



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.222.469,00	Despesas Orçamentárias	576.233,37
Receitas ExtraOrçamentárias	2.625,74	Despesas ExtraOrçamentárias	116.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	58.015.329,26	Depositos em Bancos	58.548.190,63
SOMA	59.240.424,00	SOMA	59.240.424,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.240.424,00	TOTAL	59.240.424,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	186.434,07	106.178,41	0,00	292.612,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.886.932,00	13.136.107,88	0,00	21.023.039,88
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	100.423,30	0,00	0,00	100.423,30
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57	0,00	0,00	10.439,57
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	15.731,39	159.185,56	159.000,00	15.916,95
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	22.189,39	226.018,82	227.000,00	21.208,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.289,74	90.958,97	93.392,65	7.856,06
4401	M BRASIL - FPM	31.838,37	10.000.004,70	10.000.000,00	31.843,07
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	18.921,70	18.921,70	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	11,75	0,00	0,00	11,75
4546	M BRASIL - IPVA	114,80	0,00	0,00	114,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.926,24	23.926,24	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599,70	0,00	0,00	599,70
4700	M CEF - MOVIMENTO	-117.812,25	13.389.953,72	13.326.174,86	-54.033,39
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.572,10	1.480,00	1.448,50	3.603,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.256,55	276.254,88	274.093,48	55.417,95
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	989,10	3.969,36	3.887,46	1.071,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.589,54	64.589,54	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.796.522,80	90.500,63	0,00	14.887.023,43
6401	M BRASIL - FPM	21.805.947,65	0,00	10.000.004,70	11.805.942,95
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	13.743.927,13	18.921,70	0,00	13.762.848,83
6546	M BRASIL - IPVA	1.106.959,66	0,00	0,00	1.106.959,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.482,78	0,00	0,00	47.482,78
6554	M BRASIL - IPVA	1.075.529,79	19.140,99	0,00	1.094.670,78
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.343.983,57	0,00	0,00	8.343.983,57
6700	M CEF - MOVIMENTO	23.676.517,99	0,00	6.025.121,98	17.651.396,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.866.613,87	1.448,50	0,00	3.868.062,37
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.388.827,37	274.093,48	0,00	54.662.920,85
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.169.000,83	3.887,46	0,00	2.172.888,29
6812	M CEF - IPVA	1.333.293,22	51.671,63	0,00	1.384.964,85
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.989.000,00	3.989.000,00	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.760,00	7.322,60	7.225,10	1.857,50
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	-2.093,80	3.671,70	1.404,10	173,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103,40	0,00	0,00	103,40
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	28,20	0,00	0,00	28,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	251,69	0,00	247,94	3,75

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	189,60	0,00	0,00	189,60
4559	V FNAS PSB	178,60	1.515,05	1.496,25	197,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-69,30	97,50	0,00	28,20
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	681,75	9.273,85	9.190,15	765,45
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	3.989.000,00	3.989.000,00	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	29.074,36	29.068,06	25,20
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.041,00	5.041,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	10.024,44	10.024,44	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	16.196,66	16.196,66	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.128,93	5.000.065,68	4.985.665,68	10.271,07
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	1.095,90	1.095,90	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	1.854,05	1.098,30	1.041,60	1.910,75
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	378.393,26	378.393,26	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	0,00	0,00	210.023,55
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	168,00	11.434,59	0,00	11.602,59
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	6.577.883,59	0,00	3.989.000,00	2.588.883,59
6432	V BRASIL - FUNTRAN	755.749,93	7.225,10	0,00	762.975,03
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96	0,00	0,00	520.624,96
6449	V BRASIL - ICMS	86.225.511,74	0,00	0,00	86.225.511,74
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.343.948,77	0,00	3.671,70	2.340.277,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.233,35	0,00	0,00	27.233,35
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	1.212.935,25	0,00	0,00	1.212.935,25
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.892,19	0,00	0,00	37.892,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	173.400,75	0,00	0,00	173.400,75
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 ROYALTIER	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	995.962,10	0,00	0,00	995.962,10
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 PSEMC - FED MÉDIA COMPL	104.787,14	0,00	0,00	104.787,14
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.854,87	0,00	0,00	63.854,87
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	295.507,67	0,00	1.515,05	293.992,62
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	264.325,03	0,00	0,00	264.325,03
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	1.048.012,63	9.190,15	0,00	1.057.202,78
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36	0,00	0,00	542,36
6733	V CEF - FUNDEB	1.734.405,50	3.989.000,00	0,00	5.723.405,50
6734	V CEF - QESE	11.407.438,50	0,00	1.165,50	11.406.273,00
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	29.068,06	0,00	33.866.069,54
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	123.992,76	0,00	0,00	123.992,76
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	834.586,01	0,00	5.041,00	829.545,01
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.987.010,27	0,00	4.138,00	4.982.872,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	953.730,89	10.024,44	0,00	963.755,33

