

**MUNICÍPIO 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 224/2017

Referente a 24 de novembro de 2017

Data: 28/11/2017 15:55:55

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.153.920,95	Despesas Orçamentárias	2.166.758,60
Receitas ExtraOrçamentárias	145.552,09	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.133.050,16	Depositos em Bancos	10.265.764,60
SOMA	12.432.523,20	SOMA	12.432.523,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.432.523,20	TOTAL	12.432.523,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	2.136.749,02	151.503,87	0,00	2.288.252,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.302,33	0,00	0,00	85.302,33
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57	0,00	0,00	10.439,57
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.070.965,15	122.529,08	680.000,00	1.513.494,23
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.759.576,39	201.355,58	0,00	3.960.931,97
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.839,22	74.155,21	73.684,37	9.310,06
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	50.235,94	50.235,94	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	2.248.034,37	2.248.032,02	7,05
4546	M BRASIL - IPVA	106,60	0,00	0,00	106,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	12.302,94	12.302,94	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	59.970,56	59.370,86	599,70
4700	M CEF - MOVIMENTO	-126.125,32	925.019,98	922.704,98	-123.810,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.376,80	3.476,06	3.350,06	3.502,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.703,90	248.594,33	245.557,68	48.740,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	863,10	65.164,84	65.120,74	907,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	72.665,76	72.665,76	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.536.949,75	73.684,37	0,00	14.610.634,12
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	13.649.169,58	50.235,94	0,00	13.699.405,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.106.174,16	793,70	0,00	1.106.967,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.482,78	0,00	0,00	47.482,78
6554	M BRASIL - IPVA	1.035.202,97	9.842,35	0,00	1.045.045,32
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	59.370,86	0,00	8.343.983,57
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.412.746,54	518.633,28	0,00	8.931.379,82
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.860.777,12	3.350,06	0,00	3.864.127,18
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.555.736,40	245.557,68	0,00	53.801.294,08
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.099.302,55	65.120,74	0,00	2.164.423,29
6812	M CEF - IPVA	1.204.555,24	58.132,61	0,00	1.262.687,85
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.410,00	2.897,73	2.785,23	1.522,50
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	-2.122,00	9,40	0,00	-2.112,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,60	0,00	0,00	84,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	37,60	0,00	0,00	37,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40
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	13,53	251,69
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	0,00	0,00	18,80



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	133,20	0,00	0,00	133,20
4559	V FNAS PSB	131,60	0,00	0,00	131,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	315,75	315,75	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	635,85	1.665,55	1.656,10	645,30
4734	V CEF - QSE	0,00	637.800,56	637.800,56	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	0,00	0,00	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	37.518,35	37.518,35	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	481,37	116.723,24	116.723,24	481,37
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	15.413,54	15.413,54	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	39.357,15	833.971,36	829.349,86	43.978,65
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.300,00	0,00	41.150,00	-850,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	12,60
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	170.270,92	0,00	0,00	170.270,92
4864	V CEF - DEVISA	1.001,40	916,53	885,03	1.032,90
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	2.276.268,80	2.276.268,80	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	87.207,50	87.207,50	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	0,00	0,00	210.023,55
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00	0,00	0,00	126,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	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	739.013,55	2.785,23	0,00	741.798,78
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	1.124.018,86	88.640.985,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.349.964,97	0,00	9,40	2.349.955,57
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	1.248.019,19	0,00	0,00	1.248.019,19
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.892,19	0,00	0,00	37.892,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.135,40	0,00	0,00	34.135,40
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	998.674,10	0,00	0,00	998.674,10
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 PSEAC - FED MÉDIA COMPL	104.787,14	0,00	0,00	104.787,14
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.351,27	0,00	0,00	69.351,27
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	299.028,69	0,00	0,00	299.028,69
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	264.650,18	0,00	315,75	264.334,43
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	1.069.863,82	1.656,10	0,00	1.071.519,92
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	12.284.486,55	0,00	570.674,09	11.713.812,46
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%	33.837.001,48	0,00	0,00	33.837.001,48
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	144.692,76	0,00	0,00	144.692,76
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.350.270,22	34.268,35	0,00	1.384.538,57
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.332.418,51	0,00	116.723,24	5.215.695,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.026.265,47	0,00	0,00	1.026.265,47
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.775.994,83	15.413,54	0,00	1.791.408,37

