

**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 232/2017

Referente a 06 de dezembro de 2017

Data: 12/12/2017 11:40:49

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.644.015,68	Despesas Orçamentárias	4.191.120,74
Receitas ExtraOrçamentárias	26.526,46	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.490.880,90	Depositos em Bancos	46.970.302,30
SOMA	51.161.423,04	SOMA	51.161.423,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.161.423,04	TOTAL	51.161.423,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	710.607,28	86.956,50	0,00	797.563,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,37	4.436,95	0,08	42.033,24
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.436,57	235,76	0,00	10.672,33
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	89.017,50	90.583,56	0,00	179.601,06
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	109.270,46	131.089,39	0,00	240.359,85
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.254,05	95.897,75	95.664,26	1.487,54
4404	M BRASIL - ITR	2,35	0,00	0,00	2,35
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	7.593,45	7.593,45	2,35
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	45.554,48	45.554,48	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.188,02	27.106.109,40	3.105.163,02	23.984.758,36
4704	M CEF - ISS - FIXO	371,70	4.842,64	4.710,34	504,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.993,88	5.003.749,75	5.000.000,00	8.743,63
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	63,00	2.866,20	2.815,80	113,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	719.082,53	719.082,53	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.041.593,89	95.645,46	0,00	10.137.239,35
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	11.779.648,99	7.593,45	0,00	11.787.242,44
6546	M BRASIL - IPVA	1.107.399,17	0,00	0,00	1.107.399,17
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.644,56	0,00	0,00	47.644,56
6554	M BRASIL - IPVA	183.167,55	36.443,58	0,00	219.611,13
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14	0,00	0,00	8.365.332,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	37.955.014,36	0,00	27.085.047,90	10.869.966,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	8.609,29	4.710,34	0,00	13.319,63
6706	M CEF - ISS/06	469,56	0,00	0,00	469,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.729.441,19	5.000.000,00	4.768.754,86	55.960.686,33
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.191.366,66	2.815,80	0,00	2.194.182,46
6812	M CEF - IPVA	1.617.269,48	700.000,00	623.669,88	1.693.599,60
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	42.047,09	0,00	42.047,09
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.279.478,98	0,00	0,00	1.279.478,98
4432	V BRASIL - FUNTRAN	682,50	9.348,42	9.340,92	690,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.393,97	0,00	0,00	10.393,97
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	521.728,10	0,00	521.728,10
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-33,00	4.316,40	4.307,00	-23,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	141,00	0,00	0,00	141,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-94,00	0,00	18,80	-112,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	384.300,40	384.300,40	0,00
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	452.944,20	452.944,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	135,28	0,00	0,00	135,28
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40	1.151,80	1.142,40	18,80



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	18,80	2.053,98	1.997,58	75,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	64,80	9.662,91	9.592,71	135,00
4734	V CEF - QSE	0,00	657.560,28	657.560,28	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	2.189,28	2.189,28	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-323,51	1.004.504,75	1.004.504,75	-323,51
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	305,00	305,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	20.919,86	20.919,86	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.748,93	3.000.025,08	2.999.380,07	-4.103,92
4838	V CEF - FUNSSOL	-700,00	30.600,00	30.600,00	-700,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	937,00	937,00	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	589,66	1.906,79	1.812,29	684,16
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	88.048,79	91.464,57	-3.415,78
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	0,00	0,00	323,51
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	50.610,99	0,00	42.047,09	8.563,90
6424	V BRASIL - FUNDEB	734,56	0,00	0,00	734,56
6432	V BRASIL - FUNTRAN	795.048,14	9.340,92	0,00	804.389,06
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.659,83	68,27	521.728,10	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	89.398.488,66	0,00	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	2.331.698,73	0,00	4.316,40	2.327.382,33
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 ESPECIAL	157,94	18,80	0,00	176,74
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	384.300,40	0,00	1.600.307,05
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 ROYALTIERS	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	452.944,20	0,00	1.414.548,52
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.540,95	0,00	0,00	7.540,95
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	103.332,19	0,00	1.151,80	102.180,39
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	64.128,67	0,00	0,00	64.128,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	285.176,81	0,00	2.053,98	283.122,83
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	263.743,57	0,00	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
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	330.259,69	0,00	0,00	330.259,69
6701	V CEF - FUNTRAN	820.726,23	9.592,71	0,00	830.318,94
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27	0,00	0,00	543,27
6733	V CEF - FUNDEB	218.829,92	0,00	0,00	218.829,92
6734	V CEF - QESE	11.356.418,94	0,00	636.554,00	10.719.864,94
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	2.189,28	233.404,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	831.440,65	0,00	2.900,00	828.540,65
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.463.792,91	0,00	1.004.504,75	3.459.288,16
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.347,55	0,00	0,00	53.347,55
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	954.694,45	0,00	305,00	954.389,45
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.827,53	0,00	0,00	1.827,53
6813	V CEF - FUNTRAN	1.925.501,13	20.919,86	0,00	1.946.420,99

