

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2018

Referente a 01 de fevereiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:10:45

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	938.089,29	Despesas Orçamentárias	184.057,40
Receitas ExtraOrçamentárias	273.359,07	Despesas ExtraOrçamentárias	3.464,76
		Despesas Restos à Pagar	5.750.194,51
Retiradas de Bancos	41.871.218,44	Depositos em Bancos	37.144.950,13
SOMA	43.082.666,80	SOMA	43.082.666,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.082.666,80	TOTAL	43.082.666,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	464.469,50	57.655,90	0,00	522.125,40
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.676.124,72	14.719.187,18	0,00	22.395.311,90
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	219.148,39	64.058,33	0,00	283.206,72
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46,43	87.140,17	0,00	87.186,60
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	65.992,53	65.908,34	84,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	30.598,64	30.598,64	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,42	21.371,99	21.374,41	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	19.990.440,19	20.038.263,60	-47.823,41
4704	M CEF - ISS - FIXO	0,00	154,96	148,66	6,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	142.204,28	141.549,08	655,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	137.890,84	137.890,84	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.847.602,86	65.908,34	0,00	9.913.511,20
6401	M BRASIL - FPM	16.769.496,55	0,00	0,00	16.769.496,55
6403	M BRASIL - IUM	48.617,69	0,00	0,00	48.617,69
6404	M BRASIL - ITR	1.074.899,08	0,00	0,00	1.074.899,08
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	583.070,17	0,00	0,00	583.070,17
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.294,93	0,00	0,00	18.294,93
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	759.799,63	0,00	0,00	759.799,63
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.818.036,93	30.598,64	0,00	11.848.635,57
6546	M BRASIL - IPVA	1.162.686,73	0,00	0,00	1.162.686,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	50.052,51	0,00	0,00	50.052,51
6554	M BRASIL - IPVA	243.955,08	17.097,59	0,00	261.052,67
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42	0,00	0,00	8.628.107,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	30.439.213,29	40.840,34	19.488.839,88	10.991.213,75
6704	M CEF - ISS - FIXO	372.516,30	148,66	0,00	372.664,96
6706	M CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.436.058,21	141.549,08	0,00	62.577.607,29
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.330.868,25	0,00	0,00	2.330.868,25
6812	M CEF - IPVA	8.203.275,05	110.312,67	0,00	8.313.587,72
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	2.846,84	2.831,84	15,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161,90	425,70	425,70	161,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	75,20
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
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	0,00	0,00	37,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20	0,00	0,00	75,20
4559	V FNAS PSB	57,00	1.515,65	1.496,25	76,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10	0,00	0,00	19,10
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	3.195,35	3.162,95	32,40
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	12.014,59	12.014,59	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	306.601,18	318.544,12	-11.942,94
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.567,60	3.567,60	0,00

**CONTA BANCÁRIA DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2018

Referente a 01 de fevereiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:10:45

