Boletim de Caixa e Bancos **nº 249/2017** **Referente a 31 de dezembro de 2017**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	-5.291,57	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.487.477,73	Depositos em Bancos	6.482.186,16
SOMA	6.482.186,16	SOMA	6.482.186,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.482.186,16	TOTAL	6.482.186,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.153.190,56	0,00	0,00	1.153.190,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,30	0,00	0,00	37.596,30
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	11.021,48	0,00	0,00	11.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.100.485,47	0,00	0,00	2.100.485,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.365.456,56	0,00	0,00	1.365.456,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.449,97	0,00	0,00	3.449,97
4401	M	BRASIL - FPM	800.000,00	2,35	800.002,35	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	3.332,78	0,00	3.332,78	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,10	0,00	0,00	0,10
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.680.234,54	0,00	0,00	11.680.234,54
6401	M	BRASIL - FPM	11.576.360,45	800.002,35	2,35	12.376.360,45
6403	M	BRASIL - IUM	46.198,15	0,00	0,00	46.198,15
6404	M	BRASIL - ITR	1.066.653,04	3.332,78	0,00	1.069.985,82
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	516.416,33	0,00	0,00	516.416,33
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.252,97	0,00	0,00	18.252,97
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	906.515,79	0,00	0,00	906.515,79
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.254.391,04	0,00	0,00	13.254.391,04
6546	M	BRASIL - IPVA	1.115.074,50	0,00	0,00	1.115.074,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.891,80	0,00	0,00	48.891,80
6554	M	BRASIL - IPVA	576.417,30	0,00	0,00	576.417,30
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.412.734,86	0,00	0,00	16.412.734,86
6704	M	CEF - ISS - FIXO	201.200,11	383,68	0,00	201.583,79
6706	M	CEF - ISS/06	470,22	0,00	0,00	470,22
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.792.683,88	0,00	0,00	58.792.683,88
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.299.795,15	0,00	0,00	2.299.795,15
6812	M	CEF - IPVA	2.588.294,80	0,00	0,00	2.588.294,80
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.438,48	44,65	0,00	10.483,13
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	31.007,10	3.571,20	34.568,00	10,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	178,60	0,00	0,00	178,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.635,40	0,00	0,00	78.635,40
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	76.062,52	0,00	0,00	76.062,52
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	65,80	0,00	0,00	65,80
4559	V	FNAS PSB	241,40	0,00	0,00	241,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.743,91	0,00	1.743,91	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	574,83	0,00	0,00	574,83
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	580,06	0,00	0,00	580,06
4825	V	CEF - FUNSAU	998,00	0,00	0,00	998,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	420,00	0,00	0,00	420,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.638.228,62	0,00	5.634.732,75	3.495,87
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	223.267,91	0,00	0,00	223.267,91
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	0,00	0,00	15.777,01
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.141,64	471,16	0,00	2.612,80
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	7.164,93	0,00	0,00	7.164,93
6424	V	BRASIL - FUNDEB	289.265,29	0,00	0,00	289.265,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	947.485,46	0,00	0,00	947.485,46
6449	V	BRASIL - ICMS	74.724.835,55	0,00	0,00	74.724.835,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.959.508,50	34.568,00	9.649,55	1.984.426,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.037,28	0,00	76,03	16.961,25
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	52,14	0,00	4,15	47,99
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	127,92	0,00	4,88	123,04
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	15.258,94	0,00	0,00	15.258,94
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	199.634,53	0,00	0,00	199.634,53
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.133,74	0,00	0,00	5.133,74
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.547.758,19	0,00	0,00	3.547.758,19
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	156.632,02	0,00	0,00	156.632,02
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.261.829,22	0,00	0,00	1.261.829,22
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.660,74	0,00	29,53	31.631,21
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	309.137,92	0,00	0,00	309.137,92
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	217.291,54	0,00	189,20	217.102,34
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	705.028,15	0,00	750,45	704.277,70
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.218,82	0,00	32,57	13.186,25
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	297.943,13	0,00	644,36	297.298,77
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.375,60	0,00	67,21	64.308,39
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	22,32	0,00	0,97	21,35
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.608,90	0,00	0,00	13.608,90
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.386,32	0,00	0,00	12.386,32
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.033,99	0,00	0,00	20.033,99
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	331.808,03	0,00	817,55	330.990,48
6701	V	CEF - FUNTRAN	571.052,04	0,00	0,00	571.052,04
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03	0,00	0,00	544,03
6733	V	CEF - FUNDEB	1.974.654,03	0,00	0,00	1.974.654,03
6734	V	CEF - QESE	8.287.834,85	0,00	0,00	8.287.834,85
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06	0,00	0,00	6.264,06
