

**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 3/2018

Referente a 04 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:08:03

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	789.687,48	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	5.023,26	Despesas ExtraOrçamentárias	2.126.603,61
		Despesas Restos à Pagar	1.098.735,38
Retiradas de Bancos	7.268.816,67	Depositos em Bancos	4.838.188,42
SOMA	8.063.527,41	SOMA	8.063.527,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.063.527,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.063.527,41</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.202.178,69	32.879,77	0,00	1.235.058,46
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 - ARRECADAÇÕES	92.491,57	96.553,59	188.950,00	95,16
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	99,74	150.230,57	150.250,00	80,31
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.714,24	41.224,07	40.236,47	4.701,84
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	16.100,21	16.100,21	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	8,20	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	92.975,31	92.975,31	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-230.818,57	2.742.527,44	2.746.364,14	-234.655,27
4704	M CEF - ISS - FIXO	113,40	8.022,95	7.871,75	264,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.823,05	177.780,74	175.405,79	5.198,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	37,80	1.611,44	1.573,64	75,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	277.760,64	277.760,64	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.716.224,28	40.236,47	0,00	11.756.460,75
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	7.335,64	10.000,00	903.851,43
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.333.186,27	16.100,21	0,00	13.349.286,48
6546	M BRASIL - IPVA	1.156.651,09	0,00	8,20	1.156.642,89
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	74.380,25	0,00	693.758,79
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	19.075.387,40	0,00	2.393.980,02	16.681.407,38
6704	M CEF - ISS - FIXO	205.169,89	7.829,94	0,00	212.999,83
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.016.260,42	175.405,79	0,00	59.191.666,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.302.007,60	1.573,64	0,00	2.303.581,24
6812	M CEF - IPVA	2.878.490,65	237.084,56	74.380,25	3.041.194,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	122,50	122,50	0,00	245,00
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	19,70	0,00	0,00	19,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	188,00	0,00	0,00	188,00
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 CRÉCHE BRASIL	78.635,40	0,00	78.635,40	0,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	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	3,00	0,00	253,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	28,20	0,00	0,00	28,20
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V CEF - FUNTRAN	52,65	8.294,44	8.205,34	141,75

**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 3/2018

Referente a 04 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:08:03

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	88.885,52	88.885,52	0,00
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	1.602,00	1.602,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	23.446,19	23.446,19	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	136.310,63	136.310,63	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	210,00	210,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	75,52	0,00	0,00	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	75,60	1.196,36	1.139,66	132,30
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	258.859,76	258.859,76	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	1.619.129,90	0,00	0,00	1.619.129,90
6432	V BRASIL - FUNTRAN	968.639,09	0,00	122,50	968.516,59
6449	V BRASIL - ICMS	77.454.443,30	0,00	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	1.983.333,91	0,00	0,00	1.983.333,91
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.610,49	0,00	0,00	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
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	78.635,40	0,00	78.635,40
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	3,00	703.067,14
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	296.894,63	0,00	0,00	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	577.360,47	8.205,34	0,00	585.565,81
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	88.885,52	8.198.949,33
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	1.284.845,26	0,00	0,00	1.284.845,26
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.417.809,29	0,00	1.602,00	4.416.207,29
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.020.193,04	0,00	0,00	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	2.302.888,72	23.446,19	0,00	2.326.334,91
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	457.675,24	0,00	0,00	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	20.469.740,01	0,00	136.192,97	20.333.547,04

**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 3/2018

Referente a 04 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:08:03

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	439.290,24	210,00	0,00	439.500,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.739,89	0,00	0,00	199.739,89
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.809.638,46	0,00	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	212.165,62	1.139,66	0,00	213.305,28
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	182.366,22	0,00	0,00	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	12.780.004,57	0,00	258.859,76	12.521.144,81
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>363.065.622,76</b>	<b>4.838.188,42</b>	<b>7.268.816,67</b>	<b>360.634.994,51</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>360.634.994,51</b>

