

**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 5/2018

Referente a 08 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:47:26

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.675.446,23	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	40.015,09	Despesas ExtraOrçamentárias	64.524,16
		Despesas Restos à Pagar	740.469,85
Retiradas de Bancos	25.814.560,66	Depositos em Bancos	26.725.027,97
SOMA	27.530.021,98	SOMA	27.530.021,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.530.021,98	TOTAL	27.530.021,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.289.958,94	29.942,05	0,00	1.319.900,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,30	2.674,76	0,00	40.271,06
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	11.021,48	0,00	0,00	11.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	81,56	54.780,58	0,00	54.862,14
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	21.973,24	77.256,03	0,00	99.229,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.715,86	13.525,84	13.383,58	4.858,12
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	88.516,62	88.516,62	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.718,60	7.718,60	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	24,60	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	151.294,69	151.294,69	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-275.429,99	7.112.244,38	6.906.483,98	-69.669,59
4704	M CEF - ISS - FIXO	352,80	1.109,14	1.077,64	384,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.469,15	57.071,01	56.789,81	5.750,35
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	81,90	787,32	774,72	94,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.156.174,70	1.156.174,70	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.780.964,19	12.377,78	0,00	11.793.341,97
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.	903.851,43	0,00	88.516,62	815.334,81
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.361.923,42	7.718,60	0,00	13.369.642,02
6546	M BRASIL - IPVA	1.156.642,89	0,00	24,60	1.156.618,29
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.219,82	0,00	0,00	49.219,82
6554	M BRASIL - IPVA	803.055,18	121.035,75	0,00	924.090,93
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.718.414,09	6.587.011,09	0,00	23.305.425,18
6704	M CEF - ISS - FIXO	217.563,46	1.077,64	0,00	218.641,10
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.254.160,82	56.789,81	0,00	59.310.950,63
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.303.980,99	774,72	0,00	2.304.755,71
6812	M CEF - IPVA	3.398.556,66	584.063,53	0,00	3.982.620,19
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	245,00	10.357,47	10.154,97	447,50
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	19,70	291,40	582,80	-271,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	188,00	178,60	357,20	9,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	18,80	37,60	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	28,20	56,40	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	56,40	112,80	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	206,80	206,80	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	65,80	65,80	131,60	0,00
4559	V FNAS PSB	263,20	402,00	646,40	18,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	28,20	18,80	37,60	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AE	341,50	0,00	0,00	341,50

**MUNICÍPIO 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 5/2018

Referente a 08 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:47:26

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	194,40	14.962,66	14.947,81	209,25
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	2.263.919,32	2.263.919,32	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	3.326,59	3.320,29	6,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	535,35	535,35	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	20.054,70	20.054,70	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394,83	0,00	0,00	394,83
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	580,06	0,00	0,00	580,06
4825	V CEF - FUNSAU	562,00	2.922.203,56	2.922.210,56	555,00
4838	V CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	64.524,16	64.524,16	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	75,52	1.109,38	1.109,38	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	138,60	232,24	219,64	151,20
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	2.290.350,80	2.251.505,91	42.340,76
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	671.505,43	671.505,43	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	10.129,15	10.129,15	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	1.600.000,00	19.129,90
6432	V BRASIL - FUNTRAN	975.818,05	10.154,97	0,00	985.973,02
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	1.983.625,91	291,40	0,00	1.983.917,31
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.318,49	178,60	0,00	16.497,09
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	47,99	18,80	0,00	66,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,04	28,20	0,00	151,24
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	78.635,40	0,00	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	56,40	0,00	31.687,61
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	309.137,92	103,40	103,40	309.137,92
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	217.102,34	65,80	0,00	217.168,14
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	700.948,45	0,00	157,60	700.790,85
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	18,80	0,00	296.913,43
6562	V APLIC REC - FNAS BL GUSAS - 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 TERAPÉUTICA	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	590.565,09	0,00	13.416,12	577.148,97
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	663.919,32	1.310.734,71
6734	V CEF - QESE	8.198.949,33	0,00	0,00	8.198.949,33
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06	0,00	0,00	6.264,06
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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	3.320,29	0,00	34.257.567,23
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	8.100,00	1.276.745,26
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.415.491,17	0,00	535,35	4.414.955,82
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.020.101,04	0,00	0,00	1.020.101,04
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.342.171,08	20.054,70	0,00	2.362.225,78
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

**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 5/2018

Referente a 08 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:47:26

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	20.257.727,09	0,00	2.922.203,56	17.335.523,53
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	439.637,24	613,08	0,00	440.250,32
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.739,89	0,00	0,00	199.739,89
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.809.698,56	1.109,38	0,00	1.810.807,94
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	213.415,10	219,64	0,00	213.634,74
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 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	12.465.115,65	0,00	2.290.350,80	10.174.764,85
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.290.390,18	671.505,43	0,00	14.961.895,61
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	143.218,49	0,00	0,00	143.218,49
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.580,43	0,00	0,00	14.580,43
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	16.514,21	0,00	0,00	16.514,21
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	10.129,15	0,00	428.438,31
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
TOTAL DE BANCOS		361.213.562,72	26.725.027,97	25.814.560,66	362.124.030,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					362.124.030,03

