

**PREFEIRA 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 226/2017

Referente a 28 de novembro de 2017

Data: 30/11/2017 14:09:38

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.360.761,59	Despesas Orçamentárias	411.538,53
Receitas ExtraOrçamentárias	215.086,85	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.241.503,11	Depositos em Bancos	42.405.813,02
SOMA	42.817.351,55	SOMA	42.817.351,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.817.351,55	TOTAL	42.817.351,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	80.002,45	106.431,62	0,00	186.434,07
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.886.932,00	0,00	0,00	7.886.932,00
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	100.423,30	0,00	0,00	100.423,30
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57	0,00	0,00	10.439,57
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	1.667.511,12	178.220,27	1.830.000,00	15.731,39
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	4.225.299,20	266.890,19	4.470.000,00	22.189,39
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.778,15	98.072,65	97.561,06	10.289,74
4401	M BRASIL - FPM	31.838,37	0,00	0,00	31.838,37
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	0,00	23,34
4404	M BRASIL - ITR	67,09	0,00	0,00	67,09
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.987,19	21.987,19	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	9,40	7.305.281,66	7.305.279,31	11,75
4546	M BRASIL - IPVA	114,80	0,00	0,00	114,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	28.832,79	28.832,79	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599,70	0,00	0,00	599,70
4700	M CEF - MOVIMENTO	-117.812,25	6.520.024,94	6.520.024,94	-117.812,25
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.534,30	1.335,19	1.297,39	3.572,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.095,70	193.122,04	190.961,19	53.256,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	957,60	2.925,55	2.894,05	989,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	50.330,05	50.330,05	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.698.961,74	97.561,06	0,00	14.796.522,80
6401	M BRASIL - FPM	21.805.947,65	0,00	0,00	21.805.947,65
6403	M BRASIL - IUM	41.968,65	0,00	0,00	41.968,65
6404	M BRASIL - ITR	1.637.467,19	0,00	0,00	1.637.467,19
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.	1.206.996,05	0,00	0,00	1.206.996,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.721.939,94	21.987,19	0,00	13.743.927,13
6546	M BRASIL - IPVA	1.106.959,66	0,00	0,00	1.106.959,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.482,78	0,00	0,00	47.482,78
6554	M BRASIL - IPVA	1.052.463,56	23.066,23	0,00	1.075.529,79
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.343.983,57	0,00	0,00	8.343.983,57
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.369.314,07	6.307.203,92	0,00	23.676.517,99
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.865.316,48	1.297,39	0,00	3.866.613,87
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.197.866,18	190.961,19	0,00	54.388.827,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.166.106,78	2.894,05	0,00	2.169.000,83
6812	M CEF - IPVA	1.293.029,18	40.264,04	0,00	1.333.293,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.592.024,61	2.592.024,61	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.630,00	8.689,53	8.559,53	1.760,00
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	-2.093,80	560,00	560,00	-2.093,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,60	4.569,90	4.551,10	103,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	37,60	0,00	0,00	37,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	28,20	173.274,75	173.274,75	28,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	251,69	0,00	0,00	251,69



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	0,00	0,00	18,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	189,60	0,00	0,00	189,60
4559	V FNAS PSB	159,80	136,10	117,30	178,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	9,40	97,50	-69,30
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	665,55	1.385,33	1.369,13	681,75
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	75.948,02	75.948,02	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	0,00	0,00	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	223.336,00	223.336,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	41.495,92	41.495,92	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.128,93	3.007.413,26	3.007.413,26	-4.128,93
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	290,00	290,00	12,60
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	170.270,92	0,00	0,00	170.270,92
4864	V CEF - DEVISA	1.816,25	816,80	779,00	1.854,05
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	3.259.773,38	3.259.773,38	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	0,00	0,00	210.023,55
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	168,00	0,00	0,00	168,00
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	43.375,81	0,00	0,00	43.375,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.985.858,98	2.592.024,61	0,00	6.577.883,59
6432	V BRASIL - FUNTRAN	747.190,40	8.559,53	0,00	755.749,93
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96	0,00	0,00	520.624,96
6449	V BRASIL - ICMS	83.640.982,92	2.584.528,82	0,00	86.225.511,74
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.344.508,77	0,00	560,00	2.343.948,77
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.803,25	0,00	4.569,90	27.233,35
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,39	0,00	0,00	3,39
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92	0,00	0,00	23,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.212.935,25	0,00	0,00	1.212.935,25
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.892,19	0,00	0,00	37.892,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	126,00	173.274,75	0,00	173.400,75
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,56	0,00	0,00	0,56
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.919,59	0,00	0,00	4.919,59
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.447.230,31	0,00	0,00	3.447.230,31
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	995.962,10	0,00	0,00	995.962,10
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	133,13	0,00	0,00	133,13
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.455,02	0,00	0,00	7.455,02
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	104.787,14	0,00	0,00	104.787,14
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.854,87	0,00	0,00	63.854,87
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	295.643,77	0,00	136,10	295.507,67
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.124,57	0,00	0,00	13.124,57
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.334,43	0,00	9,40	264.325,03
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.256,79	0,00	0,00	32.256,79
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	392,35	0,00	0,00	392,35
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	329.442,14	0,00	0,00	329.442,14
6701	V CEF - FUNTRAN	1.046.643,50	1.369,13	0,00	1.048.012,63
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36	0,00	0,00	542,36
6733	V CEF - FUNDEB	1.810.353,52	0,00	75.948,02	1.734.405,50
6734	V CEF - QESE	11.407.438,50	0,00	0,00	11.407.438,50
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%	33.837.001,48	0,00	0,00	33.837.001,48
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	5.195.719,07	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	123.992,76	0,00	0,00	123.992,76
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	834.586,01	0,00	0,00	834.586,01
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.210.346,27	0,00	223.336,00	4.987.010,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	953.730,89	0,00	0,00	953.730,89
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.802.570,95	41.495,92	20.772,96	1.823.293,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.385,26	0,00	0,00	31.385,26