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.823.293,91	16.196,66	0,00	1.839.490,57
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.385,26	0,00	0,00	31.385,26
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.511,46	0,00	0,00	30.511,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	511.925,96	0,00	0,00	511.925,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.031,90	0,00	0,00	213.031,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.488,88	0,00	0,00	15.488,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	4.080.882,16	3.070.526,16	0,00	7.151.408,32
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.954.387,70	0,00	0,00	1.954.387,70
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	475.043,92	0,00	0,00	475.043,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52	0,00	0,00	199.124,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.225.968,68	1.095,90	0,00	1.227.064,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	190.141,86	1.041,60	0,00	191.183,46
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	184.021,56	0,00	0,00	184.021,56
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.877,06	0,00	0,00	138.877,06
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.940,88	0,00	0,00	123.940,88
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	421.158,38	0,00	0,00	421.158,38
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.203,64	0,00	0,00	38.203,64
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.909,08	0,00	0,00	10.909,08
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	471,21	0,00	0,00	471,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.179.307,07	0,00	0,00	2.179.307,07
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.979,51	0,00	0,00	6.979,51
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.104,87	0,00	0,00	105.104,87
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.121,18	0,00	0,00	31.121,18
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.242.233,85	0,00	363.843,26	15.878.390,59
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.177.103,50	0,00	0,00	14.177.103,50
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	664.304,89	0,00	0,00	664.304,89
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.683,65	0,00	0,00	11.683,65
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	104.494,75	0,00	0,00	104.494,75
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	209,26	0,00	0,00	209,26
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.337,26	0,00	0,00	276.337,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	429.463,91	0,00	0,00	429.463,91
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.315,68	0,00	0,00	52.315,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.950,61	0,00	0,00	4.706.950,61
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	671.267,48	0,00	0,00	671.267,48
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.685,98	0,00	0,00	439.685,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.589,39	0,00	0,00	66.589,39
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.355,15	0,00	0,00	5.355,15
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	379.980,07	0,00	0,00	379.980,07
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	49.810,86	0,00	0,00	49.810,86
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		389.425.721,78	58.548.190,63	58.015.329,26	389.958.583,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					389.958.583,15

INDAIATUBA, 29 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	243.422,60
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	72.657,10
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	116.000,00
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	499,65
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	37.550,00
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	3.559,80
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.206,39
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.991,00
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.519,46
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.932,05
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	78.401,89
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.201,21
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	614,81
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.735,79
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.919,08
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.421,19
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	49.240,78
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.423,20
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	172,70
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	2.091,03
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.606,14
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.539,79
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	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	28,30
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	795,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.527,10
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.024,44
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.515,78
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.703,16
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.095,90
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.750,74
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	78,48
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.680,98
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	236,84
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.498,47
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	557,20
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.722,48
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	39,52
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	200,41
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.622,95
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.053,56
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	32.793,11
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	160,65
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	14.574,39
263	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	3.109,40
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.018,65
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27,94
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.392,36
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.576,46
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	29.597,41
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.227,61
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	240,88
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	373,25
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.155,43
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.086,77
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.471,49
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	126,27
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	29.074,36
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.202,61
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1.648,00
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	297.060,75
TOTAL			1.222.469,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	684,48
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.941,26