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	11.104,97	11.054,97	50,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	0,00	888,58	850,78	37,80
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
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	320,05	536.213,68	536.158,53	375,20
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.633,66	0,00	0,00	23.633,66
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	11.434,59	11.434,59	84,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	299.324,63	299.324,63	0,00
4935	V CEF - PRO-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	93.288,00	93.288,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40	0,00	0,00	7.181,40
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.229.620,34	0,00	0,00	4.229.620,34
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.076.293,99	2.831,84	0,00	1.079.125,83
6449	V BRASIL - ICMS	93.461.326,47	0,00	0,00	93.461.326,47
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	0,00	0,00	43.022,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.582.206,15	281,10	425,70	1.582.061,55
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.430,19	0,00	0,00	18.430,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	50,79	0,00	0,00	50,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	126,68	0,00	0,00	126,68
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	308,78	0,00	0,00	308,78
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	200.093,41	0,00	0,00	200.093,41
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.791,84	0,00	0,00	78.791,84
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.146,68	0,00	0,00	5.146,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.635.980,83	0,00	0,00	3.635.980,83
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	157.475,31	0,00	0,00	157.475,31
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.264.729,64	0,00	0,00	1.264.729,64
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.707,03	0,00	0,00	7.707,03
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	300.792,08	0,00	0,00	300.792,08
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.549,44	0,00	0,00	211.549,44
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	698.169,55	0,00	1.515,65	696.653,90
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56	0,00	0,00	13.216,56
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	277.535,15	0,00	0,00	277.535,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.456,21	0,00	0,00	64.456,21
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40	0,00	0,00	21,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18	0,00	0,00	13.640,18
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.126,09	0,00	0,00	20.126,09
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.938,82	0,00	0,00	326.938,82
6701	V CEF - FUNTRAN	453.473,21	3.162,95	0,00	456.636,16
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83	0,00	0,00	544,83
6733	V CEF - FUNDEB	8.913.346,67	0,00	0,00	8.913.346,67
6734	V CEF - QESE	9.234.406,30	0,00	0,00	9.234.406,30
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11	0,00	0,00	6.273,11
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.794,66	0,00	0,00	74.794,66
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.482.979,36	0,00	0,00	34.482.979,36
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.259,62	0,00	0,00	100.259,62
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.281.040,12	0,00	0,00	5.281.040,12
6803	V CEF - FNAS - AIDS	245.426,74	0,00	0,00	245.426,74
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	262.641,86	0,00	0,00	262.641,86
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.180.242,90	0,00	0,00	1.180.242,90
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.975.260,79	0,00	0,00	1.975.260,79
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.356,07	0,00	0,00	17.356,07
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	904.168,71	0,00	0,00	904.168,71
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.832,75	0,00	0,00	1.832,75
6813	V CEF - FUNTRAN	2.660.376,14	12.014,59	0,00	2.672.390,73
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.623,71	0,00	0,00	30.623,71
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	458.079,82	0,00	0,00	458.079,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	159.548,78	0,00	0,00	159.548,78
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.559,23	0,00	0,00	15.559,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	256.222,73	0,00	0,00	256.222,73
6825	V CEF - FUNSAU	11.456.645,70	11.946,99	281.667,55	11.186.925,14
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.411,06	0,00	0,00	27.411,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.935.638,93	3.567,60	0,00	1.939.206,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.583,91	0,00	0,00	12.583,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10	0,00	0,00	9.190,10
6849	V CEF - FUNDETUR	250.549,40	0,00	0,00	250.549,40
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	442.136,75	0,00	0,00	442.136,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.167.200,25	0,00	11.054,97	1.156.145,28
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	0,00	0,00	44.769,27
6864	V CEF - DEVISA	224.586,48	850,78	0,00	225.437,26
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	0,00	0,00	2.983.826,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2018

Referente a 01 de fevereiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:10:45

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	182.416,89	0,00	0,00	182.416,89
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.603,19	0,00	0,00	101.603,19
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.503,82	0,00	0,00	124.503,82
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	426.653,57	0,00	0,00	426.653,57
6887	V CEF - FUNTRAN	38.377,13	0,00	0,00	38.377,13
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.958,64	0,00	0,00	10.958,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,35	0,00	0,00	499,35
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	1.965.015,08	0,00	0,00	1.965.015,08
6906	V CEF - PROGRAM VIVER	7.011,21	0,00	0,00	7.011,21
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34	0,00	0,00	73.563,34
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	26.382,92	0,00	0,00	26.382,92
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	7.057.145,12	0,00	357.826,57	6.699.318,55
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.185.180,08	0,00	0,00	15.185.180,08
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03	0,00	0,00	647.545,03
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.736,00	0,00	0,00	11.736,00
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	143.721,46	0,00	0,00	143.721,46
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.602,41	0,00	0,00	14.602,41
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	16.540,71	0,00	0,00	16.540,71
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.520,53	0,00	0,00	243.520,53
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.886,18	0,00	0,00	434.886,18
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.553,29	0,00	0,00	52.553,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.783.268,07	0,00	0,00	4.783.268,07
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	680.707,56	0,00	0,00	680.707,56
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.907,19	0,00	0,00	446.907,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.430,13	0,00	0,00	67.430,13
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.379,47	0,00	0,00	5.379,47
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	422.734,20	11.434,59	0,00	434.168,79
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18	0,00	0,00	825,18
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.641,43	0,00	0,00	7.641,43
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	73.139,89	0,00	0,00	73.139,89
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.594.241,67	93.288,00	0,00	3.687.529,67
TOTAL DE BANCOS		403.877.385,39	37.144.950,13	41.871.218,44	399.151.117,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					399.151.117,08

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2018

Referente a 01 de fevereiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:10:45

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	51.864,61
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	114.593,71
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	37.669,86
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	47.990,25
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.881,87
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.224,25
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	54.504,13
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.930,81
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	202.594,69
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.737,82
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	232,71
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.668,75
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.631,54
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.318,32
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.128,51
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.252,88
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.120,52
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.313,03
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	29,01
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	45,75
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	354,48
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	7.765,15
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	64,98
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.996,49
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	10,22
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.354,13
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	19.967,98
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	7.711,02
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.158,38
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.945,05
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	106,23
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	130,58
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.809,63
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.313,59
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	384,18
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	627,08
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.665,14
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	244,82
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	109,68
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	15,40
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	145,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	586,92
187	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS	93.288,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	159.262,83
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.852,57
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	50,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	3.567,60
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.056,78
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.009,92
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	661,41
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.749,83
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	484,84
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.591,36
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.300,88
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	29.029,58
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	207,14
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	77,82
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	159,48
TOTAL			938.089,29
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	270.427,64
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.931,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2018

