

**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 212/2017

Referente a 07 de novembro de 2017

Data: 14/11/2017 10:42:07

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.654.750,00	Despesas Orçamentárias	1.982.706,63
Receitas ExtraOrçamentárias	74.301,14	Despesas ExtraOrçamentárias	208.300,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.878.326,15	Depositos em Bancos	6.416.370,66
SOMA	8.607.377,29	SOMA	8.607.377,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.607.377,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.607.377,29</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	850.443,38	11.252,76	0,00	861.696,14
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.153,75	0,00	0,00	44.153,75
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.856,06	0,00	0,00	9.856,06
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	126.822,88	28.465,13	111.000,00	44.288,01
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	123.264,17	37.299,06	123.000,00	37.563,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.650,52	23.541,71	23.302,32	1.889,91
4403	M BRASIL - IUM	0,00	2.334,90	2.311,56	23,34
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	0,00	0,00	952,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.060,01	2.060,01	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.060.172,24	1.060.172,24	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	16,40	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	26.274,60	26.274,60	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-26.350,62	931.745,46	716.635,23	188.759,61
4704	M CEF - ISS - FIXO	352,80	872,01	827,91	396,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.521,60	104.633,11	103.139,96	6.014,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.510,15	1.642,33	1.585,63	4.566,85
4812	M CEF - IPVA	0,00	56.227,51	56.227,51	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.291.527,12	23.302,32	0,00	12.314.829,44
6401	M BRASIL - FPM	19.290.711,69	0,00	0,00	19.290.711,69
6403	M BRASIL - IUM	39.657,09	2.311,56	0,00	41.968,65
6404	M BRASIL - ITR	1.630.824,23	0,00	0,00	1.630.824,23
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.	1.327.427,79	0,00	0,00	1.327.427,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.463.726,54	2.060,01	0,00	12.465.786,55
6546	M BRASIL - IPVA	1.102.919,05	0,00	16,40	1.102.902,65
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	46.600,25	0,00	0,00	46.600,25
6554	M BRASIL - IPVA	872.029,29	21.019,68	0,00	893.048,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	28.786.559,89	0,00	625.752,26	28.160.807,63
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.672.871,35	827,91	0,00	3.673.699,26
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.720.925,00	103.139,96	0,00	49.824.064,96
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.054.421,67	1.585,63	0,00	2.056.007,30
6812	M CEF - IPVA	775.133,40	44.982,01	0,00	820.115,41
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	448.921,50	448.921,50	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	275,00	7.514,87	7.227,37	562,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	0,00	0,00	10.345,30
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-407,30	11.289,25	10.698,75	183,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	122,20	154,41	0,00	276,61
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	28,20	0,00	0,00	28,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	32.035,97	0,00	32.035,97
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
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