**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 227/2017

Referente a 29 de novembro de 2017

Data: 01/12/2017 15:39:04

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 2.625,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.225.094,74

INDAIATUBA, 29 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							
62/12	2017	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	106531	95.666,63
106/31	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106429	60,27
152/7	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106437	1.285,87
156/84	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106437	42,34
156/86	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106437	7.569,38
621/12	2017	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	106430	267.916,63
12434/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	106435	525,13
13111/5	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	106432	983,70
14908/2	2017	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	106532	4.000,00
15195/4	2017	08.244	3.3.90.36.28	20847	LARISSA ALBERTIN	106509	1.496,25
18450/1	2017	04.123	4.4.90.52.36	8153	ACACIO BITTO - ME	106433	1.126,00
19161/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	106544	161,50
20797/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20794	SPRAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOG	106543	1.950,00
21143/1	2017	08.241	4.4.90.52.99	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	106436	539,60
21247/2	2017	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	106521	3.360,00
21326/1	2017	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	106524	13.677,05
21842/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	106522	3.400,92
21913/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	106523	5.999,00
21947/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	106533	412,80
21948/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	106533	412,80
24035/2	2017	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	106488	17.179,00
24543/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	106535	2.496,00
24641/1	2017	12.365	3.3.90.30.20	22912	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	106507	7.275,00
24641/1	2017	12.365	3.3.90.30.20	22912	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	106754	-7.275,00
24642/1	2017	12.361	3.3.90.30.20	22912	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	106506	1.165,50
24795/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	106554	1.908,74
24835/1	2017	12.365	3.3.90.30.20	22912	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	106507	7.275,00
24835/1	2017	12.365	3.3.90.30.20	22912	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	106754	-7.275,00
24850/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	106479	1.250,11
25237/2	2017	04.127	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	106520	164,56
25315/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	106431	15.200,00
25317/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	106512	2.189,00
25318/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	106512	2.189,00
25349/1	2017	10.302	3.3.90.30.21	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	106541	537,00
25406/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	106526	5.200,00
25412/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	106563	247,94
25426/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22999	CELSO DE SOUZA ALEXANDRE	106450	4.500,00
25462/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	106542	3.601,00
25470/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21460	JOAO MARCOS DE ANDRADE	106503	4.160,00
25526/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	106519	150,00
25534/17	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	106500	53.385,00
27298/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	22620	NNG REZENDE COMERCIAL LTDA. -ME	106525	181,80
27448/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	106553	5.041,00
27484/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	106495	1.679,20
27578/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	106753	-97,50
27679/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	23031	SILVANA FELIPE DE ALMEIDA POKER	106545	260,00
27694/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	106473	1.581,30
27707/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	106546	10.165,97
27730/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	106480	10.080,00
27755/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	106516	2.500,00
27756/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	106518	500,00
27784/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	106536	703,00
27926/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	106546	1.100,00
27932/1	2017	08.244	3.3.90.39.80	12063	ASSOCIAÇÃO DE DIABETES JUVENIL	106434	360,00
27938/1	2017	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106476	12.750,00
28025/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	106530	293,47
28026/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	106540	130,16
28089/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106552	2.142,02
28128/1	2017	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106551	750,00
28715/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	106539	1,30
28716/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	106527	2,93
TOTAL							576.233,37
Extra-Orçamentárias							
107965/1	2017	00.000		2274	FUNDAcao PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	106559	116.000,00
TOTAL							116.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							692.233,37

**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 227/2017

Referente a 29 de novembro de 2017

Data: 01/12/2017 15:39:04

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 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