

**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 2/2018

Referente a 03 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:05:32

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.485.626,63	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	30.115,70	Despesas ExtraOrçamentárias	1.314.941,56
		Despesas Restos à Pagar	652.410,85
Retiradas de Bancos	9.062.002,22	Depositos em Bancos	11.610.392,14
SOMA	13.577.744,55	SOMA	13.577.744,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.577.744,55	TOTAL	13.577.744,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.201.241,69	937,00	0,00	1.202.178,69
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 - ARRECADACOES	83,49	92.408,08	0,00	92.491,57
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	99,74	0,00	0,00	99,74
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.697,94	6.632,14	6.615,84	3.714,24
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.412.009,68	3.412.009,68	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	52.198,46	52.198,46	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-30.857,00	1.155.770,13	1.355.731,70	-230.818,57
4704	M CEF - ISS - FIXO	31,50	2.421,47	2.339,57	113,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.247,90	52.899,68	52.324,53	2.823,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	37,80	0,00	0,00	37,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	433.825,90	433.825,90	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.709.608,44	6.615,84	0,00	11.716.224,28
6401	M BRASIL - FPM	12.376.360,45	0,00	0,00	12.376.360,45
6403	M BRASIL - IUM	46.198,15	0,00	0,00	46.198,15
6404	M BRASIL - ITR	1.069.985,82	0,00	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	13.333.186,27	0,00	0,00	13.333.186,27
6546	M BRASIL - IPVA	1.114.892,32	41.758,77	0,00	1.156.651,09
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.219,82	0,00	0,00	49.219,82
6554	M BRASIL - IPVA	619.378,54	0,00	0,00	619.378,54
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.196.193,05	0,00	1.120.805,65	19.075.387,40
6704	M CEF - ISS - FIXO	202.830,32	2.339,57	0,00	205.169,89
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.963.935,89	52.324,53	0,00	59.016.260,42
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.302.007,60	0,00	0,00	2.302.007,60
6812	M CEF - IPVA	2.704.960,29	173.530,36	0,00	2.878.490,65
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.329.864,61	1.329.864,61	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	30,00	11.056,56	10.964,06	122,50
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	10,30	864,40	855,00	19,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	178,60	579,40	570,00	188,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	250,80	0,00	0,00	250,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	404,14	394,74	28,20
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V CEF - FUNTRAN	25,65	5.741,84	5.714,84	52,65
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03

**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 2/2018

Referente a 03 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:05:32

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	36.027,18	36.027,18	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.883,31	1.883,31	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	46.544,58	46.544,58	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	574,83	240,93	240,93	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	561.119,11	561.119,11	998,00
4838	V CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	416,00	416,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	18,90	11.206,20	11.149,58	75,52
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	37,80	877,94	840,14	75,60
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	900,00	900,00	0,00
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	3.495,87	6.274,17	6.274,17	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	2.612,80	0,00	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	1.329.864,61	0,00	1.619.129,90
6432	V BRASIL - FUNTRAN	957.675,03	10.964,06	0,00	968.639,09
6449	V BRASIL - ICMS	74.724.835,55	2.729.607,75	0,00	77.454.443,30
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.984.198,31	0,00	864,40	1.983.333,91
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.189,89	0,00	579,40	16.610,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	47,99	0,00	0,00	47,99
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,04	0,00	0,00	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	31.631,21	0,00	0,00	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	217.102,34	0,00	0,00	217.102,34
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	703.070,14	0,00	0,00	703.070,14
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.186,25	0,00	0,00	13.186,25
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	297.298,77	0,00	404,14	296.894,63
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.308,39	0,00	0,00	64.308,39
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,35	0,00	0,00	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	330.990,48	0,00	0,00	330.990,48
6701	V CEF - FUNTRAN	574.516,55	2.843,92	0,00	577.360,47
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	2.050,00	1.284.845,26
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.453.836,47	0,00	36.027,18	4.417.809,29
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.022.076,35	0,00	1.883,31	1.020.193,04
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.279.616,43	23.272,29	0,00	2.302.888,72
6814	V CEF - RETENÇÃO 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	457.916,17	0,00	240,93	457.675,24
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	21.030.859,12	0,00	561.119,11	20.469.740,01

**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 2/2018

Referente a 03 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:05:32

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	438.874,24	416,00	0,00	439.290,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.739,89	0,00	0,00	199.739,89
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.798.488,88	11.149,58	0,00	1.809.638,46
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	211.613,67	551,95	0,00	212.165,62
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	900,00	182.366,22
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
6884	V CEF - SUS UP A -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 - UP A 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	12.786.278,74	0,00	6.274,17	12.780.004,57
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	644.613,92	0,00	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	243.169,19	0,00	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	45.284,33	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>360.517.232,84</b>	<b>11.610.392,14</b>	<b>9.062.002,22</b>	<b>363.065.622,76</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>363.065.622,76</b>

