.227,75	1.227,75	-2.403,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,60	0,00	0,00	84,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	37,60	0,00	0,00	37,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	62.153,59	62.153,59	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	9.205,20	53.359,20	62.564,40	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40



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	123,80	0,00	0,00	123,80
4559	V FNAS PSB	94,00	1.676,65	1.648,45	122,20
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	529,20	100.262,20	100.192,00	599,40
4734	V CEF - QSE	0,00	1.090,77	1.090,77	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	12,60
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	481,37	54.075,29	54.075,29	481,37
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.786,98	13.786,98	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	44.003,65	393.019,64	393.044,64	43.978,65
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	170.270,92	0,00	0,00	170.270,92
4864	V CEF - DEVISA	900,60	1.492,55	1.429,55	963,60
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	0,00	3.400,00	4.121,90	-721,90
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
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	870,28	870,28	126,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.375,81	0,00	0,00	43.375,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.985.858,98	0,00	0,00	3.985.858,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	726.059,90	6.279,46	0,00	732.339,36
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96	0,00	0,00	520.624,96
6449	V BRASIL - ICMS	89.765.004,13	0,00	0,00	89.765.004,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.351.754,47	0,00	1.227,30	2.350.527,17
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.803,25	0,00	0,00	31.803,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,39	0,00	0,00	3,39
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92	0,00	0,00	23,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.310.172,78	0,00	62.153,59	1.248.019,19
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.394,19	0,00	0,00	30.394,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.633,40	0,00	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 ROYALTIERS	3.447.230,31	0,00	0,00	3.447.230,31
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.037,12	0,00	0,00	155.037,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.057.282,10	0,00	53.359,20	1.003.922,90
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	104.787,14	0,00	0,00	104.787,14
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	77.350,67	0,00	0,00	77.350,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	301.014,74	0,00	1.676,65	299.338,09
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	1.166.529,76	0,00	92.353,68	1.074.176,08
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	12.793.739,93	0,00	1.090,77	12.792.649,16
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%	33.834.093,70	0,00	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	146.782,76	0,00	2.090,00	144.692,76
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.350.270,22	0,00	0,00	1.350.270,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.397.798,46	0,00	54.075,29	5.343.723,17
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	996.859,47	0,00	0,00	996.859,47
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.751.529,04	13.786,98	0,00	1.765.316,02

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	30.511,46	0,00	0,00	30.511,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	511.925,96	0,00	0,00	511.925,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.031,90	0,00	0,00	213.031,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.488,88	0,00	0,00	15.488,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	5.491.746,40	0,00	393.019,64	5.098.726,76
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	475.685,92	0,00	0,00	475.685,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52	0,00	0,00	199.124,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.219.651,28	0,00	0,00	1.219.651,28
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	186.105,78	1.429,55	0,00	187.535,33
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.965.219,94	0,00	0,00	2.965.219,94
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	13.660.664,66	0,00	3.400,00	13.657.264,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.264.311,00	0,00	0,00	14.264.311,00
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	870,28	0,00	380.022,07
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		382.802.488,35	5.044.536,53	4.762.049,69	383.084.975,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					383.084.975,19

INDAIATUBA, 22 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	871.009,62
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	164.586,91
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	89,40
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	88.183,77
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.303,53
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	19.247,38
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.130,37
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	187.225,71
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.310,75
329	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	-138,09
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.863,30
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	345,08
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	414,33
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	989,17
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.618,05
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	406,06
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	167.867,57
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	28.187,19
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	172,70
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,57
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	17.022,34
424	1.3.3.9.04.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (LAERCIO)	6.780,54
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	546,43
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	141,50
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.910,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.518,56
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.059,31
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.011,87
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	10.530,93
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	158,62
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	461,12
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.400,91
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.351,22
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	282,50
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.168,38
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	25,29
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	500,56
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.865,84
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.419,36
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	83,61
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.029,96
425	1.9.1.9.99.07.00	MT SERV TRANSP COLET FRET DC 10399/09	5.014,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	217,41
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	870,28
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.334,72
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.620,84
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31,09
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.785,05
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.668,92
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	36.899,27
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	11.060,82
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	491,18
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	509,06
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	18,75
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	11.026,74
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	3.565,31
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	973,38
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	451,55
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.801,28
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.789,91

TOTAL			1.816.219,27
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.025,85
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.684,17

TOTAL			5.710,02
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.821.929,29

