



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.412.376,69	Despesas Orçamentárias	251.348,38
Receitas ExtraOrçamentárias	6.151.667,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	98.137,65
Retiradas de Bancos	3.028.601,99	Depositos em Bancos	12.243.160,34
SOMA	12.592.646,37	SOMA	12.592.646,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.592.646,37	TOTAL	12.592.646,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	340.504,79	206.451,10	0,00	546.955,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	58.654,48	7.947.199,89	103.268,50	7.902.585,87
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	103.729,50	0,00	0,00	103.729,50
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06	0,00	0,00	9.859,06
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	507.385,74	332.758,39	333.800,00	506.344,13
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	977.152,48	448.510,63	423.300,00	1.002.363,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.825,55	185.794,68	184.645,37	9.974,86
4401	M BRASIL - FPM	20.477,26	2.421,85	0,00	22.899,11
4403	M BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M BRASIL - ITR	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	0,00	0,00	952,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	12.809,77	12.809,77	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	106,60	0,00	0,00	106,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	26.472,09	26.472,09	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.040,94	0,00	0,00	1.040,94
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.199,40	763.512,58	770.668,44	-21.355,26
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.680,30	762,67	731,17	3.711,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.315,00	517.802,89	512.094,19	54.023,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.417,50	7.909,24	7.808,44	1.518,30
4812	M CEF - IPVA	339.890,23	57.892,01	11.578,40	386.203,84
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.665.952,83	184.123,37	0,00	11.850.076,20
6401	M BRASIL - FPM	29.441.676,80	0,00	2.421,85	29.439.254,95
6403	M BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M BRASIL - ITR	1.622.623,57	0,00	0,00	1.622.623,57
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.395.192,51	0,00	0,00	1.395.192,51
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.187.496,96	12.809,77	0,00	12.200.306,73
6546	M BRASIL - IPVA	1.097.329,97	0,00	0,00	1.097.329,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	46.395,31	0,00	0,00	46.395,31
6554	M BRASIL - IPVA	726.738,66	21.177,67	0,00	747.916,33
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.258.245,71	0,00	0,00	8.258.245,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	23.841.841,50	502.330,74	0,00	24.344.172,24
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.618.692,00	731,17	0,00	3.619.423,17
6706	M CEF - ISS/06	467,95	0,00	0,00	467,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.454.743,83	512.094,19	0,00	47.966.838,02
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.017.789,40	7.808,44	0,00	2.025.597,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.326.470,73	0,00	0,00	10.326.470,73
4432	V BRASIL - FUNTRAN	3.510,00	6.380,03	6.317,53	3.572,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	0,00	0,00	10.345,30
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-135,50	0,00	0,00	-135,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-126,21	0,00	0,00	-126,21
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	39,43	0,00	0,00	39,43
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-300,40	338,00	0,00	37,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	9.656,20	0,00	9.628,00	28,20
4559	V FNAS PSB	103,40	0,00	0,00	103,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	358,99	4.504,85	4.504,85	358,99
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	3.100,90	118.593,05	112.486,24	9.207,71
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	29.074,36	29.068,06	18,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	12.386,43	12.386,43	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V CEF - FUNSAU	149,70	68.480,72	68.480,72	149,70
4858	V CEF - FUNCRI - IR	44,40	303,25	303,25	44,40
4864	V CEF - DEVISA	1.575,00	6.543,64	6.455,44	1.663,20
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	891,59	147.865,53	147.895,13	861,99
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	30.210,14	0,00	0,00	30.210,14
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	42,00	0,00	126,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	32.660,78	0,00	32.660,78
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	39.342,73	0,00	0,00	39.342,73
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	0,00	0,00	25,95
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73	0,00	0,00	36.134,73
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.393.401,95	0,00	0,00	1.393.401,95
6432	V BRASIL - FUNTRAN	614.759,99	6.317,53	0,00	621.077,52
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12	0,00	0,00	526.757,12
6449	V BRASIL - ICMS	85.949.519,65	0,00	0,00	85.949.519,65
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.606.731,70	0,00	0,00	2.606.731,70
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.818,18	0,00	0,00	29.818,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.718,21	0,00	0,00	4.718,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.496,60	0,00	0,00	6.496,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.057.931,29	0,00	0,00	1.057.931,29
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.353.381,54	0,00	0,00	3.353.381,54
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	611.574,57	0,00	0,00	611.574,57
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	16.448,44	0,00	0,00	16.448,44
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	107.613,10	0,00	0,00	107.613,10
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	85.378,84	0,00	0,00	85.378,84
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	310.336,43	0,00	0,00	310.336,43
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	237.708,92	0,00	4.504,85	233.204,07
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65	0,00	0,00	18.553,65
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44	0,00	0,00	14.302,44
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	0,00	0,00	327.970,92
6701	V CEF - FUNTRAN	1.305.975,57	2.421,85	108.529,52	1.199.867,90
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V CEF - FUNDEB	1.934.904,17	0,00	0,00	1.934.904,17
6734	V CEF - QESE	12.072.566,80	0,00	0,00	12.072.566,80
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.581.040,65	29.068,06	0,00	33.610.108,71
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.856,54	0,00	0,00	172.856,54
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.308.971,28	0,00	3.000,00	1.305.971,28
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.672.672,33	0,00	4.662,00	5.668.010,33
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	890.864,95	0,00	0,00	890.864,95
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V CEF - FUNTRAN	1.501.524,29	12.386,43	0,00	1.513.910,72
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	565.643,09	0,00	0,00	565.643,09

