

**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 233/2017

Referente a 07 de dezembro de 2017

Data: 13/12/2017 15:39:22

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.245.926,37	Despesas Orçamentárias	5.823.564,83
Receitas ExtraOrçamentárias	311.545,67	Despesas ExtraOrçamentárias	2.314.011,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.788.939,74	Depositos em Bancos	42.208.835,22
SOMA	50.346.411,78	SOMA	50.346.411,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.346.411,78	TOTAL	50.346.411,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	797.563,78	37.394,32	0,00	834.958,10
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	42.033,24	9.236,79	0,00	51.270,03
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.672,33	0,00	0,00	10.672,33
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	179.601,06	59.189,54	0,00	238.790,60
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	240.359,85	116.024,70	0,00	356.384,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.487,54	63.102,21	62.849,96	1.739,79
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.616.453,22	2.616.453,22	0,00
4404	M BRASIL - ITR	2,35	0,00	0,00	2,35
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	13.004,02	13.004,02	2,35
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	131,10	0,00	131,10
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.738,23	18.738,23	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	23.984.758,36	7.688.150,67	31.690.698,96	-17.789,93
4704	M CEF - ISS - FIXO	504,00	5.850,94	5.718,64	636,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.743,63	184.160,62	181.462,72	11.441,53
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	113,40	5.779,26	0,00	5.892,66
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.684,24	64.684,24	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.137.239,35	62.793,56	0,00	10.200.032,91
6401	M BRASIL - FPM	12.941.629,05	2.616.453,22	0,00	15.558.082,27
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	11.787.242,44	13.004,02	0,00	11.800.246,46
6546	M BRASIL - IPVA	1.107.399,17	0,00	131,10	1.107.268,07
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.644,56	0,00	0,00	47.644,56
6554	M BRASIL - IPVA	219.611,13	14.990,58	0,00	234.601,71
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14	0,00	0,00	8.365.332,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.869.966,46	24.000.000,00	7.360.539,03	27.509.427,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	13.319,63	5.718,64	0,00	19.038,27
6706	M CEF - ISS/06	469,56	0,00	0,00	469,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.960.686,33	181.462,72	0,00	56.142.149,05
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.194.182,46	0,00	2.864,43	2.191.318,03
6812	M CEF - IPVA	1.693.599,60	51.747,39	0,00	1.745.346,99
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	42.047,09	0,00	0,00	42.047,09
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.279.478,98	0,00	1.279.478,98	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	690,00	17.774,29	17.679,29	785,00
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	521.728,10	0,00	17.217,03	504.511,07
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-23,60	152.126,40	152.070,00	32,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	141,00	96,80	112,80	125,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-112,80	112,80	0,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	56,40	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
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	135,28	0,00	0,00	135,28
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56,40	56,40	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	3.115,50	3.096,70	37,60
4559	V FNAS PSB	75,20	840,60	0,00	915,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	16.343,70	16.343,70	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	135,00	4.165,87	3.130,77	1.170,10
4734	V CEF - QSE	0,00	2.146,68	2.146,68	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	3.326,59	3.320,29	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	402.229,75	402.229,75	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-323,51	57.538,09	57.214,58	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	335,00	335,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	14.922,24	14.922,24	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.103,92	157.357,68	157.357,68	-4.103,92
4838	V CEF - FUNSSOL	-700,00	17.215,80	17.215,80	-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	156,00	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	684,16	1.646,82	2.060,08	270,90
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	-3.415,78	300.000,00	300.000,00	-3.415,78
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	619.895,89	619.895,89	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	323,51	0,00	323,51	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	12.827,05	12.827,05	0,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	2.453,09	0,00	2.453,09
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	8.563,90	0,00	0,00	8.563,90
6424	V BRASIL - FUNDEB	734,56	1.279.478,98	0,00	1.280.213,54
6432	V BRASIL - FUNTRAN	804.389,06	17.679,29	0,00	822.068,35
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	2.327.382,33	0,00	152.126,40	2.175.255,93
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	112,80	96,80	24.589,78
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	176,74	0,00	112,80	63,94
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,80	56,40	0,00	85,20
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.600.307,05	0,00	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 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	1.414.548,52	0,00	0,00	1.414.548,52
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.540,95	56,40	56,40	7.540,95
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	102.180,39	0,00	2.968,80	99.211,59
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	64.128,67	0,00	0,00	64.128,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	283.122,83	0,00	840,60	282.282,23
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	16.343,70	0,00	280.087,27
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 TERAPÊUTICA	20.000,00	0,00	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	830.318,94	3.095,25	0,00	833.414,19
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	10.719.864,94	0,00	2.146,68	10.717.718,26
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	3.320,29	0,00	33.869.389,83
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	233.404,47	0,00	0,00	233.404,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	828.540,65	402.229,75	0,00	1.230.770,40
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.459.288,16	0,00	57.214,58	3.402.073,58
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.347,55	0,00	0,00	53.347,55
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	954.389,45	0,00	335,00	954.054,45