**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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	4.990.255,71	0,00	753.988,48	4.236.267,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.955.387,70	0,00	0,00	1.955.387,70
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.527,01	0,00	0,00	12.527,01
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.148,55	0,00	0,00	9.148,55
6849	V CEF - FUNDETUR	538.219,05	0,00	0,00	538.219,05
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	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	1.225.584,98	0,00	0,00	1.225.584,98
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	188.365,19	885,03	0,00	189.250,22
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 UP A -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	13.500.789,25	880.317,93	0,00	14.381.107,18
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.264.311,00	0,00	87.207,50	14.177.103,50
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	380.022,07	0,00	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		373.591.074,50	10.265.764,60	11.133.050,16	372.723.788,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					372.723.788,94

INDAIATUBA, 24 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	378.820,01
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	91.824,35
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	17.464,27
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	135.861,76
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.062,45
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	46.212,12
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.472,49
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.628,27
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.576,49
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.202,70
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	227,85
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	664,28
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.961,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	72.448,58
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.625,84
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	37.518,35
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	793,70
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	1.616,63
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,58
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,10
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	395,53
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.135,92
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	59.970,56
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.968,70
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.993,74
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.660,48
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.135,27
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.113,02
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	864,06
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.473,84
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	31,96
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.103,18
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	423,64
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.450,94
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	902,34
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,90
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.976,82
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,59
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	77,27
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.308,43
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.060,70
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.653,01
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	792,35
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	23.098,57
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.583,86
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	398,34
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	291,78
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	5.944,18
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	810,34
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	353,76
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.038,13
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.744,10
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-8.521,78
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.853,24
TOTAL			1.153.920,95
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	144.105,98
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.446,11
TOTAL			145.552,09
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.299.473,04



RECEITAS

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

INDAIATUBA, 24 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							
18/11	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105020	45,00
20/11	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105020	67,50
73/9	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105014	228,95
83/2	2017	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	105039	2.550,00
1511/4	2017	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105022	2.461,10
1617/42	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	105088	1.622,54
2077/7	2017	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105014	34,10
4769/8	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105030	38,05
4827/9	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105029	1.099,60
7740/3	2017	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	105107	50.000,00
9358/6	2017	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	105023	17.007,00
12115/6	2017	27.811	3.3.90.39.99	22795	SILVIO LOPES DOS REIS	105111	2.880,00
13305/3	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105069	165.481,84
13305/4	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105069	165.481,84
13306/3	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105069	7.880,08
13306/4	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105069	7.880,08
14230/3	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105069	7.880,08
14230/4	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105069	7.880,08
14231/3	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105069	157.601,75
14231/4	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105069	157.601,75
15059/4	2017	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105047	568.639,55
15293/3	2017	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	105033	620,00
15491/4	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105055	68.520,34
15866/3	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105052	55.160,62
15866/4	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105052	55.160,62
15963/1	2017	06.182	3.3.90.39.94	22861	L8 NETWORKS LTDA.	105094	32.000,00
15988/4	2017	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	105023	777,22
18289/4	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105030	3.341,40
18912/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	105034	1.800,00
20409/3	2017	10.302	3.3.90.39.70	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	105091	3.840,00
20807/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	105019	9.914,18
20834/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	105101	84,00
21020/2	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105016	315,75
21191/7	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	105017	801,00
21214/1	2017	27.811	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	105032	15.108,98
21217/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	22660	DENTAL AJHN DISTRIBUIDORA DE PRODUT	105038	366,00
21228/2	2017	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	105045	1.950,00
21361/1	2017	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	105086	838,95
22072/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	105101	5.022,00
24065/1	2017	04.131	3.3.90.30.28	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	105100	563,40
24540/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	105037	5.929,50
24541/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	105106	3.250,00
24542/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	105109	3.250,00
24566/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	105090	918,00
24594/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	105046	980,00
24626/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105083	7.070,96
24627/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105089	16.929,79
24768/5	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	105018	4.830,00
24851/1	2017	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105061	85.802,85
24852/1	2017	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105061	153.491,76
24876/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	22642	PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	105099	1.005,00
25360/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	21654	VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE	105121	1.116,54
25397/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	22100	NEMETH E VASCONCELLOS PRODUCOES E	105097	3.290,00
25409/1	2017	12.361	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	105118	4.291,47
25410/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	105115	13,53
25487/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	105122	280,35
25571/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	105441	41.150,00
27271/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22585	ELUIZIO FELIX DE PINO JUNIOR 080454	105040	1.700,00
27296/1	2017	15.451	3.3.90.30.15	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	105087	45.993,30
27303/1	2017	04.131	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	105123	1.596,50
27330/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105054	87.207,50
27394/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	105028	5.247,85
27580/1	2017	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	105041	4.600,00
27645/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	105103	68.750,00
28015/1	2017	10.122	3.3.90.93.02	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105098	37.518,35
TOTAL							2.166.758,60
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.166.758,60

**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 224/2017

Referente a 24 de novembro de 2017

Data: 28/11/2017 15:55:55

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 24 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