

**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 185/2017

Referente a 27 de setembro de 2017

Data: 29/09/2017 11:32:46

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.328.231,31	Despesas Orçamentárias	210.732,86
Receitas ExtraOrçamentárias	6.724,76	Despesas ExtraOrçamentárias	191.180,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.742.770,45	Depositos em Bancos	4.675.813,24
SOMA	5.077.726,52	SOMA	5.077.726,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.077.726,52	TOTAL	5.077.726,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	132.331,00	167.805,18	0,00	300.136,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.363,77	89.757,03	0,00	138.120,80
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.283,09	0,00	0,00	9.283,09
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	153.702,27	391.161,24	0,00	544.863,51
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	269.086,60	524.886,89	0,00	793.973,49
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.406,61	170.451,14	169.337,47	11.520,28
4401	M BRASIL - FPM	22.361,69	0,00	0,00	22.361,69
4403	M BRASIL - IUM	16,38	0,00	0,00	16,38
4404	M BRASIL - ITR	36,86	0,00	0,00	36,86
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	8.488,12	8.488,12	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	7,05	0,00	0,00	7,05
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	19.804,01	19.804,01	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-97.970,69	360.771,71	360.728,45	-97.927,43
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.562,81	2.153,10	2.123,25	3.592,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.160,50	360.215,91	356.146,31	59.230,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	958,60	8.917,47	8.809,57	1.066,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	45.139,68	45.139,68	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.519.935,53	169.337,47	0,00	11.689.273,00
6401	M BRASIL - FPM	38.127.880,79	0,00	0,00	38.127.880,79
6403	M BRASIL - IUM	37.557,63	0,00	0,00	37.557,63
6404	M BRASIL - ITR	1.015.048,98	0,00	0,00	1.015.048,98
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15	0,00	0,00	238.580,15
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03	0,00	0,00	18.053,03
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80	0,00	0,00	1.320.897,80
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.137.045,24	8.488,12	0,00	12.145.533,36
6546	M BRASIL - IPVA	1.088.035,13	0,00	0,00	1.088.035,13
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43.249,36	20,00	0,00	43.269,36
6554	M BRASIL - IPVA	446.939,29	15.843,21	0,00	462.782,50
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.783.904,15	0,00	352.945,04	15.430.959,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.392.052,57	2.123,25	0,00	3.394.175,82
6706	M CEF - ISS/06	-16.451,62	0,00	0,00	-16.451,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.420.386,90	391.233,17	0,00	41.811.620,07
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.848.242,76	8.809,57	0,00	1.857.052,33
6812	M CEF - IPVA	11.353.912,39	36.111,74	0,00	11.390.024,13
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23	0,00	0,00	10.261.537,23
6897	M CEF - IPTU 2015	2.410,97	0,00	0,00	2.410,97
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.807,50	2.605,88	2.535,88	1.877,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	56,47	0,00	10.293,72
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	4,70	0,00	0,00	4,70
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.075,00	13.447,54	13.428,74	-2.056,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56,40	13.447,54	13.447,54	56,40
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	449.487,60	449.487,60	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	112,80	0,00	0,00	112,80
4559	V FNAS PSB	122,20	0,00	0,00	122,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	37,60	0,00	0,00	37,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	388,99	7.810,04	7.737,14	461,89
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	24,95	0,00	0,00	24,95
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	8,60	219,51	216,81	11,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V CEF - BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.243,73	13.243,73	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.643,65	25.183,57	24.885,75	-1.345,83
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	345,48	345,48	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	565,55	5.500,00	5.500,00	565,55
4864	V CEF - DEVISA	1.415,25	4.095,48	3.982,53	1.528,20
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	224.404,08	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	750,00	750,00	0,00
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	-16,50	92.325,18	94.440,18	-2.131,50
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	39.797,09	0,00	0,00	39.797,09
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	47.709,31	47.709,31	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	10.701,33	0,00	0,00	10.701,33
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	146.995,00	2.982,30	149.960,00	17,30
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10	0,00	0,00	28.914,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.011.784,63	0,00	0,00	6.011.784,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	511.236,00	2.535,88	0,00	513.771,88
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	627.727,80	0,00	0,00	627.727,80
6449	V BRASIL - ICMS	91.150.132,39	0,00	0,00	91.150.132,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.881.043,24	14.556,06	13.447,54	2.882.151,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.499,62	13.447,54	13.447,54	30.499,62
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,97	0,00	0,00	15,97
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	43,45	0,00	0,00	43,45
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	475.489,08	449.487,60	0,00	924.976,68
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	0,00	0,00	30.202,54
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37	0,00	0,00	232.827,37
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	263,81	0,00	0,00	263,81
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	253.707,61	0,00	0,00	253.707,61
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.265.516,28	0,00	0,00	3.265.516,28
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	153.187,60	0,00	0,00	153.187,60
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	636.673,91	0,00	0,00	636.673,91
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.213,48	0,00	0,00	2.213,48
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.410,30	0,00	0,00	7.410,30
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.601,36	0,00	0,00	115.601,36
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.725,22	0,00	0,00	95.725,22
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	326.333,69	0,00	0,00	326.333,69
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81	0,00	0,00	13.041,81
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	225.838,83	0,00	0,00	225.838,83
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.857,27	0,00	0,00	18.857,27
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	-0,94	0,00	0,00	-0,94
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87	0,00	0,00	389,87
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	0,00	0,00	12.250,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.605.101,01	7.737,14	0,00	1.612.838,15
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	1,85	0,00	539,83
6733	V CEF - FUNDEB	1.581.116,49	116,58	0,00	1.581.233,07
6734	V CEF - QESE	11.891.627,88	0,00	0,00	11.891.627,88
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56	0,00	0,00	6.215,56
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.403,90	0,00	0,00	119.403,90
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.159.750,64	0,00	0,00	33.159.750,64
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.929,55	216,81	0,00	99.146,36
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.130.647,70	0,00	0,00	5.130.647,70
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88	0,00	3,88	0,00
6803	V CEF - FNAS - AIDS	238.667,47	0,00	0,00	238.667,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	62.783,20	0,00	0,00	62.783,20
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.530.425,29	0,00	0,00	1.530.425,29



