

**PREFEIRA 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 163/2017

Referente a 25 de agosto de 2017

Data: 29/08/2017 13:58:32

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.102.068,47	Despesas Orçamentárias	940.950,60
Receitas ExtraOrçamentárias	2.294,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.826,31
		Despesas Restos à Pagar	3.758,66
Retiradas de Bancos	7.777.365,68	Depositos em Bancos	7.930.192,58
SOMA	8.881.728,15	SOMA	8.881.728,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.881.728,15	TOTAL	8.881.728,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.001.375,33	164.943,68	700.000,00	466.319,01
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.185,73	11.669,00	4.032,92	85.821,81
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	107.257,87	0,00	0,00	107.257,87
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	28.713,01	0,00	0,00	28.713,01
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	818.906,10	120.660,65	803.900,00	135.666,75
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	673.354,22	196.995,41	653.900,00	216.449,63
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.097,99	69.161,06	68.598,89	12.660,16
4401	M BRASIL - FPM	31.646,79	0,00	3.894,23	27.752,56
4403	M BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4404	M BRASIL - ITR	26,65	0,00	0,00	26,65
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.343,44	8.343,44	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,05	0,00	0,00	7,05
4554	M BRASIL - IPVA	11,15	19.310,20	19.310,20	11,15
4700	M CEF - MOVIMENTO	-6.727,11	2.162.375,51	2.185.771,01	-30.122,61
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.900,35	20.731,41	20.626,36	3.005,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.723,85	258.606,07	255.942,22	59.387,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.126,85	2.092,68	2.038,23	1.181,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	60.284,54	60.284,54	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.587.984,38	68.598,89	0,00	12.656.583,27
6401	M BRASIL - FPM	46.888.187,06	0,00	0,00	46.888.187,06
6403	M BRASIL - IUM	35.783,58	0,00	0,00	35.783,58
6404	M BRASIL - ITR	1.005.188,32	0,00	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	12.190.007,00	8.343,44	0,00	12.198.350,44
6546	M BRASIL - IPVA	1.030.799,84	0,00	0,00	1.030.799,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.563,52	0,00	0,00	42.563,52
6554	M BRASIL - IPVA	515.227,15	15.448,16	0,00	530.675,31
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.682.252,09	1.880.663,02	0,00	15.562.915,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.035.548,28	20.626,36	0,00	3.056.174,64
6706	M CEF - ISS/06	5.499.404,29	0,00	0,00	5.499.404,29
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.254.659,87	255.942,22	0,00	33.510.602,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.679.856,61	2.038,23	0,00	1.681.894,84
6812	M CEF - IPVA	9.843.379,97	48.227,63	0,00	9.891.607,60
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
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.877,50	5.894,63	5.797,13	1.975,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.470,40	562,20	0,00	-908,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	75,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	173.274,75	173.274,75	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	47,00	0,00	0,00	47,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	103,40	0,00	0,00	103,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	1.056,60	1.056,60	18,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V CEF - FUNTRAN	837,00	3.932,03	0,00	4.769,03
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	19,05	0,00	0,00	19,05
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,80	0,00	0,00	25,80
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	432,00	432,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.343,50	20.343,50	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,00	490,00	490,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	12.265,94	12.265,94	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-601,31	582.652,70	582.249,86	-198,47