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.335,62	0,00	0,00	120.335,62
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.254.246,94	0,00	0,00	34.254.246,94
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.114,90	0,00	0,00	100.114,90
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.251.259,34	0,00	0,00	5.251.259,34
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	244.092,72	0,00	0,00	244.092,72
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	275.277,84	0,00	0,00	275.277,84
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.286.895,26	0,00	0,00	1.286.895,26
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.453.836,47	0,00	0,00	4.453.836,47
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.019.841,32	2.235,03	0,00	1.022.076,35
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.259.597,96	0,00	0,00	2.259.597,96
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.670,05	0,00	0,00	31.670,05
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.579,53	0,00	0,00	30.579,53
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	458.274,15	0,00	357,98	457.916,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.110,52	0,00	0,00	213.110,52
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.536,78	0,00	0,00	15.536,78
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	255.046,48	0,00	0,00	255.046,48
6825	V	CEF - FUNSAU	21.102.241,45	0,00	0,00	21.102.241,45
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.898.727,83	0,00	0,00	1.898.727,83
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.565,76	0,00	0,00	12.565,76
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.176,84	0,00	0,00	9.176,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	250.187,92	0,00	0,00	250.187,92
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	438.874,24	0,00	0,00	438.874,24
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.739,89	0,00	0,00	199.739,89
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.693.107,78	0,00	0,00	1.693.107,78
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V	CEF - DEVISA	210.833,67	0,00	0,00	210.833,67
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.974.923,27	0,00	0,00	2.974.923,27
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	183.266,22	0,00	0,00	183.266,22
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.199,00	0,00	0,00	101.199,00
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.324,19	0,00	0,00	124.324,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	424.751,78	0,00	0,00	424.751,78
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.321,77	0,00	0,00	38.321,77
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.942,81	0,00	0,00	10.942,81
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	498,63	0,00	0,00	498,63
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.283,61	0,00	0,00	8.283,61
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.956.665,67	0,00	0,00	1.956.665,67
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.001,10	0,00	0,00	7.001,10
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.429,92	0,00	0,00	105.429,92
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.217,42	0,00	0,00	31.217,42
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.155.615,99	5.634.732,75	0,00	12.790.348,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.290.390,18	0,00	0,00	14.290.390,18
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	642.129,69	2.484,23	0,00	644.613,92
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.719,06	0,00	0,00	11.719,06
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	122.153,67	0,00	0,00	122.153,67
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	6.215,70	0,00	0,00	6.215,70
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	242.811,21	357,98	0,00	243.169,19
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	433.011,94	0,00	0,00	433.011,94
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.477,46	0,00	0,00	52.477,46
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.756.666,40	0,00	0,00	4.756.666,40
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	677.430,69	0,00	0,00	677.430,69
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.386,67	0,00	0,00	444.386,67
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.160,29	0,00	0,00	67.160,29
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.371,71	0,00	0,00	5.371,71
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	418.309,16	0,00	0,00	418.309,16
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.755,49	0,00	471,16	45.284,33
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	66.400,59	0,00	0,00	66.400,59
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
TOTAL DE BANCOS			359.673.437,24	6.482.186,16	6.487.477,73	359.668.145,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						359.668.145,67

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	2.484,23
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	491,12
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	-0,97
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	-6.078,35
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	-67,21
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-644,36
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-29,53
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	-750,45
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	-76,03
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	-4,15
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	-4,88
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	-189,20
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	-32,57
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	0,00
454	1.3.2.5.01.99.24	APLIC - REC CTO FORM. ESPORT.- CICLISMO DE PISTA	-817,55
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	428,33
		TOTAL	-5.291,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	-5.291,57

INDAIATUBA, 31 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