

**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 28/2018

Referente a 08 de fevereiro de 2018

Data: 19/02/2018 16:52:34

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.052.949,81	Despesas Orçamentárias	5.753.977,24
Receitas ExtraOrçamentárias	261.857,87	Despesas ExtraOrçamentárias	2.337.987,42
		Despesas Restos à Pagar	491.882,53
Retiradas de Bancos	21.331.385,55	Depositos em Bancos	15.062.346,04
SOMA	23.646.193,23	SOMA	23.646.193,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.646.193,23	TOTAL	23.646.193,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.345.498,76	291.481,56	1.372,07	1.635.608,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.312,68	4.371,16	45.260,84	56.423,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	3.853,01	381.973,86	0,00	385.826,87
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	5.587,51	274.522,92	0,00	280.110,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	856,57	162.129,60	161.779,28	1.206,89
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.891,87	6.891,87	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	64.680,94	64.680,94	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	948.624,60	7.924.453,96	8.918.506,18	-45.427,62
4704	M CEF - ISS - FIXO	37.169,85	2.417,81	2.354,81	37.232,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.885,40	516.471,89	513.122,44	9.234,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	25,20	1.561,96	1.536,76	50,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	380.521,29	380.521,29	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.334.174,31	158.276,29	0,00	10.492.450,60
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.	707.973,25	0,00	0,00	707.973,25
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.975.175,48	6.891,87	0,00	11.982.067,35
6546	M BRASIL - IPVA	1.162.670,33	0,00	0,00	1.162.670,33
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.052,51	0,00	0,00	50.052,51
6554	M BRASIL - IPVA	351.306,96	51.744,75	0,00	403.051,71
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42	0,00	0,00	8.628.107,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.704.062,93	1.165.664,85	6.141.410,11	5.728.317,67
6704	M CEF - ISS - FIXO	382.987,04	2.354,81	0,00	385.341,85
6706	M CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.661.477,41	513.122,44	0,00	64.174.599,85
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.332.701,94	1.536,76	0,00	2.334.238,70
6812	M CEF - IPVA	8.914.720,92	306.475,81	10.293,88	9.210.902,85
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4432	V BRASIL - FUNTRAN	155,00	4.902,98	4.885,48	172,50
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	-1.346,80	386.355,05	389.254,66	-4.246,41
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	75,20
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	47,30	774,70	765,00	57,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20	0,00	0,00	75,20
4559	V FNAS PSB	95,80	0,00	0,00	95,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10	1.031,00	1.031,00	19,10
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	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	132,30	9.117,51	9.104,01	145,80
4734	V CEF - QSE	55.069,37	7.650,00	7.650,00	55.069,37

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-240,93	229.084,93	228.844,00	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,00	10.268,82	0,00	10.268,82
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.293,88	10.293,88	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.631,75	0,00	0,00	30.631,75
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	240,93	0,00	240,93	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	46.231,50	0,00	46.231,50
4825	V CEF - FUNSAU	-2.091,02	1.710.351,60	1.710.351,60	-2.091,02
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	59.803,54	59.803,54	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	1.730,50	1.730,50	6,30
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	88,20	236,48	223,88	100,80
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	17,30	0,00	0,00	17,30
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-127.283,20	187.558,13	9.171,02	51.103,91
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.633,66	0,00	0,00	23.633,66
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	11.434,59	11.434,59	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40	0,00	0,00	7.181,40
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.008.559,39	0,00	0,00	5.008.559,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.086.861,62	4.885,48	0,00	1.091.747,10
6449	V BRASIL - ICMS	94.777.022,72	0,00	0,00	94.777.022,72
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	0,00	0,00	43.022,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.529.554,95	0,00	386.355,05	1.143.199,90
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.430,19	0,00	0,00	18.430,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	35.400,00	0,00	235.493,41
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	1.260.790,64	0,00	0,00	1.260.790,64
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	300.017,38	0,00	774,70	299.242,68
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.549,44	0,00	0,00	211.549,44
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	696.434,75	0,00	0,00	696.434,75
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	1.031,00	276.504,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	55.716,21	0,00	0,00	55.716,21
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 TERAPÊUTICA	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	343.712,03	0,00	7.551,87	336.160,16
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83	0,00	0,00	544,83
6733	V CEF - FUNDEB	7.537.365,23	0,00	0,00	7.537.365,23
6734	V CEF - QESE	9.029.713,03	0,00	7.650,00	9.022.063,03
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%	34.486.299,65	0,00	0,00	34.486.299,65
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	233.730,86	0,00	0,00	233.730,86
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.137.610,98	0,00	0,00	1.137.610,98
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.599.272,29	0,00	228.844,00	1.370.428,29
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	10.264,07	0,00	10.268,82	-4,75
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	896.426,31	0,00	0,00	896.426,31
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	-0,47	0,00	0,00	-0,47
6813	V CEF - FUNTRAN	2.704.062,95	10.293,88	0,00	2.714.356,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74