Referente a 01 de fevereiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:10:45

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 273.359,07
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.211.448,36

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro de 2018

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2018

Referente a 01 de fevereiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:10:45

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
35/4	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9201	2,42
71/1	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9048	456,43
203/1	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	9141	56.552,26
217/1	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	9141	63.987,30
307/1	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9167	12.116,00
307/2	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9173	11.346,40
363/1	2018	15.451	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	9196	300,00
484/1	2018	15.451	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	9178	2.580,65
485/1	2018	08.243	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	9129	124,25
508/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	9198	10.487,28
525/1	2018	04.127	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	9180	36,84
850/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9121	130,16
852/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9102	130,16
853/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9032	130,16
854/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9029	13,16
854/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9022	117,00
874/1	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	9181	8.519,66
901/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	9183	182,20
904/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	9182	1.658,00
1032/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	9200	4.129,50
1069/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	9162	2.926,65
1070/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	9170	2.312,10
1071/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	9166	3.196,90
1073/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	9168	2.619,32
1176/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9120	1,30
1177/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9103	1,30
TOTAL							184.057,40
Extra-Orçamentárias							
102549/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9137	3.464,76
TOTAL							3.464,76
Restos à Pagar							
14/1	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9184	81.381,10
14/1	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9258	-81.381,10
16/1	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9184	97.006,01
16/1	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9258	-97.006,01
77/4	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9186	39,44
77/5	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9186	197,20
97/52	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9195	397,18
292/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	9090	27.196,32
295/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	9067	416.990,30
345/13	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	9138	827,00
1588/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	9013	44,00
4773/20	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9171	1.372,80
6809/17	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9164	291,20
7139/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	9123	36.775,00
7139/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	9123	75.025,86
7183/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	9008	20.698,95
7184/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	9008	8.219,83
7673/14	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9176	11.814,40
7754/17	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9165	665,60
9344/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	9128	57,58
9365/17	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9169	2.194,40
9630/17	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9174	1.435,20
9675/7	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9161	301,60
9792/14	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9175	1.404,00
12113/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	9057	314.979,08
12113/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	9434	-314.979,08
12113/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	9438	314.979,08
12634/3	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9172	613,60
15195/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	20847	LARISSA ALBERTIN	9155	1.496,25
15491/1	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	9132	68.520,34
18491/1	2017	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9066	80,00
18492/1	2017	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9048	3,55
19099/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	9082	82,94
19099/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	9082	82,94
19099/3	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	9082	82,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2018

Referente a 01 de fevereiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:10:45

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21233/1	2017	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	9035	2.800,00
21269/5	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	9141	700,73
21344/1	2017	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	9035	2.898,00
24524/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	9123	24.500,00
24649/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	9008	3.900,07
24708/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	9067	80.088,45
25451/2	2017	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9016	84,00
25451/3	2017	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9016	48,00
25595/4	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9163	9.214,40
27613/1	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9048	5.649,12
27956/1	2017	04.127	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	9129	35,27
28101/4	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	9191	11.609,05
28808/16	2017	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9158	28.464,00
28808/17	2017	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9158	10.810,00
28808/18	2017	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9158	16.526,50
28953/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	22249	GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	9131	880,00
29176/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	9122	48.804,00
29241/1	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	9132	3.131,38
29244/1	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	9141	17.723,42
29270/1	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	9097	90.000,00
29273/2	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	9141	3.197,77
29274/2	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	9141	26.354,94
31095/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	9191	224,92
31170/1	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	9097	23.096,33
31171/1	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	9097	170.000,00
31285/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	9087	780,00
31409/1	2017	22.661	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	9178	347,00
31422/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9043	6.480,00
31434/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9188	3.965,00
31442/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9188	600,00
31445/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	9177	484,20
31453/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9188	11.636,00
31599/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	9198	15.545,01
31706/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	9197	144,60
32152/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	9067	2.227.402,66
32152/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	9067	1.900.599,34
32246/1	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	9141	9.580,85
TOTAL							5.750.194,51
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.937.716,67

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro de 2018

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
1.4 - FMFA
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