

**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 207/2017

Referente a 30 de outubro de 2017

Data: 07/11/2017 09:47:42

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.747.518,30	Despesas Orçamentárias	442.691,61
Receitas ExtraOrçamentárias	2.121,07	Despesas ExtraOrçamentárias	610.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.459.624,47	Depositos em Bancos	15.156.572,23
SOMA	16.209.263,84	SOMA	16.209.263,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.209.263,84	TOTAL	16.209.263,84

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	702.483,85	41.290,40	0,00	743.774,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.881.527,65	0,00	0,00	7.881.527,65
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 - ARRECADAÇÕES	351.529,65	43.270,90	335.000,00	59.800,55
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	502.976,02	88.864,70	482.800,00	109.040,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.972,06	47.173,91	46.918,17	11.227,80
4401	M BRASIL - FPM	26.158,85	1.765.552,94	1.747.897,42	43.814,37
4403	M BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M BRASIL - ITR	5.945,00	2.690,72	2.669,20	5.966,52
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	33.111,58	0,00	34.064,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	24.676,78	24.676,78	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	2.870.935,67	2.870.933,32	7,05
4546	M BRASIL - IPVA	106,60	0,00	0,00	106,60
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	63,22	63,22	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	29.235,15	29.235,15	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.040,94	0,00	0,00	1.040,94
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.708,88	817.870,60	817.151,42	-19.989,70
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.743,30	849,30	798,90	3.793,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.262,20	154.877,83	153.726,38	59.413,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.694,70	767,66	723,56	1.738,80
4812	M CEF - IPVA	479.664,46	122.573,37	602.237,83	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.011.368,46	46.918,17	0,00	12.058.286,63
6401	M BRASIL - FPM	29.696.775,78	1.394.786,85	0,00	31.091.562,63
6403	M BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M BRASIL - ITR	1.622.623,57	2.131,06	0,00	1.624.754,63
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	33.111,58	1.362.080,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.208.814,00	20.389,86	0,00	12.229.203,86
6546	M BRASIL - IPVA	1.097.329,97	0,00	0,00	1.097.329,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.395,31	63,22	0,00	46.458,53
6554	M BRASIL - IPVA	765.899,27	23.388,12	0,00	789.287,39
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.258.245,71	0,00	0,00	8.258.245,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	25.314.426,95	531.707,00	0,00	25.846.133,95
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.621.089,77	798,90	0,00	3.621.888,67
6706	M CEF - ISS/06	467,95	0,00	0,00	467,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.460.954,44	153.726,38	0,00	48.614.680,82
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.031.786,64	723,56	0,00	2.032.510,20
6812	M CEF - IPVA	0,00	526.963,87	0,00	526.963,87
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.326.470,73	0,00	0,00	10.326.470,73
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	226.167,92	226.167,92	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	3.742,50	3.862,58	3.797,58	3.807,50
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	2.627,40	2.618,00	-126,10
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



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	37,60	0,00	0,00	37,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	206,60	0,00	0,00	206,60
4559	V FNAS PSB	122,20	2.045,75	2.045,75	122,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	358,99	16.454,02	16.454,02	358,99
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	9.103,56	3.873,46	3.838,36	9.138,66
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	25,20	0,00	0,00	25,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	7,65	0,00	0,00	7,65
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	6.524,16	6.524,14	0,02
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V CEF - FUNSAU	155.882,29	150.493,73	150.506,73	155.869,29
4838	V CEF - FUNSSOL	1.205,60	0,00	1.205,60	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	44,40	780,83	780,83	44,40
4864	V CEF - DEVISIA	1.801,80	523,94	498,74	1.827,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	229,47	0,00	0,00	229,47
4878	V CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO ( M	216,24	0,00	0,00	216,24
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	-354,60	2.870.933,32	2.870.933,32	-354,60
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	126,00	0,00	0,00	126,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	32.660,78	0,00	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	43,25	0,00	0,00	43,25
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73	0,00	0,00	36.134,73
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.439.632,08	226.167,92	0,00	1.665.800,00
6432	V BRASIL - FUNTRAN	630.925,62	3.797,58	0,00	634.723,20
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	2.870.935,67	83.078.583,98
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.601.359,50	0,00	2.627,40	2.598.732,10
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,01	0,00	0,00	0,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.409,18	0,00	0,00	29.409,18
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	107.615,42	0,00	0,00	107.615,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	82.781,24	0,00	0,00	82.781,24
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	308.821,38	0,00	2.045,75	306.775,63
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	233.204,07	16.454,02	0,00	249.658,09
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	1.187.945,52	2.757,10	0,00	1.190.702,62
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	12.062.547,78	0,00	0,00	12.062.547,78
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%	33.613.016,42	0,00	0,00	33.613.016,42
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.580,74	0,00	0,00	99.580,74
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	1.305.971,28	0,00	0,00	1.305.971,28
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.605.973,18	0,00	0,00	5.605.973,18
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	889.729,69	0,00	0,00	889.729,69
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V CEF - FUNTRAN	1.545.937,10	6.524,14	0,00	1.552.461,24
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
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	6.064.775,83	0,00	150.493,73	5.914.282,10
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.966.416,70	1.205,60	0,00	1.967.622,30
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.362,69	208,00	0,00	498.570,69
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.204.857,55	780,83	0,00	1.205.638,38
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEVISA	171.134,70	498,74	0,00	171.633,44
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	-229,47	0,00	0,00	-229,47
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	-216,24	0,00	0,00	-216,24
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	16.303.888,22	2.868.281,47	0,00	19.172.169,69
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	366.553,16	0,00	0,00	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	120.136,09	0,00	0,00	120.136,09
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>386.050.877,88</b>	<b>15.156.572,23</b>	<b>13.459.624,47</b>	<b>387.747.825,64</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>387.747.825,64</b>