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	253.975,06	0,00	0,00	253.975,06
6825	V CEF - FUNSAU	2.338.330,76	658.373,57	0,00	2.996.704,33
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	30.600,00	1.929.407,73
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	478.637,38	208,00	0,00	478.845,38
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40	0,00	0,00	199.459,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.235.736,39	937,00	0,00	1.236.673,39
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.401,44	0,00	0,00	44.401,44
6864	V CEF - DEVISA	194.844,03	1.812,29	0,00	196.656,32
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	8.992.218,59	0,00	88.048,79	8.904.169,80
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	641.904,37	0,00	0,00	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	16.771,87	0,00	121.705,28
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	0,00	5.143,74	0,00	5.143,74
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	209,26	6.005,55	0,00	6.214,81
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	388.494,07	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		364.099.723,60	46.970.302,30	49.490.880,90	361.579.145,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					361.579.145,00

INDAIATUBA, 06 de Dezembro 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	209.159,27
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	31.100,95
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	114,83
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	107.420,02
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.574,45
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	53.949,70
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.974,34
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.079,90
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.027,38
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.968,60
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	33,71
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	28,83
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.143,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.066,54
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	42.203,11
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.362,99
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	172,70
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	68,27
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	513,94
424	1.3.3.9.04.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (LAERCIO)	3.743,10
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	300,84
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.218,15
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	354,70
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.705,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.478,49
180	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	49.035,60
181	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	133.343,40
182	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	129.614,40
183	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.872,00
184	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.121,60
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	54.590,40
415	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNAE EM - CEPIM	5.248,80
187	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	2.883,20
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.198,40
189	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	57.780,00
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	11.256,40
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	140.967,13
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.193,43
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	937,00
213	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	160.687,66
214	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	6.946,43
215	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	14.068,98
216	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	136.717,57
217	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	49.792,84
218	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	16.086,92
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	17.686,42
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	79,17
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.109,39
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	528,70
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	16.375,46
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	174,43
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.561,61
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	23,72
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	489,91
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.452,89
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.017,93
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	39.931,19
255	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	248,66
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	581,33
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.222,79
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.903,11
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	248,78
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	124,90
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.289,79
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.515,45
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	54.915,12
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.117,51
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	470,99
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	60,90
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	13.216,11

**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 232/2017

Referente a 06 de dezembro de 2017

Data: 12/12/2017 11:40:49

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	4.450,17
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	353,07
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.201,27
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	466,55
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00

TOTAL			1.644.015,68
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.217,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.309,46

TOTAL			26.526,46

TOTAL GERAL DA RECEITA			1.670.542,14

INDAIATUBA, 06 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
Orçamentárias							
44/12	2017	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	109282	70.750,00
89/45	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	109398	1.324,57
271/12	2017	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	109296	6.000,00
271/13	2017	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	109296	12.066,00
272/13	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	109280	36.500,00
273/12	2017	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	109354	11.600,00
303/51	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	109288	18,80
311/12	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	109351	195.606,32
341/11	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	109311	43.975,20
342/11	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	109305	562.085,50
344/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	109309	32.000,00
1617/45	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	109358	663,77
4277/6	2017	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	109389	1.142,40
4795/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	109281	2.664,34
5446/6	2017	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	109365	1.662,20
9403/6	2017	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109291	172,00
12557/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	109337	101.142,94
13156/2	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	109390	89.764,26
16097/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	109342	436,80
17796/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	109293	199,75
18042/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109289	100,00
18174/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	109342	122,85
18240/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	109368	1.950,00
18244/1	2017	10.122	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	109375	650,00
18875/10	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	109301	2.128.908,47
18876/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	109304	165.336,73
19031/2	2017	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	109390	546.789,74
19100/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	109397	1.725,00
21095/1	2017	15.452	3.3.90.30.18	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	109284	406,20
21191/12	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	109279	890,00
21263/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	109400	78,15
21274/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	109395	518,35
21328/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	22800	RAPIDO SUMARÉ LTDA	109385	2.362,50
21850/35	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	109379	20.700,00
21931/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	109298	5.960,00
22056/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22780	QOCULOS COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI	109383	5.297,75
22087/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	109298	4.793,22
23991/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	109399	3.285,00
24096/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	22129	LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA	109922	-400,00
24096/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	22129	LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA	109923	375,12
24610/2	2017	15.451	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	109323	11.483,19
24721/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	21931	MANCHESTER STUDIO PUB. LTDA -ME	111716	30.600,00
24779/1	2017	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	109382	1.890,00
24841/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	109292	463,35
24889/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAÍATUBA VEÍ	109287	481,80
25230/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	109285	4.633,50
25246/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	109363	4.307,00
25365/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	109302	3.760,00
25366/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	109302	5.640,00
25423/1	2017	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	109286	305,00
25460/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	109400	10.304,00
25515/1	2017	08.244	3.3.90.39.53	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	109356	2.450,00
27294/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	109342	1.140,00
27353/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	109348	2.189,28
27494/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	109329	4.536,00
27648/1	2017	27.811	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	109283	4.000,00
27661/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	109316	18.537,00
27665/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	109300	135,63
27709/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	109388	2.900,00
27791/1	2017	12.361	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	109369	9.990,00
27934/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109289	836,00
27955/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	109360	8.886,50
28008/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	109396	668,56
28126/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	21101	RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP	109384	1.000,00
28720/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	109320	360,00
TOTAL							4.191.120,74
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.191.120,74

**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 232/2017

Referente a 06 de dezembro de 2017

Data: 12/12/2017 11:40:49

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 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