

**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 231/2017

Referente a 05 de dezembro de 2017

Data: 11/12/2017 10:55:09

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	4.797.235,39	Despesas Orçamentárias	6.353.800,28
Receitas ExtraOrçamentárias	284.657,11	Despesas ExtraOrçamentárias	210.553,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	85.346.184,31	Depositos em Bancos	83.863.722,79
<b>SOMA</b>	<b>90.428.076,81</b>	<b>SOMA</b>	<b>90.428.076,81</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.428.076,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>90.428.076,81</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	665.924,81	44.682,47	0,00	710.607,28
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,37	0,00	0,00	37.596,37
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	100.423,30	0,00	100.423,30	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.436,57	0,00	0,00	10.436,57
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	15.012,08	74.005,42	0,00	89.017,50
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	87,06	109.183,40	0,00	109.270,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.085,52	5.000.995,73	5.000.827,20	1.254,05
4404	M BRASIL - ITR	2,35	0,00	0,00	2,35
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.200.002,35	2.200.000,00	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.385.850,09	3.385.850,09	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	14.297,56	14.297,56	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	58.732,30	58.732,30	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	53.538,08	25.249.888,59	25.319.614,69	-16.188,02
4704	M CEF - ISS - FIXO	220,50	3.909.151,20	3.909.000,00	371,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.692,23	364.862,64	362.560,99	4.993,88
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	31,50	6.008,08	5.976,58	63,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	84.249,35	84.249,35	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	15.017.145,67	0,00	4.975.551,78	10.041.593,89
6401	M BRASIL - FPM	12.941.629,05	0,00	0,00	12.941.629,05
6403	M BRASIL - IUM	42.071,63	0,00	0,00	42.071,63
6404	M BRASIL - ITR	1.043.147,93	0,00	0,00	1.043.147,93
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	446.876,24	0,00	0,00	446.876,24
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.212,67	0,00	0,00	18.212,67
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.213.650,14	0,00	0,00	1.213.650,14
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.971.527,12	0,00	2.191.878,13	11.779.648,99
6546	M BRASIL - IPVA	1.112.598,28	0,00	5.199,11	1.107.399,17
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	47.644,56	0,00	0,00	47.644,56
6554	M BRASIL - IPVA	159.195,18	23.972,37	0,00	183.167,55
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14	0,00	0,00	8.365.332,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.897.515,28	20.057.499,08	0,00	37.955.014,36
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.912.281,23	0,00	3.903.671,94	8.609,29
6706	M CEF - ISS/06	469,56	0,00	0,00	469,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.366.880,20	362.560,99	0,00	55.729.441,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.185.390,08	5.976,58	0,00	2.191.366,66
6812	M CEF - IPVA	1.549.870,00	67.399,48	0,00	1.617.269,48
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.433,45	0,00	0,00	10.449.433,45
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.132,91	7.132,91	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.279.478,98	0,00	1.279.478,98
4432	V BRASIL - FUNTRAN	352,50	11.926,89	11.596,89	682,50
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	211,40	51,60	296,00	-33,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	141,00	0,00	0,00	141,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	56,40	0,00	150,40	-94,00
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	3,75	0,00	0,00	3,75
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	135,28	0,00	135,28
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	56,40	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	0,00	28,20	9,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	84,60	0,00	84,60	0,00
4559	V FNAS PSB	244,40	0,00	225,60	18,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	37,60	0,00	28,20	9,40
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	47,25	92.224,92	92.207,37	64,80
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	5.637.016,26	5.637.016,26	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	69.523,30	69.523,30	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-323,51	55.859,33	55.859,33	-323,51
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	18.063,81	18.063,81	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	21.558,08	21.558,08	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.164,87	7.134.677,40	7.135.261,46	-4.748,93
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	700,00	-700,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	893,08	893,08	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-857,01	1.019,31	156,00	6,30
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	551,86	1.393,71	1.355,91	589,66
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	5.760.371,91	5.760.371,91	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	323,51	964,00	964,00	323,51
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	0,00	210.023,55	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	168,00	0,00	168,00	0,00
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	43.478,08	7.132,91	0,00	50.610,99
6424	V BRASIL - FUNDEB	734,56	0,00	0,00	734,56
6432	V BRASIL - FUNTRAN	783.451,25	11.596,89	0,00	795.048,14
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.659,83	0,00	0,00	521.659,83
6449	V BRASIL - ICMS	86.689.808,59	2.708.680,07	0,00	89.398.488,66
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.136,53	0,00	0,00	56.136,53
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.331.750,33	0,00	51,60	2.331.698,73
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	176.164,03	0,00	0,00	176.164,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.573,78	0,00	0,00	24.573,78
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,54	150,40	0,00	157,94
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,80	0,00	0,00	28,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.216.006,65	0,00	0,00	1.216.006,65
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.972,32	0,00	0,00	37.972,32
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87	0,00	0,00	173.521,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,56	0,00	0,00	0,56
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.121,37	0,00	0,00	5.121,37
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.459.198,37	0,00	0,00	3.459.198,37
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.854,16	0,00	0,00	155.854,16
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	961.604,32	0,00	0,00	961.604,32
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	135,28	0,00	135,28	0,00
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.484,55	56,40	0,00	7.540,95
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	103.303,99	28,20	0,00	103.332,19
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	64.044,07	84,60	0,00	64.128,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	284.951,21	225,60	0,00	285.176,81
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14	0,00	0,00	13.157,14
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	263.715,37	28,20	0,00	263.743,57
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.324,00	0,00	0,00	32.324,00
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	393,32	0,00	0,00	393,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.578,86	0,00	0,00	13.578,86
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97	0,00	0,00	12.358,97
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	330.259,69	0,00	0,00	330.259,69
6701	V CEF - FUNTRAN	911.169,67	0,00	90.443,44	820.726,23
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27	0,00	0,00	543,27
6733	V CEF - FUNDEB	5.855.846,18	0,00	5.637.016,26	218.829,92
6734	V CEF - QESE	11.425.942,24	0,00	69.523,30	11.356.418,94
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75	0,00	0,00	6.244,75
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.166,65	0,00	0,00	120.166,65
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.866.069,54	0,00	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	5.224.287,23	0,00	0,00	5.224.287,23
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.883,38	0,00	0,00	242.883,38
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	235.593,75	0,00	0,00	235.593,75
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	831.440,65	0,00	0,00	831.440,65
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.519.652,24	0,00	55.859,33	4.463.792,91
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.347,55	0,00	0,00	53.347,55