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.703,10	3.703,10	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.047,40	1.047,40	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	7,25	0,00	0,00	7,25
4864	V CEF - DEVISA	1.335,55	6.196,40	6.144,30	1.387,65
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	-560,00	784.943,23	784.943,23	-560,00
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	736.917,38	736.917,38	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	42,00	0,00	42,00
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	5.455.487,28	0,00	0,00	5.455.487,28
6432	V BRASIL - FUNTRAN	355.184,03	5.797,13	0,00	360.981,16
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.570,00	0,00	0,00	520.570,00
6449	V BRASIL - ICMS	80.002.213,59	0,00	0,00	80.002.213,59
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.208.886,66	0,00	562,20	3.208.324,46
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.801,48	0,00	0,00	26.801,48
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	29,35	0,00	0,00	29,35
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	64,10	0,00	0,00	64,10
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	173.274,75	0,00	955.110,18
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 ROYALTIERS	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	672.666,70	0,00	0,00	672.666,70
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	7.366,18	0,00	0,00	7.366,18
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	120.378,27	0,00	0,00	120.378,27
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	353.354,31	0,00	0,00	353.354,31
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	248.201,31	0,00	1.056,60	247.144,71
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	1.776.298,13	3.894,23	0,00	1.780.192,36
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	12.551.408,99	0,00	0,00	12.551.408,99
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.189,34	0,00	0,00	6.189,34
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%	33.277.572,19	0,00	0,00	33.277.572,19
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	97.711,97	0,00	0,00	97.711,97
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	0,77	0,00	0,00
6803	V CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	0,00	0,00	236.860,44
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	103.667,07	0,00	0,00	103.667,07
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.231.171,79	0,00	432,00	1.230.739,79
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.761.968,74	0,00	20.343,50	5.741.625,24
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.873,75	0,00	490,00	40.383,75
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V CEF - FUNTRAN	870.904,30	12.265,94	0,00	883.170,24
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
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	184.134,29	0,00	0,00	184.134,29
6825	V CEF - FUNSAU	5.289.983,90	0,00	582.652,70	4.707.331,20
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V CEF - FUNSSOL	2.044.588,68	0,00	3.703,10	2.040.885,58
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.470,43	0,00	1.047,40	12.423,03
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	513.648,96	0,00	0,00	513.648,96
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	194.728,41	0,00	0,00	194.728,41
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.733.735,15	0,00	0,00	1.733.735,15
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V CEF - DEVISA	129.993,92	6.144,30	3.703,10	132.435,12
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	203.610,82	0,00	0,00	203.610,82
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	8.952,99	0,00	0,00	8.952,99
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	12.725.363,48	0,00	48.025,85	12.677.337,63
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	101.513,13	0,00	42,00	101.471,13
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
TOTAL DE BANCOS		374.397.559,53	7.930.192,58	7.777.365,68	374.550.386,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					374.550.386,43