**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 222/2017

Referente a 22 de novembro de 2017

Data: 27/11/2017 15:18:13

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 22 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							
240/57	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104436	13.105,56
240/58	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104436	10.233,14
346/10	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	104459	2.933,33
679/12	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104487	249,60
1617/41	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	104458	442,51
1882/11	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	104474	600.893,25
3031/7	2017	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	104504	794,45
4766/58	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104198	17,80
4773/15	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104487	2.069,60
6678/15	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104482	4.243,20
6809/12	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104487	353,60
7121/12	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104482	15.246,40
7150/12	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104487	3.473,60
7673/9	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104487	15.381,60
7754/12	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104487	1.185,60
7790/14	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104482	3.628,80
9365/12	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104479	4.815,20
9630/12	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104487	1.934,40
9675/3	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104487	488,80
9792/9	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104487	2.225,60
10726/14	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104522	4.212,81
10727/15	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104522	40.460,49
10729/17	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104522	9.829,11
10730/9	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104522	1.821,03
10731/15	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104522	5.830,15
12634/13	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104487	1.518,40
13182/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	104433	2.090,00
13301/8	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104481	65.946,40
15073/13	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	104501	116,00
15935/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	104478	973,20
16210/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	104196	1.979,64
18442/1	2017	15.451	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104516	600,00
18986/6	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104479	12.178,40
21165/1	2017	10.302	4.4.90.52.48	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	104204	47.900,00
21194/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	104451	651,69
21227/3	2017	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	104465	2.020,00
21470/1	2017	15.452	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	104447	32.152,00
21912/1	2017	15.451	4.4.90.52.42	22305	ANA JULIA SCAGGION -ME	104202	29.854,70
21916/1	2017	27.812	4.4.90.52.12	2290	TROPIC S COMERCIAL LTDA EPP	104486	2.266,55
22011/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	104196	3.077,96
22076/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	104499	1.000,00
22108/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	104499	77,00
23969/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	22963	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	104454	9.726,60
23990/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	104435	1.181,50
24034/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	104449	669,00
24036/1	2017	27.812	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE - ME	104472	870,00
24043/1	2017	12.361	3.3.90.30.25	22460	DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORM ELEVAT	104448	1.090,77
24078/1	2017	04.122	3.3.90.39.48	22915	JL RODRIGUES TREINAMENTOS S/S LTDA	104461	1.500,00
24528/1	2017	04.122	3.3.90.30.36	22805	DROGARIA DOM BOSCO DE INDAIATUBA LT	104446	291,78
24538/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	104475	2.311,20
24544/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	104456	13.844,41
24547/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	104457	6.070,14
24582/1	2017	13.392	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	104517	4.703,58
24583/1	2017	13.392	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	104517	3.139,58
24586/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	104514	135.000,00
24595/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	104455	350,00
24600/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104482	1.228,00
24727/1	2017	15.452	4.4.90.52.24	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	104503	68.040,00
24758/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	104471	120,00
24769/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	104434	146.739,00
24770/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	104438	1.536,00
24888/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	22987	MARIA DAS DORES OLIVEIRA	104468	2.500,00
25234/1	2017	27.812	3.3.90.30.42	22878	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	104453	703,96
25414/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	22996	PAOLA CRISTINA RIBEIRO MARCELLOS	104498	1.500,00
25481/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	104508	595,70
25539/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	104502	104,13
25575/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22925	JOSE ANTONIO BASSI	104460	281,10
25582/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22515	SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	104513	281,10
25585/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES	104497	281,10
25597/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	104509	70.609,70
25598/1	2017	15.451	3.3.90.30.15	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	104462	10.896,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 27/11/2017 15:18:13

Boletim de Caixa e Bancos

nº 222/2017

Referente a 22 de novembro de 2017

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25618/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	104476	14.924,00
25619/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	104476	5.794,20
27258/1	2017	12.365	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	104193	190,80
27259/1	2017	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	104193	4.608,00
27260/1	2017	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	104193	4.406,40
27261/1	2017	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	104521	453,60
27269/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	22523	ALDA NILMA DE MIRANDA	104199	2.500,00
27274/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22230	CELSO LUIZ FALASCHI	104439	2.000,00
27300/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	104507	258,30
27301/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	23006	ARTHUR DE SOUZA COSTA	104203	2.700,00
27405/1	2017	10.302	3.3.90.39.48	21890	EXEMPLO IND. E COM. PRODS. ORTOPEDI	104452	3.780,00
27511/1	2017	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	104445	45.838,80
27513/1	2017	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	104443	3.243,60
27514/1	2017	12.367	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	104443	3.823,20
27680/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	104466	241,90
27681/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	104467	480,00
27682/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	104463	3.000,00
27683/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	104464	400,00
27719/1	2017	04.123	3.3.91.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	104473	3.200,00
27720/1	2017	04.123	3.3.90.39.80	23028	2.0 HOTÉIS BAURU LTDA.	104450	779,28
27725/2	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	104519	384,45
						TOTAL	1.539.442,45
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.539.442,45

INDAIATUBA, 22 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