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	972.758,26	0,00	18.063,81	954.694,45
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.827,53	0,00	0,00	1.827,53
6813	V CEF - FUNTRAN	1.903.943,05	21.558,08	0,00	1.925.501,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.532,29	0,00	0,00	31.532,29
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.537,15	0,00	0,00	30.537,15
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	512.788,21	0,00	0,00	512.788,21
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.390,72	0,00	0,00	213.390,72
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.514,97	0,00	0,00	15.514,97
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	253.975,06	0,00	0,00	253.975,06
6825	V CEF - FUNSAU	5.564.008,16	0,00	3.225.677,40	2.338.330,76
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08	0,00	0,00	27.333,08
6838	V CEF - FUNSSOL	1.960.007,73	0,00	0,00	1.960.007,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.548,10	0,00	0,00	12.548,10
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95	0,00	0,00	9.163,95
6849	V CEF - FUNDETUR	541.030,62	0,00	0,00	541.030,62
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	477.744,30	893,08	0,00	478.637,38
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40	0,00	0,00	199.459,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.235.580,39	156,00	0,00	1.235.736,39
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.401,44	0,00	0,00	44.401,44
6864	V CEF - DEVISA	193.488,12	1.355,91	0,00	194.844,03
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	184.335,63	0,00	0,00	184.335,63
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	139.528,39	0,00	0,00	139.528,39
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.149,63	0,00	0,00	124.149,63
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	423.017,90	0,00	0,00	423.017,90
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.267,96	0,00	0,00	38.267,96
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.927,49	0,00	0,00	10.927,49
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	472,00	0,00	0,00	472,00
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.248,36	0,00	0,00	8.248,36
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.179.480,50	0,00	0,00	2.179.480,50
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27	0,00	0,00	6.991,27
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89	0,00	0,00	105.281,89
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.173,59	0,00	0,00	31.173,59
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	14.699.114,20	0,00	5.706.895,61	8.992.218,59
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.955.909,32	0,00	0,00	13.955.909,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	642.868,37	0,00	964,00	641.904,37
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60	0,00	0,00	11.702,60
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	104.933,41	0,00	0,00	104.933,41
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	209,26	0,00	0,00	209,26
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.802,69	0,00	0,00	276.802,69
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	431.302,22	0,00	0,00	431.302,22
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.403,78	0,00	0,00	52.403,78
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.732.519,27	0,00	0,00	4.732.519,27
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	674.450,10	0,00	0,00	674.450,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.103,86	0,00	0,00	442.103,86
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.874,66	0,00	0,00	66.874,66
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.364,17	0,00	0,00	5.364,17
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	388.326,07	168,00	0,00	388.494,07
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	90.411,89	0,00	0,00	90.411,89
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	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>365.582.185,12</b>	<b>83.863.722,79</b>	<b>85.346.184,31</b>	<b>364.099.723,60</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>364.099.723,60</b>

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 231/2017

Referente a 05 de dezembro de 2017

Data: 11/12/2017 10:55:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	106.946,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.976,85
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	51.871,55
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	149.105,83
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	628,68
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	11.505,11
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.586,78
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.174,50
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.856,03
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	534,24
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.650,48
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.350,30
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.832,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	23.245,98
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.609,72
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	280,00
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,18
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	200,56
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	349,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	390,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	803,25
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.290,20
192	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	380,56
193	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.462,15
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.378.652,50
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-675.730,50
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.543,18
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	107.715,92
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	24.219,95
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-18.461,88
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.279.478,98
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.019,31
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	10.460,18
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	35,26
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.446,12
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	893,47
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.268,30
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.244,41
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	9,87
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	437,41
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.453,51
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	19.506,26
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	35.266,45
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	403,65
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.111,59
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.765,05
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111,20
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.910,34
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	111.208,73
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	25.199,35
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	9.084,21
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	773,34
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	89,40
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	15.941,72
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	44.142,71
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	592,78
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	476,28
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-355,02
<b>TOTAL</b>			<b>4.797.235,39</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	269.601,76
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.055,35
<b>TOTAL</b>			<b>284.657,11</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.081.892,50</b>