INDAIATUBA, 25 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	1.201.927,91
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	249.630,97
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	64,66
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	646,56
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.039,68
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	385.340,39
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.392,20
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.161,57
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.840,23
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100,07
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	217,43
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	16.323,23
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.506,93
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	224.788,30
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	43.735,52
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	0,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	3.519,16
104	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	0,77
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	4,21
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	404,93
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	245,40
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	120,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.802,47
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.594,74
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.918,95
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	173.274,75
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	10.695,16
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.747,52
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.288,83
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	20.769,87
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	6.428,33
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	66,20
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	86,46
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.361,13
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.628,73
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	265,98
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.092,60
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.885,01
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	129,18
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	-1.490,79
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	34.940,27
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	9.233,22
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39,01
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.811,31
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.524,54
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	18.668,10
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.576,83
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	324,49
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	83,46
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.666,54
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.239,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.184,69
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.516.586,70
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.853,24
TOTAL			1.102.068,47
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	729,25
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.564,75
TOTAL			2.294,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.104.362,47

**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 163/2017

Referente a 25 de agosto de 2017

Data: 29/08/2017 13:58:32

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 25 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							
18/8	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70923	25,60
20/8	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70923	38,40
73/6	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70918	705,05
75/20	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71359	32.284,91
85/5	2017	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	70950	1.750,00
99/8	2017	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	70972	31.677,18
100/3	2017	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70918	12,95
107/8	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71359	3.765,43
346/7	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	70959	733,37
664/4	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71359	282,43
674/7	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	71358	50,73
706/6	2017	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71359	973,19
904/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	70978	400,00
1508/52	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71376	32.863,68
1520/13	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71370	8.342,74
1617/22	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	71365	1.843,80
2054/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	70978	250,00
2077/4	2017	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70918	308,55
2450/6	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70925	583,49
3257/12	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71359	19.504,11
4691/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	70959	2.199,96
4766/30	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUÍDE BRASIL LTDA	70914	267,00
4769/5	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70918	49,55
4827/5	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70918	15.789,45
5380/5	2017	12.361	3.3.90.39.57	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	70969	4.310,78
7183/3	2017	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	70938	18.225,30
7832/1	2017	04.122	3.3.90.39.11	22053	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	70927	7.992,00
9366/1	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70926	473,11
9596/3	2017	12.365	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	70965	12.800,00
9632/3	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71359	219,98
10293/2	2017	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	70912	1.550,00
10382/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	70911	1.280,00
10400/27	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	70998	10.120,00
10598/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	70959	2.500,00
10619/5	2017	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	71357	157,64
12330/1	2017	10.301	4.4.90.52.35	20903	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATIC	70968	432,00
12355/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	22784	RÁPIDO SUMARÉ LTDA.	70985	2.275,00
12421/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	70944	2.000,00
12497/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	71379	682,38
12498/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	71379	642,63
12623/2	2017	04.123	3.3.90.39.01	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	70930	450,00
13040/1	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71372	967,71
13054/1	2017	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71372	1.118,40
13151/2	2017	04.122	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	70975	2.380,00
13155/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71372	3.395,20
13175/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70932	3.763,00
13192/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	70984	5.400,00
13208/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	70993	350,00
13298/1	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71370	18.976,69
13301/2	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70976	59.976,80
14222/1	2017	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	70997	490,00
14235/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	70915	54,00
14886/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	20054	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFROMATICA	70957	268,40
14905/3	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	70947	275,00
14941/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	70953	649,68
14951/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	71010	15.596,00
14964/1	2017	04.122	4.4.90.52.34	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	70933	987,60
14974/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	70929	1.145,81
15045/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	70980	8.135,56
15045/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	70980	5.578,22
15045/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	70980	6.952,32
15045/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	70980	6.792,86
15163/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	70999	950,78
15164/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	71000	1.047,40
15277/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	70952	4.747,50
15416/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	71375	870,72
15848/1	2017	04.122	4.4.90.52.35	16283	GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA-	70951	2.120,00
15862/1	2017	12.365	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	70916	773,80
15862/2	2017	12.365	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	70916	6.964,20
15871/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	70935	34.506,66
15979/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70958	286,26

**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 163/2017

Referente a 25 de agosto de 2017

Data: 29/08/2017 13:58:32

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16049/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	71001	1.845,00
16067/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	71008	1.308,70
16085/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	70977	11.697,00
16086/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70913	436.807,75
16100/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	71008	237,50
16160/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	70988	441,00
16161/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	70988	210,00
17799/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70934	918,00
17803/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	70954	4.239,80
17814/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	70941	3.780,00
17815/1	2017	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	71004	7.415,00
17832/1	2017	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	70931	752,34
17890/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	70996	14.411,00
17911/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	70948	50,00
17912/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	70949	350,00
17913/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22718	JOSIANI APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	70963	150,00
17914/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	22718	JOSIANI APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	70962	410,00
17924/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	71002	1.500,00
17925/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	71003	1.500,00
17967/1	2017	04.131	3.3.90.39.59	22883	JURANDIR SQUILANTE ME	70964	172,25
18047/1	2017	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	71368	14.644,36
18057/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	70928	1.199,85
18087/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	70939	600,00
18088/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	70940	600,00
18333/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22899	VANESSA DE FREITAS SOARES	71007	17.000,00
18371/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71381	2.378,09
TOTAL							940.950,60
Extra-Orçamentárias							
105274/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	71386	-552,75
105928/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71366	552,66
105929/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VIDA S/A	71369	6.826,40
TOTAL							6.826,31
Restos à Pagar							
728/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21992	METALURGICA LG IND. E COMERCIO - EP	71367	3.758,66
TOTAL							3.758,66
TOTAL GERAL DA DESPESA							951.535,57

INDAIATUBA, 25 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