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.511,46	0,00	0,00	30.511,46
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	4.098.188,97	2.990.106,45	3.007.413,26	4.080.882,16
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.954.387,70	0,00	0,00	1.954.387,70
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	475.043,92	0,00	0,00	475.043,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52	0,00	0,00	199.124,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.225.678,68	290,00	0,00	1.225.968,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	189.362,86	779,00	0,00	190.141,86
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	184.021,56	0,00	0,00	184.021,56
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	10.909,08	0,00	0,00	10.909,08
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	471,21	0,00	0,00	471,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.179.307,07	0,00	0,00	2.179.307,07
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 BÁSICA	13.077.261,25	3.164.972,60	0,00	16.242.233,85
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.177.103,50	0,00	0,00	14.177.103,50
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	664.304,89	0,00	0,00	664.304,89
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	104.494,75	0,00	0,00	104.494,75
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	209,26	0,00	0,00	209,26
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
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	379.980,07	0,00	0,00	379.980,07
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	49.810,86	0,00	0,00	49.810,86
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	120.497,04	0,00	0,00	120.497,04
TOTAL DE BANCOS		380.261.411,87	42.405.813,02	33.241.503,11	389.425.721,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					389.425.721,78

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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	357.630,83
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	126.152,27
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	64,66
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	96.360,92
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	4.699,94
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	119.633,11
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	681,89
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.214,60
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.829,97
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	80.892,16
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	806,05
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	2.319,12
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	320,47
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.916,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.172,32
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	68.676,15
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.160,52
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	904,80
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	841,22
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,97
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.015,13
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	412,20
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.200,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	710,35
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.110,99
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.271.345,73
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.454.269,14
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.832,57
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.162,84
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	33.539,83
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-6.707,97
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	396,10
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	173.274,75
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.592.024,61
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	290,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.901,31
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	122,41
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.044,35
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.091,47
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.287,65
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	652,84
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	65,13
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	118,33
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.993,70
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.422,06
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	39,20
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	30.797,82
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	232,73
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	213,36
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	5.304,19
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.878,10
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.751,45
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	8.618,71
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	13.083,13
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.799,01
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	189,56
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	81,16
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	7.937,80
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.620,88
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.	2.461,20
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCÓ SANTANDER/LANCHONETE	1.183,05
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	5.596,65
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.571,09
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-341.857,52
TOTAL			9.360.761,59
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.500,57
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.596,17

**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 226/2017

Referente a 28 de novembro de 2017

Data: 30/11/2017 14:09:38

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-456,29
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV	456,29
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.990,11
TOTAL			215.086,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.575.848,44

INDAIATUBA, 28 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
Orçamentárias							
52/5	2017	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106122	885,50
53/5	2017	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106122	1.324,50
120/10	2017	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	106035	2.189,07
198/11	2017	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	106164	75.948,02
4178/9	2017	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	106146	128,33
4607/15	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106153	22.578,40
4701/15	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106153	16.733,60
4766/60	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	106085	1.276,00
4766/61	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	106085	534,00
5380/8	2017	12.361	3.3.90.39.57	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	106150	4.310,78
9597/3	2017	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	106147	35.200,00
10618/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	106089	5.851,50
12617/1	2017	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106122	1.020,00
12617/2	2017	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106122	1.020,00
12617/3	2017	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106122	1.020,00
12617/4	2017	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106122	1.020,00
12617/5	2017	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106122	1.020,00
12618/1	2017	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106129	340,00
12618/3	2017	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106129	1.530,00
12618/4	2017	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106129	1.530,00
12618/5	2017	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106129	1.530,00
12618/6	2017	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106129	1.530,00
12618/7	2017	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	106129	1.530,00
15044/3	2017	15.451	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	106144	4.198,00
15945/7	2017	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	106089	6.285,00
17885/6	2017	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	106034	4.104,00
18987/4	2017	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	106167	1.543,48
19108/6	2017	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	106167	8.507,76
20839/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	106118	620,00
21083/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	106144	362,50
21147/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	22895	PORTSPUMA - INDUSTRIA E COMERCIO LT	106161	560,00
21850/31	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	106155	4.085,00
21850/32	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	106155	1.518,00
21850/33	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	106155	63.009,50
21850/34	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	106155	2.530,00
21851/3	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	106135	519,90
24071/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	106165	4.197,60
25459/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106121	5.336,00
25619/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	106162	7.608,40
25619/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	106162	2.557,50
27254/15	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	106166	37.661,00
27270/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	106143	1.700,00
27284/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	106137	3.003,46
27392/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESARIO VICENTE DE ARAUJO ME	106136	10.595,99
27478/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	9108	CECILIA CENCIATE	106119	378,00
27480/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	9108	CECILIA CENCIATE	106120	300,00
27515/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	106167	28.051,01
27520/1	2017	15.452	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	106139	391,90
27542/1	2017	08.243	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	106138	353,50
27547/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	106141	27,30
27578/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	106140	97,50
27579/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	106142	90,00
27601/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	106160	958,32
27604/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	106159	5.416,66
27692/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	106076	1.707,45
27711/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106111	23.214,10
TOTAL							411.538,53
TOTAL GERAL DA DESPESA							411.538,53

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



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 226/2017

Referente a 28 de novembro de 2017

Data: 30/11/2017 14:09:38

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

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