**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 233/2017

Referente a 07 de dezembro de 2017

Data: 13/12/2017 15:39:22

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.827,53	0,00	0,00	1.827,53
6813	V CEF - FUNTRAN	1.946.420,99	14.922,24	0,00	1.961.343,23
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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	253.975,06	0,00	0,00	253.975,06
6825	V CEF - FUNSAU	2.996.704,33	0,00	156.773,62	2.839.930,71
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08	0,00	0,00	27.333,08
6838	V CEF - FUNSSOL	1.929.407,73	0,00	17.215,80	1.912.191,93
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	478.845,38	208,00	0,00	479.053,38
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40	0,00	0,00	199.459,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.236.673,39	156,00	0,00	1.236.829,39
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.401,44	0,00	0,00	44.401,44
6864	V CEF - DEVISA	196.656,32	1.571,22	0,00	198.227,54
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	8.904.169,80	221.920,93	300.000,00	8.826.090,73
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.955.909,32	619.895,89	0,00	14.575.805,21
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	121.705,28	0,00	0,00	121.705,28
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.143,74	0,00	0,00	5.143,74
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	6.214,81	0,00	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	12.827,05	0,00	401.321,12
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	90.411,89	0,00	2.453,09	87.958,80
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		361.579.145,00	42.208.835,22	45.788.939,74	357.999.040,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					357.999.040,48

INDAIATUBA, 07 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	158.571,09
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	27.668,61
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	87,70
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	75.123,38
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.887,40
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	29.494,20
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.104,35
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.370,88
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.198,09
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	9.693,73
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	120,32
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	97,34
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	169,86
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.623,32
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	32.485,41
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.274,82
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	619.895,89
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	345,40
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	462,55
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	2.233,28
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	473,90
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	1.300,53
137	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA -	2.616.453,22
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	16.343,70
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.422,47
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.684,50
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	156,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	12.880,27
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.002,83
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.372,93
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	726,59
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.078,76
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	1,38
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.555,95
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	11,41
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	371,80
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.958,18
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	812,13
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	215,83
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	36.862,40
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.760,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	204,68
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.046,38
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	610,24
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107,39
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.946,07
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	379,84
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	22.539,35
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.449,40
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	4.387,51
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	527,94
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	7,50
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	5.959,41
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.345,26
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.682,92
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.081,14
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	109,51
TOTAL			4.245.926,37
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	780,65
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	241.434,45
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	68.017,76
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.312,81

**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 233/2017

Referente a 07 de dezembro de 2017

Data: 13/12/2017 15:39:22

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 311.545,67
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.557.472,04