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	251.471,82	0,00	0,00	251.471,82
6825	V CEF - FUNSAU	7.006.568,60	0,00	68.480,72	6.938.087,88
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.968.159,70	0,00	0,00	1.968.159,70
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.362,69	0,00	0,00	498.362,69
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.204.429,30	303,25	0,00	1.204.732,55
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEVISA	161.246,80	6.455,44	0,00	167.702,24
6876	V CEF - Progr. PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10	0,00	0,00	189.539,10
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.259,06	0,00	0,00	10.259,06
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	16.430.865,77	0,00	44.597,03	16.386.268,74
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.715.063,56	0,00	0,00	13.715.063,56
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42	0,00	0,00	8.787,42
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.116,40	0,00	0,00	93.116,40
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.738,50	0,00	0,00	209.738,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	60.713,18	0,00	0,00	60.713,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	366.595,16	0,00	42,00	366.553,16
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.973,35	0,00	0,00	47.973,35
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	141.363,39	0,00	0,00	141.363,39
TOTAL DE BANCOS		376.414.864,57	12.243.160,34	3.028.601,99	385.629.422,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					385.629.422,92

INDAIATUBA, 25 de Outubro 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	908.069,80
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	208.398,42
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.529.199,93
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	937,17
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	113.181,06
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	6.249,77
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	16.021,11
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.107,88
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.047,17
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.543,64
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	36.063,44
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.016,14
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	951,30
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.408,60
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.773,06
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.343,01
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	165.148,01
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	27.488,46
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	4.432,32
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	172,70
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
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	1.076,15
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	3.654,46
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	221,40
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.420,03
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.364,10
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.872,82
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	303,25
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.102,82
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.318,41
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.656,66
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	650,42
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.175,70
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.150,10
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	11,11
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	486,18
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	8.150,79
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.676,52
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.829,99
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	13,00
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	626,69
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	12.827,05
261	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	6.906,55
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	7.460,31
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	14.089,55
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.185,47
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161,85
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.364,31
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.381,42
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	30.437,33
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.778,27
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	640,25
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	21,60
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	12.774,23
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.128,31
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	354,14
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	180,96
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	29.074,36
289	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.531,50
290	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	7.055,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	4.289,94
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-7.356,59
308	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	81.202,75
TOTAL			3.412.376,69

**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 204/2017

Referente a 25 de outubro de 2017

Data: 30/10/2017 15:13:01

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	9.520,00
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	165.709,68
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.601,79
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	123.143,51
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.328.874,57
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA	392,17
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.664,48
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.274.407,08
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	129,27
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.089,59
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV	579,26
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	70,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.236,29
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	250,00
TOTAL			6.151.667,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.564.044,38

INDAIATUBA, 25 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 204/2017

Referente a 25 de outubro de 2017

Data: 30/10/2017 15:13:01

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
146/21	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93884	74,13
324/22	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93849	7.948,75
638/14	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93831	4.564,40
674/11	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	93804	11,26
677/7	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93793	89,40
1509/33	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93885	58,03
4178/8	2017	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	93866	128,33
4722/4	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	93835	110.561,95
4756/15	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93806	6.798,60
4756/16	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93793	1,80
4769/7	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93792	12,20
4827/8	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93806	4.787,00
5325/8	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	93874	522,00
6844/4	2017	04.127	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	93861	49,36
9366/3	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93802	3.656,49
13135/4	2017	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	93810	6.569,21
13304/6	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93829	799,80
16107/24	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93796	1.587,70
18167/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	93870	459,00
18289/3	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93793	4.418,50
18307/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	93783	-2.500,00
18307/2	2017	27.812	3.3.90.30.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	93784	2.497,95
18308/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	93787	-2.000,00
18308/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	93788	1.803,86
18495/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	93775	-3.000,00
18495/2	2017	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	93776	772,20
18496/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	93779	-1.500,00
18496/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	93780	287,10
18908/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	93880	2.190,00
18921/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	93767	-800,00
18921/2	2017	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	93768	799,60
18922/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	93771	-500,00
18922/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	93772	176,32
19101/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	93816	2.303,84
20446/1	2017	10.122	3.3.90.30.25	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	93850	1.284,00
20983/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	93820	1.740,00
21020/1	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93800	848,36
21157/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	93816	327,25
21174/1	2017	04.131	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	93861	324,90
21191/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93796	14,30
21227/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	93871	4.040,00
21242/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	93859	9.628,00
21368/1	2017	16.482	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	93875	128,55
21373/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	93816	7.840,00
21434/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	93864	48.059,00
21855/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	93868	3.147,48
21859/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	93872	1.645,74
22052/1	2017	04.123	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	93873	41,14
22071/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	93886	2.255,00
22125/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	93886	1.250,30
22128/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	93886	2.104,50
22138/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	93857	1.521,46
24069/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	93851	1.160,00
24070/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	93855	1.119,60
24073/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	93879	3.060,00
24074/1	2017	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	93876	3.000,00
24561/1	2017	27.811	3.3.90.39.80	22979	CRISTIANO SILVA NETTO ME	93832	2.160,00
24611/1	2017	27.811	3.3.90.39.80	22979	CRISTIANO SILVA NETTO ME	93832	0,02
24670/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	93791	1.020,00
						TOTAL	251.348,38
Restos à Pagar							
30510/3	2016	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	93881	98.137,65
						TOTAL	98.137,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	349.486,03

**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 204/2017

Referente a 25 de outubro de 2017

Data: 30/10/2017 15:13:01

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 de Outubro 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