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	50.234,00	50.234,00	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	65,79	0,00	0,00	65,79
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	206,80	0,00	0,00	206,80
4559	V FNAS PSB	272,60	960,71	901,14	332,17
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	56,40	0,00	0,00	56,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	469,20	2.710,94	2.689,34	490,80
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	83.756,86	83.756,86	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	240.665,47	236.104,53	4.560,94
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	580,00	580,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	19.993,00	19.993,00	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.181,71	13.181,71	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.510,91	0,00	0,00	30.510,91
4825	V CEF - FUNSAU	-8,31	60.002,26	60.002,26	-8,31
4838	V CEF - FUNSSOL	-565,20	3.993,08	3.993,08	-565,20
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	677,25	677,25	0,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	170.270,92	0,00	0,00	170.270,92
4864	V CEF - DEVISA	213,90	1.479,60	1.410,30	283,20
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	0,00	1.049.688,21	1.049.958,21	-270,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	169.209,87	0,00	0,00	169.209,87
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	426.641,80	0,00	0,00	426.641,80
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	36.242,87	0,00	0,00	36.242,87
6424	V BRASIL - FUNDEB	429,35	448.921,50	0,00	449.350,85
6432	V BRASIL - FUNTRAN	664.159,35	7.227,37	0,00	671.386,72
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	528.055,20	0,00	528.000,00	55,20
6449	V BRASIL - ICMS	90.384.594,64	848.137,79	0,00	91.232.732,43
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.597.797,07	0,00	11.289,25	2.586.507,82
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,01	0,00	0,00	0,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.617,66	0,00	154,41	26.463,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.012,79	0,00	0,00	1.012,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92	0,00	0,00	23,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.046.290,31	0,00	32.035,97	1.014.254,34
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.394,19	0,00	0,00	30.394,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.135,40	0,00	0,00	34.135,40
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,56	0,00	0,00	0,56
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	256.113,29	0,00	0,00	256.113,29
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.367.379,04	0,00	0,00	3.367.379,04
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	613.543,10	50.234,00	0,00	663.777,10
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.227,53	0,00	0,00	2.227,53
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	22.455,02	0,00	0,00	22.455,02
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	107.917,58	0,00	0,00	107.917,58
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.162,67	0,00	0,00	80.162,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	307.253,89	0,00	960,71	306.293,18
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.166,58	0,00	0,00	13.166,58
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.736,81	0,00	0,00	250.736,81
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.611,77	0,00	0,00	18.611,77
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	392,35	0,00	0,00	392,35
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
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	328.993,67	0,00	0,00	328.993,67
6701	V CEF - FUNTRAN	1.160.932,22	2.689,34	0,00	1.163.621,56
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36	0,00	0,00	542,36
6733	V CEF - FUNDEB	1.894.110,38	0,00	83.756,86	1.810.353,52
6734	V CEF - QESE	11.960.140,09	0,00	240.665,47	11.719.474,62
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%	33.820.554,23	0,00	0,00	33.820.554,23
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.806,30	0,00	0,00	99.806,30



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	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	168.035,26	0,00	0,00	168.035,26
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.067.509,02	0,00	580,00	1.066.929,02
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.780.116,16	0,00	19.993,00	3.760.123,16
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	951.473,17	0,00	2.286,00	949.187,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.629.294,09	13.181,71	0,00	1.642.475,80
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	0,55	0,00	0,00	0,55
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	2.648.834,80	0,00	60.002,26	2.588.832,54
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.958.957,54	0,00	3.993,08	1.954.964,46
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	515.361,92	0,00	0,00	515.361,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	198.187,52	0,00	0,00	198.187,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.214.846,05	677,25	0,00	1.215.523,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	172.730,85	1.410,30	0,00	174.141,15
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	13,25	0,00	0,00	13,25
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	188.521,56	0,00	0,00	188.521,56
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	10.282,08	0,00	0,00	10.282,08
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	471,21	0,00	0,00	471,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.409.236,58	0,00	0,00	2.409.236,58
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	11.957.362,12	0,00	1.049.688,21	10.907.673,91
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.796.222,30	0,00	0,00	13.796.222,30
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	693.780,62	0,00	0,00	693.780,62
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	93.519,17	0,00	0,00	93.519,17
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
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.935,25	0,00	0,00	209.935,25
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	367.949,28	0,00	0,00	367.949,28
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	120.453,79	0,00	0,00	120.453,79
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>367.101.880,40</b>	<b>6.416.370,66</b>	<b>6.878.326,15</b>	<b>366.639.924,91</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>366.639.924,91</b>

INDAIATUBA, 07 de Novembro 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	81.197,89
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.329,10
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.318,37
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	19.117,84
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.145,01
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.066,38
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.588,39
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.318,57
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.641,60
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.209,13
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	25,09
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	470,55
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.106,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	406,06
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	16.089,07
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.375,03
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	150,42
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	-1.366,87
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.366,87
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,18
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.950,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.105,33
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	2.334,90
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.022.077,25
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-204.415,45
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.500,42
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.502,11
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	38.094,99
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-7.619,00
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	448.921,50
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	677,25
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.812,45
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	68,48
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	239,13
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	1.221,74
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.984,50
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	114,40
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.777,17
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	558,59
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.407,52
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	31,93
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	1.451,50
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.520,55
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60,54
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	496,26
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	245,86
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	21.091,05
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.672,55
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	8,95
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.595,29
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	763,13
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	353,76
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.078,68
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	153,75
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	46.799,03
			TOTAL -----
			1.654.750,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	32,92
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	73.413,08
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	855,14
			TOTAL -----
			74.301,14
			TOTAL GERAL DA RECEITA -----
			1.729.051,14