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

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 5/2018

Referente a 08 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:47:26

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	3.400,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	5.513,38
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.932,13
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	15.724,01
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.764,35
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.128,88
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	47.372,28
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	16,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.371,10
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.444,52
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.824,89
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.141,63
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.738,38
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.272,14
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.126,21
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.700,82
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	284,40
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.967,05
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	122,21
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	586,66
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	5,78
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.422,92
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3,75
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.139,90
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	203,03
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	824,78
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.173,24
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.989,38
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	8.026,15
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	71,64
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	106,11
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	553,78
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	671.505,43
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	380,50
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	255,14
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.402,46
72	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	873,71
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	10.629,66
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.248,42
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	126,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.344,20
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	881.374,10
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-176.274,82
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	1.109,38
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	114,30
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	31.958,71
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.064,79
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	933,98
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.514,53
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	678,03
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	10.129,15
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	12,32
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.083,12
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	10.129,15
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.739,50
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	3.326,59
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.910,84
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	12,18
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	292,44
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.106,83
		TOTAL	1.675.446,23
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	35.754,97
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.260,12

**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 5/2018

Referente a 08 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:47:26

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 40.015,09
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.715.461,32

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 5/2018

Referente a 08 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:47:26

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100002/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	1815	21.064,84	
100003/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	1814	21.064,84	
100004/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	1813	10.766,33	
100005/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	1812	11.628,15	
							TOTAL	64.524,16
Restos à Pagar								
11/10	2017	12.361	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	1806	398,08	
12/10	2017	12.365	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	1807	300,00	
54/12	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	1606	159.053,93	
55/12	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	1439	165.991,27	
156/92	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1597	195,36	
303/74	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1588	18,80	
303/74	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1832	-18,80	
303/74	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1833	18,80	
303/75	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1567	178,60	
303/75	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1818	-178,60	
303/75	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1819	178,60	
303/76	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1566	28,20	
303/76	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1828	-28,20	
303/76	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1830	28,20	
303/77	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1570	56,40	
303/77	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1825	-56,40	
303/77	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1826	56,40	
303/78	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1569	103,40	
303/78	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1822	-103,40	
303/78	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1824	103,40	
303/79	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1568	65,80	
303/79	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1820	-65,80	
303/79	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1821	65,80	
303/80	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1578	244,40	
303/80	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1816	-244,40	
303/80	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1817	244,40	
303/81	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1575	18,80	
303/81	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1838	-18,80	
303/81	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1839	18,80	
1617/53	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	1607	368,76	
2181/7	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1574	145,50	
2181/7	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1836	-145,50	
2181/7	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1837	145,50	
4724/1	2017	06.182	3.3.90.30.18	2836	AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1447	3.628,60	
6699/17	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1598	2.390,29	
7814/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	1459	2.417,51	
10679/5	2017	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	1802	5.000,00	
10680/5	2017	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	1803	5.000,00	
17847/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	22878	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	1602	556,00	
21331/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	1785	476,71	
21332/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	1784	476,71	
24023/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	1564	2.780,10	
24553/1	2017	15.451	4.4.90.61.03	22975	CARLOS PECHT	1443	151.420,39	
25284/1	2017	12.361	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	1600	236,11	
25471/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	1476	518,95	
25608/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	1484	518,95	
27295/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	1787	6.786,74	
27295/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	1786	5.430,14	
27343/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	1809	1.145,35	
27358/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1591	8.100,00	
27408/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1792	3.038,58	
27408/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1793	7.674,14	
27408/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1794	7.709,50	
27408/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1795	10.754,54	
27408/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1796	8.576,16	
27408/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1797	6.469,52	
27408/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1798	7.061,80	
27408/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1789	8.000,20	

**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 5/2018

Referente a 08 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:47:26

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27408/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1790	9.734,54
27408/12	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1791	9.466,28
27408/13	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1799	10.031,36
27429/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	1599	2.905,80
27935/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	1583	463,35
28014/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS R	1451	464,70
28065/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1800	19.997,10
28065/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1801	36.948,48
28670/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	1810	957,63
28672/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1605	162,00
28690/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	1782	5.349,60
28748/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	1596	402,00
28825/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	1788	1.290,00
28828/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1604	9.999,00
28837/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1445	12.960,00
28858/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	1603	72,00
29065/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	22878	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	1601	700,00
29070/1	2017	04.122	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	1444	132,24
31598/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	1808	20.377,27
31599/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	1811	13.709,67
31653/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	10741	ML DA SILVEIRA - ME	1783	866,64
32249/1	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1573	145,90
32249/1	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1834	-145,90
32249/1	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1835	145,90
						TOTAL	740.469,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	804.994,01

INDAIATUBA, 08 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