**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 231/2017

Referente a 05 de dezembro de 2017

Data: 11/12/2017 10:55:09

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 05 de Dezembro 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>							
29/14	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108971	84.908,83
30/12	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108971	120.621,15
54/11	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	108887	265.946,07
55/11	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	108887	177.297,38
74/24	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	108969	2.326,92
81/10	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	27.501,34
111/11	2017	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	16.093,38
118/11	2017	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	1.018,57
156/82	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108835	224,48
159/9	2017	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	9.370,83
178/11	2017	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	108942	468,50
210/11	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	6.009,01
263/11	2017	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	108768	312,33
274/11	2017	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	108769	3.000,00
275/11	2017	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	108865	3.000,00
276/11	2017	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	108901	3.000,00
277/11	2017	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	108920	3.000,00
280/11	2017	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	108966	3.000,00
281/11	2017	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	108993	3.000,00
282/11	2017	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	108996	3.000,00
290/11	2017	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	108945	3.000,00
303/66	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108776	37,60
303/67	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108776	112,80
303/68	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108776	225,60
303/69	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108776	56,40
303/70	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108776	28,20
303/71	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108776	84,60
303/72	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108776	28,20
318/11	2017	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	108838	624,66
326/10	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	6.315,12
363/11	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	2.858,99
474/10	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	3.870,56
639/11	2017	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	108935	3.000,00
640/11	2017	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	108999	3.000,00
710/11	2017	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	3.259,42
722/10	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	108833	153.008,02
723/10	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	108833	102.004,00
774/5	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	108845	102.712,11
837/10	2017	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	4.889,13
1588/18	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	108870	3.000,00
2181/6	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108776	253,80
3050/10	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	9.944,75
3257/18	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108835	48,81
7257/8	2017	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	5.500,27
7628/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	108839	3.521,58
7711/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	108840	9.370,00
7712/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	108840	6.247,50
7741/5	2017	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	108767	65.000,00
9509/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	108813	1.043,80
9688/4	2017	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	108962	3.117,40
9716/2	2017	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	108962	14.328,05
12518/1	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108971	38.947,40
12590/3	2017	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	108775	88,00
13299/5	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108975	120.212,05
13299/6	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108976	203,71
15279/3	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	108898	3.283,33
15951/5	2017	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108882	488,86
16165/2	2017	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	108960	880,00
16165/3	2017	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	108960	880,00
17816/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO L	108948	4.316,00
18871/1	2017	12.361	3.3.90.30.28	22863	NETSHOP ELETRÔNICA COMÉRCIO E SERVI	108949	232,00
18905/2	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	29.341,77
20796/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	108908	5.028,85
20955/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	108766	8.349,96
21007/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	108908	9.275,94
21244/1	2017	12.365	4.4.90.52.34	22118	FERRINI & RISSATO COM L E CONSULTORI	108854	69.291,30
22063/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	108974	1.508,00
22086/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	108811	13.760,00
24038/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCERIA LOPES LTDA ME	108959	296,00
24075/3	2017	15.451	4.4.90.51.91	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	108950	7.620,42
24706/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	108818	87.353,70

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24706/3	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	108818	154.964,40
24707/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	108818	9.317,36
24708/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	108818	570.668,06
24709/3	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	108818	747.626,09
24710/3	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	108818	1.576.779,35
24710/4	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	108818	1.218.282,96
25243/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	108897	11.920,00
25244/1	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	13.889,75
25250/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	108951	964,00
25251/1	2017	10.301	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	108765	406,00
25252/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	108954	248,00
25534/18	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	108873	50.338,50
27254/16	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	108965	61.551,50
27414/1	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	6.621,24
27603/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	22773	F. A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	108860	1.189,16
27605/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	108956	22.154,00
27606/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	108956	32.942,00
27923/1	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108977	67.035,79
27945/1	2017	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	109278	100.423,30
27960/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	23027	MIZAE DE JESUS DA CONCEICAO 428422	108970	700,00
28070/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	108944	400,00
28072/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	108943	130,00
28082/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108813	6.400,20
28083/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108813	7.635,15
28145/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	108837	11.277,02
28152/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	108772	30.669,00
28158/1	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	108958	4.320,00
						TOTAL	6.353.800,28
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
108000/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	108952	1.215,87
108001/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	108953	637,87
108002/1	2017	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	108857	208.700,00
						TOTAL	210.553,74
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>6.564.354,02</b>

INDAIATUBA, 05 de Dezembro 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