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	39.801,87
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-820,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.062,03
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	596.047,42
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	13.952,58
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	107.915,94
322	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	-600,00
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	11.205,25
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	10.874,01
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-408,75
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.002,81
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.384,71
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.226,15
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	609,20
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	79.208,84
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	961,87
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.261,38
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	633,72
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.399,31
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.669,04
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.668,07
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)	904,80
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	314,77
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	668,55
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-53,46
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	388,94
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.944,69
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	200,56
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	268,81
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	686,83
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.765.552,94
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-353.110,57
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-538,14
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	2.690,72
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	16.454,02
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.359,41
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.671,88
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	226.167,92
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	780,83
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.425,75
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-8,23
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	411,51
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.395,21
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	663,60
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.611,14
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	168,01
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.000,04
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	6,25
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	608,31
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.715,33
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.331,34
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	295,55
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.260,20
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	100,84
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	246,40
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	3.000,13
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.193,69
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	74,03
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169,91
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.934,20
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	457,56
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	25.663,67
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	10.109,06
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	271,52
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	78,43
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	4,78
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.274,38
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.033,10
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	76,24
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.352,77

**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 207/2017

Referente a 30 de outubro de 2017

Data: 07/11/2017 09:47:42

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-138,12
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.008,53
TOTAL			2.747.518,30
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	133,44
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	1.987,63
TOTAL			2.121,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.749.639,37

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
18/10	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95131	98,42
20/10	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95131	147,63
211/9	2017	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	95290	5.416,66
943/11	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	95258	56,00
943/12	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	95259	308,00
1617/38	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	95257	442,51
4766/50	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	95129	66,75
7741/4	2017	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	95159	80.000,00
12435/3	2017	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	95253	35.590,00
12436/3	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	95301	10.120,00
12437/4	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	95301	13.770,50
14881/1	2017	04.123	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	95121	598,00
15048/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	95291	7.977,08
15048/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	95291	7.165,84
15048/3	2017	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	95291	8.707,74
15991/3	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	95298	919,64
17980/2	2017	10.302	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	95252	4.000,00
18127/3	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	95165	689,52
18161/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	95161	154,45
18168/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	95170	355,80
18169/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95248	131,60
18312/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	95254	22.518,00
18454/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	17145	INTERFACES CONSULTORIA E ASSESSORIA	95255	1.487,04
18924/1	2017	06.182	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	95304	3.212,66
19053/1	2017	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95260	2.405,80
19099/4	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	95173	81,53
20409/2	2017	10.302	3.3.90.39.70	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	95264	3.840,00
20807/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	95130	3.836,00
20824/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95249	3.120,00
20836/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95250	6.826,40
20845/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	95171	5.940,00
20847/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	95171	14.352,00
20967/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	95291	7.295,04
20967/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	95291	7.150,54
20967/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	95291	1.507,90
20967/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	95291	289,34
20985/3	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	95177	3.224,30
21101/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	95181	165,70
21142/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	95239	2.023,00
21180/1	2017	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	95144	1.242,00
21222/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	95298	4.312,46
21226/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	95310	3.009,40
21233/1	2017	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	95156	4.200,00
21288/1	2017	13.392	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	95156	621,00
21341/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	95174	240,00
21379/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA -	95285	2.048,87
21459/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	95268	720,61
21477/1	2017	15.452	4.4.90.52.35	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	95300	1.081,26
21845/1	2017	15.451	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	95276	396,00
21850/11	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	95286	44.000,00
21850/12	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	95286	1.851,50
21850/13	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	95286	12.488,00
21850/14	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	95286	897,00
21851/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	95190	1.039,80
21852/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	95169	1.914,40
21874/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	21632	GRAZIELA PASSOS DIAS SILVA	95251	595,00
21897/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95269	450,00
21898/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95269	270,00
21900/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95269	900,00
21905/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	95279	599,04
21920/1	2017	04.127	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA -	95282	1.244,56
21921/1	2017	04.127	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA -	95282	153,68
21924/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95275	9.765,00
21932/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	95307	141,85
21981/1	2017	06.182	3.3.90.39.48	19060	D.D.C. AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA.M	95176	14.256,00
21994/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95269	1.080,00
22065/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95274	2.250,00
22071/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	95307	4.879,00
22078/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	95256	7.088,58
22093/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	95127	3.510,00
22125/2	2017	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	95307	6.597,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 07/11/2017 09:47:42

Boletim de Caixa e Bancos

nº 207/2017

Referente a 30 de outubro de 2017

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23948/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22961	LUPE CRADORES SERVIÇOS LITERÁRIOS L	95267	2.000,00
23974/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	95111	338,00
23989/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	95175	19.250,00
23999/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95269	913,50
24031/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	95116	1.001,94
24048/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	95303	558,71
24063/1	2017	04.127	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	95282	13,19
24064/1	2017	04.127	3.3.90.39.17	21506	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO ME	95142	450,00
24079/1	2017	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	95281	1.652,92
24080/1	2017	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	95280	346,50
24103/1	2017	04.122	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	95277	404,00
24518/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	95278	1.530,00
24526/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22972	KLEBER SILVA ARAUJO COSTA	95263	2.800,00
24571/1	2017	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	95178	10.099,00
24733/1	2017	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	95305	1.000,00
24734/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	95306	500,00
						TOTAL	442.691,61
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107335/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	95223	610.000,00
						TOTAL	610.000,00
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.052.691,61</b>

INDAIATUBA, 30 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