INDAIATUBA, 03 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INHAÍATUBA**

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 2/2018

Referente a 03 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:05:32

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	3.107,41
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	61.804,29
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.714,09
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	10.113,93
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	1.451,10
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.825,51
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.643,69
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	15.726,39
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.848,03
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.385,94
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.967,22
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	235,36
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	309,66
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.184,78
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	544,05
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	877,94
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.951,59
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	546,03
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	103,11
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.981,76
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	853,85
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	51,79
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	178,86
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	121,46
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.291,12
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.671,92
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	288,01
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	395,14
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	1.045,25
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.011,79
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	19,59
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29,92
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	157,30
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	416,00
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	822,30
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.248,42
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	278,80
198	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS -AF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	0,00
242	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES (FEX)	0,00
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.381.203,69
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-676.240,73
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-53.822,28
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	269.111,41
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.805,99
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.161,20
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	11.206,20
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.329.864,61
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	37.199,77
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	111,05
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	245,36
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	188,37
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	6,43
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	12,00
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.857,22
304	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	937,00
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	497,41
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	9.324,52
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	40,55
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	28,40
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	7,46
<b>TOTAL</b>			<b>4.485.626,63</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	30.092,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	22,86
<b>TOTAL</b>			<b>30.115,70</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.515.742,33</b>

**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 2/2018

Referente a 03 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:05:32

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 03 de Janeiro de 2018

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 2/2018

Referente a 03 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:05:32

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>							TOTAL	0,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>								
100006/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	705	250,00	
100007/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	684	19.456,30	
100010/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	429	129,27	
100011/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	417	1.087.781,95	
100013/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	686	261,46	
100015/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	703	91,00	
100016/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423	203.798,27	
100017/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	685	97,95	
100024/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	418	3.075,36	
							TOTAL	1.314.941,56
<b>Restos à Pagar</b>								
65/22	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	698	139,12	
89/48	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	697	68,79	
97/44	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	696	1.470,04	
489/18	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	695	637,04	
1617/51	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	662	811,27	
15249/6	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	451	39,63	
15250/5	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	458	30,24	
15257/6	2017	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	440	1.743,95	
15426/6	2017	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	448	37,88	
15846/6	2017	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	461	477,88	
15876/6	2017	13.392	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	487	70,58	
15946/6	2017	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	465	493,22	
15947/6	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	488	93,49	
15948/6	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	489	323,51	
15949/6	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	499	240,93	
15950/7	2017	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	501	288,19	
15951/6	2017	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	486	488,86	
16958/1	2016	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	512	2.935,83	
18141/4	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	497	1.420,55	
18157/5	2017	04.127	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	464	440,63	
18349/6	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	673	61.217,62	
18350/5	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	669	77.702,23	
19108/8	2017	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	700	8.521,26	
21104/4	2017	10.305	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	494	1.883,31	
21269/4	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	666	18.423,94	
21918/3	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	502	4.880,34	
25472/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	421	725,00	
27360/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	676	2.050,00	
27554/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	681	394,74	
27594/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	680	792,00	
27721/1	2017	15.451	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	431	167,20	
28101/2	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	692	22.329,56	
28118/1	2017	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	437	863,55	
28163/1	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	506	2.652,89	
28164/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	443	18.570,18	
28165/1	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	507	55.710,56	
28166/1	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	504	2.652,89	
28179/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	503	53.057,68	
28189/1	2017	08.243	3.3.90.39.48	23041	KATIELE CRISTIANO FELIPPE 291415668	505	900,00	
28212/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	687	67.500,00	
28249/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	23038	MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - E	674	119.712,00	
28604/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	683	67.500,00	
28656/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	430	3.600,00	
28671/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	663	3.596,40	
28746/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	675	365,01	
28790/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	699	201,72	
28806/1	2017	04.127	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	679	328,92	
28857/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	657	328,00	
28860/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	704	13.440,00	
28862/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	23057	PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA.	677	1.693,00	
28865/3	2017	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	678	1.964,00	
29078/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	432	1.641,00	
29116/1	2017	15.452	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	500	1.294,81	

**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 2/2018

Referente a 03 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:05:32

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29273/1	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	665	15.548,42
29274/1	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	664	5.205,06
31631/1	2017	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	691	235,30
31632/1	2017	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	690	287,63
31657/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	688	570,00
31659/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	689	855,00
31661/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	682	798,00
						TOTAL	652.410,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.967.352,41

INDAIATUBA, 03 de Janeiro 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