**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 212/2017

Referente a 07 de novembro de 2017

Data: 14/11/2017 10:42:07

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 07 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
<b>Orçamentárias</b>							
15/42	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99371	1.717,85
54/10	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	99421	228.000,00
55/10	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	99420	203.836,65
65/19	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99546	8.637,99
89/40	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99546	8.607,46
97/37	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99548	10.984,14
106/29	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99548	4.047,46
146/22	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99548	3.957,92
198/10	2017	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	99529	83.756,86
212/30	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99548	306,93
238/10	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	99353	50,31
461/6	2017	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	99545	3.947,59
489/15	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99548	1.930,10
658/9	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99548	558,33
726/9	2017	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99548	4.370,66
1985/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	99374	10.698,75
4402/13	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99548	2.030,55
6699/13	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99379	1.802,58
9355/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99362	970,00
9370/1	2017	04.131	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	99515	1.205,24
9712/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99362	970,00
10724/17	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99516	14,80
10732/14	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99514	15.157,96
10733/19	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99516	101.344,68
12292/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	22801	PRIME INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA.	99522	580,00
12372/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	22801	PRIME INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA.	99521	545,00
15381/1	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	99483	5.400,00
17796/2	2017	08.244	3.3.90.36.28	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	99375	199,75
17884/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	99499	2.862,24
17885/5	2017	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	99357	6.327,00
18141/3	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	99412	5.430,72
18224/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	99356	2.992,00
18230/1	2017	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	99723	3.200,00
18262/1	2017	12.367	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	99499	191,00
18521/1	2017	23.695	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	99540	1.800,00
18988/1	2017	15.451	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	99506	2.800,00
18993/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	99528	33.501,74
19030/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99533	593.297,08
19031/1	2017	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99530	138.210,26
20815/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	99368	696,00
21155/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99367	250,00
21245/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	99507	480,00
21246/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	99511	191,18
21260/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	99513	248,20
21388/1	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	99353	119,91
21440/1	2017	06.182	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE - ME	99512	435,00
21446/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	99526	1.561,97
21469/1	2017	15.451	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	99373	2.326,60
21856/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	99510	3.184,10
21933/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	99536	183,88
21939/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	99380	445,50
22055/1	2017	10.305	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	99378	2.286,00
22066/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	99524	271,92
22077/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	99469	1.728,00
22088/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	99368	696,00
22090/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	99368	828,00
22108/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	99520	113,80
22109/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	99355	195,59
22122/1	2017	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99495	195,98
22124/1	2017	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99495	5.358,18
22146/1	2017	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99492	7.838,70
23961/1	2017	06.182	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENT LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	99372	1.343,50
23962/1	2017	06.182	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	99474	1.335,00
23964/1	2017	12.365	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	99467	1.497,30
23965/1	2017	12.361	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	99467	46.802,70
24537/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	99407	2.616,40
24539/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	99383	17.508,00
24562/1	2017	12.361	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	99366	1.962,27
24569/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	99718	826,00
24579/1	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99548	793,16
24587/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	99365	14.450,00

**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 212/2017

Referente a 07 de novembro de 2017

Data: 14/11/2017 10:42:07

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24613/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	99523	451,44
24617/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	99525	2.899,40
24643/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	99536	668,55
24647/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99516	170.361,37
24669/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	99541	32.847,01
24719/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22224	PHARNUTRI P& D E COM DE PRODS ALIME	99519	23.806,62
24759/1	2017	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	99527	27.081,30
24775/1	2017	15.451	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99358	29.795,20
24776/1	2017	15.452	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99360	10.818,00
24777/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99358	11.115,00
24778/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	99388	11.699,00
24809/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	99505	270,00
24878/1	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99544	13.075,72
25387/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	99509	307,85
25388/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	99539	16.468,04
25389/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99465	1.251,55
25390/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	99538	13.827,11
25391/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	99508	617,71
25392/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99466	335,32
						TOTAL	1.982.706,63
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107348/1	2017	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	99410	208.300,00
						TOTAL	208.300,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.191.006,63

INDAIATUBA, 07 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