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 233/2017

Referente a 07 de dezembro de 2017

Data: 13/12/2017 15:39:22

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/42	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112132	2.805,41
15/48	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112132	2.082,36
65/21	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	112208	8.000,62
70/11	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	112149	4.571,12
89/44	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	112208	7.576,61
106/32	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	112202	8.417,68
154/11	2017	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	112147	4.571,12
188/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	112112	38.291,37
189/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	112179	33.076,87
229/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	112111	1.202,87
232/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	112101	40.630,88
233/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	112102	15.565,75
303/73	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	112128	56,40
308/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	112165	15.919,13
324/27	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112130	35,52
461/7	2017	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	112210	2.313,76
462/11	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	112155	2.285,56
489/17	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	112202	11.011,51
658/10	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	112202	5.476,58
711/13	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	112202	8.776,35
726/10	2017	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	112202	3.012,55
1998/11	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	112094	40.849,58
4402/15	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	112202	2.939,50
6699/15	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112131	2.383,89
9200/7	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	112141	1.116,58
9202/7	2017	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	112146	1.142,78
15381/2	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	112097	5.400,00
15903/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	112100	2.146,68
15948/5	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	112237	-323,51
15948/5	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	112238	323,51
18170/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	112164	226,04
18445/6	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	112161	448,75
20847/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	112163	1.200,00
21850/36	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	112104	65.708,50
21850/37	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	112104	37.090,80
22000/1	2017	04.123	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	112106	1.251,00
23954/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	112180	335,00
23971/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	22964	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS	112166	2.950,00
24575/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	112122	495,00
24576/1	2017	04.122	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	112122	3.313,34
24614/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	112160	126,00
24616/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	112120	16.699,92
24650/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	112103	1.300,00
24660/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	15185	ARCO-IRIS MARCENARIA LTDA ME	112110	7.383,13
24832/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22253	HAND HOP SUPRIM. MED. TERAPEUTICOS	112091	4.810,00
24839/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	112157	1.165,80
24868/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	112090	14.118,50
25454/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	112211	297,60
25473/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	112184	10.552,14
25482/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	112184	13.368,00
27284/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	112183	3.733,40
27370/1	2017	15.452	3.3.90.30.15	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	112129	570,00
27497/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	112162	3.649,14
27499/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	112118	143.441,50
27695/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	112158	11.739,04
27798/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	112219	17.215,80
27936/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	112095	16.365,00
27952/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	112181	10.319,00
28053/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	23035	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA	112096	4.000,00
28063/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	112126	1.431,70
28069/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	112126	6.941,86
28078/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	112200	3.819,28
28088/1	2017	04.123	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	112107	1.060,00
28097/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	112200	2.144,80
28098/1	2017	15.452	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	112092	2.568,15
28099/1	2017	15.452	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	112092	4.066,60
28125/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	112181	40.729,27
28153/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	112119	32.119,25
28171/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22919	ALTASEG VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	112113	1.196,82
28511/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112159	24.115,25
28512/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112153	5.996,50

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28513/1	2017	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112156	7.314,12
28514/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112154	1.827,60
28515/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112134	116.769,31
28516/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112135	68.017,76
28516/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112215	-68.017,76
28516/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112216	68.017,76
28517/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112142	111.196,73
28518/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112140	7.555,45
28519/1	2017	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112144	28.338,47
28520/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112170	426.945,32
28521/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112171	1.042.874,37
28522/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112172	251.178,17
28523/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112173	8.653,23
28524/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112174	425.549,51
28525/1	2017	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112139	67.281,54
28526/1	2017	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112143	89.524,31
28527/1	2017	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112148	109.329,39
28528/1	2017	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112150	19.647,08
28529/1	2017	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112138	13.690,05
28530/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112151	72.351,30
28531/1	2017	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112145	129.214,58
28532/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112121	6.843,91
28533/1	2017	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112187	94.071,66
28534/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112188	136.099,83
28535/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112189	294.767,29
28536/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112190	464.426,30
28537/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112191	40.836,94
28538/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112192	84.880,17
28539/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112193	16.997,65
28540/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112194	177.982,91
28541/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112195	16.035,54
28542/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112196	28.569,27
28543/1	2017	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112197	33.287,77
28544/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112198	18.905,63
28545/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112199	23.387,99
28546/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112124	174.070,21
28547/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112125	241.434,45
28547/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112213	-241.434,45
28547/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112214	241.434,45
28548/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112137	111.601,90
28549/1	2017	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112152	23.218,47
28550/1	2017	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112136	47.167,74
						TOTAL	5.823.564,83
Extra-Orçamentárias							
107981/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112117	2.311.520,09
107982/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112212	956,33
108576/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112108	1.535,31
						TOTAL	2.314.011,73
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.137.576,56

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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