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.551.978,84	14.400,00	0,00	6.566.378,84
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.024,31	0,00	0,00	53.024,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	852.792,97	0,00	0,00	852.792,97
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V CEF - FUNTRAN	1.208.310,40	13.243,73	0,00	1.221.554,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	0,00	0,00	31.079,11
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	564.276,22	0,00	0,00	564.276,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.036,22	0,00	0,00	212.036,22
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.416,49	0,00	0,00	15.416,49
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	170.499,78	100.000,00	104.378,11	166.121,67
6825	V CEF - FUNSAU	3.551.067,99	245,92	24.885,75	3.526.428,16
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V CEF - FUNSSOL	1.983.978,54	0,00	345,48	1.983.633,06
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.468,47	0,00	0,00	12.468,47
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	0,00	0,00	9.105,79
6849	V CEF - FUNDETUR	531.782,53	0,00	0,00	531.782,53
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	519.379,42	208,00	0,00	519.587,42
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38	0,00	0,00	196.327,38
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.177.100,50	5.500,00	0,00	1.182.600,50
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V CEF - DEVISA	184.814,04	3.982,53	0,00	188.796,57
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77	224.404,08	0,00	2.941.797,85
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.835,27	0,00	0,00	127.835,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47	0,00	0,00	127.848,47
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	193.678,19	0,00	750,00	192.928,19
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	137.521,84	0,00	0,00	137.521,84
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.361,59	0,00	0,00	123.361,59
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.822,69	0,00	0,00	416.822,69
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V CEF - FUNTRAN	38.025,06	0,00	0,00	38.025,06
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	9.610,22	0,00	0,00	9.610,22
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	0,00	0,00	469,01
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.383.777,96	0,00	0,00	2.383.777,96
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.572,01	0,00	0,00	104.572,01
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	30.972,33	0,00	0,00	30.972,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.241.581,93	48.193,21	92.325,18	18.197.449,96
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.867.490,22	0,00	0,00	12.867.490,22
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61	0,00	0,00	686.830,61
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22	0,00	0,00	5.895,22
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.110,36	0,00	0,00	83.110,36
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68	0,00	0,00	275.045,68
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80	0,00	0,00	425.159,80
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.644.276,11	4.378,11	0,00	4.648.654,22
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	663.906,64	0,00	0,00	663.906,64
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70	0,00	0,00	434.178,70
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23	0,00	0,00	2.173,23
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.371,18	0,00	0,00	30.371,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96	0,00	0,00	5.314,96
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	339.572,18	0,00	0,00	339.572,18
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	172,12	47.709,31	0,00	47.881,43
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.570,78	153,25	0,00	123.724,03
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	423,39	149.960,00	2.982,30	147.401,09
TOTAL DE BANCOS		384.962.939,30	4.675.813,24	2.742.770,45	386.895.982,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					386.895.982,09