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 3/2018

Referente a 04 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:08:03

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	139.404,85
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	22.147,50
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	23.631,46
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	16.114,79
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.146,00
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.407,60
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	117.786,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.774,29
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.465,02
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.284,67
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.158,00
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.916,99
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.732,10
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.817,10
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.759,78
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	376,04
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.926,33
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	13,56
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	763,97
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.368,37
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.681,63
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.026,23
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.472,61
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	32.084,68
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.797,13
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.198,61
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.309,91
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	29,06
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	122,49
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	74,48
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.615,58
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	429,12
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,22
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	455,63
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	210,00
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	19,71
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	212,64
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	536,56
151	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	OUTORGA SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUNICIPAL	102,80
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	308,35
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	203,03
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	96,50
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.138,07
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	296.355,70
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-59.271,14
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	31.740,63
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,59
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	21,49
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.159,35
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.720,25
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	141,76
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	117,66
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	6.741,58
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	438,42
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.546,30
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	164,91
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	273,44
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	114,15
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	196,39
		<b>TOTAL</b>	<b>789.687,48</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.023,26
		<b>TOTAL</b>	<b>5.023,26</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>794.710,74</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 3/2018

Referente a 04 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:08:03

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 04 de Janeiro 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 3/2018

Referente a 04 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:08:03

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100012/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	1008	2.126.603,61	
							TOTAL	2.126.603,61
Restos à Pagar								
81/11	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1032	27.501,34	
97/45	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1027	35.044,65	
97/46	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1028	1.420,80	
111/12	2017	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1048	14.261,30	
118/12	2017	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1041	1.018,57	
159/10	2017	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1046	8.759,69	
363/12	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1040	2.851,99	
474/11	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1043	4.074,27	
489/19	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1029	30.000,00	
710/12	2017	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1052	3.055,70	
2556/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	1016	4.750,01	
4766/69	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1015	534,00	
7257/9	2017	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1037	5.500,27	
10713/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	1022	1.044,75	
10728/12	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1005	14.117,05	
10734/10	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1009	51.601,37	
12517/2	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1033	56,00	
12517/3	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1034	97.375,12	
12518/2	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1035	146.062,69	
13299/7	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1036	121.652,05	
18054/2	2017	12.361	3.3.90.30.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA ME	1039	667,10	
18905/3	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1050	19.237,64	
21191/19	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1006	1.602,00	
24601/2	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1026	593,52	
24601/3	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1024	682,62	
24816/2	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1025	814,50	
25497/1	2017	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1049	1.832,08	
25590/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1013	1.362,50	
25591/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1010	12.762,08	
27436/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	1054	559,50	
27538/1	2017	12.361	3.3.90.30.16	23022	DAMARIS RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉR	1038	22.500,00	
27923/2	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1044	66.818,08	
27925/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	1018	368,40	
27953/1	2017	12.361	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	1047	637,20	
27954/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	1007	1.927,80	
28074/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	1042	339,95	
28149/1	2017	06.182	3.3.90.30.28	23039	SW2 COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZA	1023	4.610,20	
28157/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	1019	13.768,00	
28172/1	2017	06.182	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	1053	676,00	
28184/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1045	9.347,42	
28184/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1055	-9.347,42	
28184/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1056	9.347,42	
28731/1	2017	12.365	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1031	11.950,00	
28738/1	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1051	10.511,55	
29133/4	2017	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	1014	2.664,36	
29166/1	2017	12.366	3.3.90.30.24	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	1030	511,00	
31337/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	1017	149.175,00	
31372/1	2017	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	1011	46.257,41	
31372/2	2017	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	1012	144.277,85	
31656/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	1021	228,00	
31662/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	1020	1.372,00	
							TOTAL	1.098.735,38
							TOTAL GERAL DA DESPESA	3.225.338,99

**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 3/2018

Referente a 04 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:08:03

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 04 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