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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	719.783,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	239.931,18
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	152.883,56
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	10.158,44
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	21.820,24
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.698,24
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.050,54
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.079,89
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	165.528,40
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.257,02
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	3.760,82
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.721,55
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.373,06
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.688,82
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	132.624,40
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	27.275,88
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	8.029,98
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.994,44
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	350,98
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	440,12
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	116,58
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	48.193,21
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	245,92
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	14.556,06
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	0,00
102	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	1,85
104	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	-3,88
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	35.316,58
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	610,50
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.808,62
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	651,82
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	350,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.218,17
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	156,11
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.762,16
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	463.887,60
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	64.943,69
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.988,74
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.808,13
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	156,07
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.480,01
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.063,79
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.887,38
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	26.146,11
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	351,90
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	138,26
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.069,42
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.455,33
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.659,65
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	70,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	293,40
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	858,12
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.519,42
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	92.870,57
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	131,85
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29,18
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.058,22
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.344,31
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	32.675,21
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.236,80
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	78,14
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	173,93
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.782,96
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.293,60
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.065,39
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	104,96
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	6.175,03
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-118.439,74
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	219,51

**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 185/2017

Referente a 27 de setembro de 2017

Data: 29/09/2017 11:32:46

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
411	2.4.7.1.99.23.00	M CIDADES-RECAP. ASFÁLT. CONTR. 1025.157-72/819915/2015	47.709,31
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.029,55
TOTAL			2.328.231,31
Extra-Orçamentárias			
5886	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - FAICI	80,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.501,44
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	-80,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.223,32
TOTAL			6.724,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.334.956,07

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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							
106/23	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82930	81,60
184/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	82885	3.066,42
240/51	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82884	750,55
301/29	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	82883	81,53
1604/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	82886	9.237,92
1617/29	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	82899	1.991,30
4766/46	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	82876	534,00
4769/6	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	82872	12,20
7812/3	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	82880	3.830,80
9349/4	2017	10.301	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	82908	285,00
9755/5	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	82872	2.581,12
13040/2	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82930	5.483,05
14902/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	82915	124,00
15382/1	2017	15.451	4.4.90.52.12	2290	TROPIC S COMERCIAL LTDA EPP	82952	4.533,10
15967/4	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	82880	6.719,60
16293/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	83321	-7.000,00
16293/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	83322	6.614,00
17953/1	2017	06.182	3.3.90.39.63	22108	GRAFICA E EDITORA SF LTDA - ME	82890	1.620,00
18058/1	2017	12.361	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	82907	2.115,00
18166/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	82897	134,75
18169/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	82889	4.497,60
18233/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	15201	JOSE CLAUDIO CORREA RESTAURANTE ME	82901	5.725,00
18289/1	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	82872	853,08
18289/2	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	82872	154,70
18439/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	82919	2.278,94
18923/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	22129	LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA	83325	-600,00
18923/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	22129	LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA	83326	302,18
18987/1	2017	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82946	1.625,58
19107/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	82905	1.057,50
19108/1	2017	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82934	6.380,82
19108/2	2017	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82934	7.089,80
19168/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	82870	2.000,00
19169/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	82871	1.500,00
20852/1	2017	10.301	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	82882	8.760,00
20895/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82934	33.392,63
20897/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	82923	19.722,55
20899/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	82887	3.226,24
20901/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	82887	6.943,30
20969/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	82878	34.815,00
21021/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES	82953	281,10
21025/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	82904	281,10
21027/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22869	ADRIANO RENATO DO CARMO	82877	281,10
21041/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	82954	281,10
21098/1	2017	08.243	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	83320	750,00
21230/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82946	22.177,02
21305/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21658	CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD	82879	3.815,10
21309/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	83319	345,48
						TOTAL	210.732,86
Extra-Orçamentárias							
106598/1	2017	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82927	191.180,42
						TOTAL	191.180,42
TOTAL GERAL DA DESPESA							401.913,28

INDAIATUBA, 27 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 185/2017

Referente a 27 de setembro de 2017

Data: 29/09/2017 11:32:46

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

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