**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 28/2018

Referente a 08 de fevereiro de 2018

Data: 19/02/2018 16:52:34

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	-8,04	0,00	0,00	-8,04
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	402.838,89	0,00	0,00	402.838,89
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	158.972,72	0,00	0,00	158.972,72
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4,08	0,00	0,00	-4,08
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	256.222,73	0,00	46.231,50	209.991,23
6825	V CEF - FUNSAU	7.240.225,14	0,00	1.710.285,92	5.529.939,22
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-7,19	0,00	0,00	-7,19
6838	V CEF - FUNSSOL	1.939.206,53	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	442.956,83	0,00	0,00	442.956,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.156.688,31	1.730,50	0,00	1.158.418,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	0,00	0,00	44.769,27
6864	V CEF - DEVISA	224.975,77	223,88	0,00	225.199,65
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	0,00	0,00	2.983.826,74
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	-32,68	0,00	0,00	-32,68
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	-0,14	0,00	0,00	-0,14
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 - PROGRAMA 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	16.054,27	0,00	0,00	16.054,27
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.931.073,91	0,00	187.558,13	3.743.515,78
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	10.075,51	0,00	0,00	10.075,51
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	143.721,46	18.704,52	0,00	162.425,98
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.602,41	7.076,38	0,00	21.678,79
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	16.540,71	7.938,20	0,00	24.478,91
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	434.252,79	11.434,59	0,00	445.687,38
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	71.517,89	0,00	0,00	71.517,89
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.905.311,37	16.920,00	0,00	3.922.231,37
TOTAL DE BANCOS		373.640.391,84	15.062.346,04	21.331.385,55	367.371.352,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.371.352,33

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro 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 28/2018

Referente a 08 de fevereiro de 2018

Data: 19/02/2018 16:52:34

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	65,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	952.562,43
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	201.701,25
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	38.603,68
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.766,75
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.750,54
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	73.665,04
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.187,76
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.559,60
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.583,17
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.213,07
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.771,63
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.429,44
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.544,02
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.182,21
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.528,73
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	379,07
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	771,00
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.214,57
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	15,22
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	449,33
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.146,21
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	28,60
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	927,67
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	161,02
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.807,14
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.534,79
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	185.281,51
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.943,15
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.918,69
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.827,32
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	357,09
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	444,30
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	43.115,33
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.480,21
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	466,65
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.066,06
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	55,19
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	159,22
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	308,36
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	488,30
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	406,05
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	203,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	480,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	740,70
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	16.920,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	434.908,35
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-86.981,67
248	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	35.400,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	1.730,50
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	199,98
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.762,50
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	30,22
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	325,60
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	885,70
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.906,74
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	426,40
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.668,06
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	754,48
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	3.307,40
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	593,19
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-21.760,29
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	127,72
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	454,18
TOTAL			2.052.949,81
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.347,61
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	185.591,33
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	71.375,43

**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 28/2018

Referente a 08 de fevereiro de 2018

Data: 19/02/2018 16:52:34

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.543,50
TOTAL			261.857,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.314.807,68

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro 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 28/2018

Referente a 08 de fevereiro de 2018

Data: 19/02/2018 16:52:34

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
70/16	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	12441	106,00
70/17	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	12440	2.158,80
76/1	2018	04.131	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	12353	310,60
105/1	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12341	4.268,00
105/2	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12341	20.082,09
327/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	12352	1.733,37
328/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	12274	13.310,68
329/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12261	1.907,76
344/1	2018	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	12252	729,69
364/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	12275	2.050,28
414/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	12332	2.189,00
415/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	12260	1.800,00
437/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	12273	136.200,00
438/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	12267	4.903,19
439/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	12443	2.860,28
440/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	12269	1.946,70
441/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	12292	25.185,65
442/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	12266	10.787,00
443/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	12331	42.662,46
538/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	12249	1.262,97
539/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	12268	3.219,73
540/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	12327	5.200,12
541/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	12330	16.344,03
577/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	12339	140,00
604/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12314	344,23
605/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12315	277,88
610/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12312	4.223,49
611/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12313	351,96
612/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12316	291,33
613/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12317	58,27
614/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12318	1.654,77
618/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12298	434,89
619/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12297	1.731,64
620/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12306	890,79
621/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12307	1.484,64
622/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12310	287,67
623/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12311	863,02
628/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12321	989,76
630/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12322	3.287,85
631/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12323	1.781,57
638/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12299	2.033,59
642/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12308	1.273,67
643/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12309	2.431,56
644/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	12248	40.205,90
645/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12319	495,22
645/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12721	-495,22
646/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12320	3.875,94
646/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12722	-3.875,94
647/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12301	590,94
651/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	12356	122.510,00
678/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	12272	16.715,12
679/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	12264	35.653,67
680/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	12246	6.129,20
681/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	12271	9.699,81
732/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12302	832,97
733/1	2018	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12303	130,76
734/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12304	610,22
735/1	2018	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12305	1.830,65
792/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12300	12.201,56
834/1	2018	27.811	3.3.90.36.99	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	12295	3.986,34
843/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	12343	5.200,00
879/1	2018	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	12326	14.484,00
1066/1	2018	08.244	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12359	1.293,90
1072/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	12265	3.064,51
1072/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	12270	3.064,51
1207/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12377	10.404,23
1208/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12375	2.127,93
1209/1	2018	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12376	5.886,38
1210/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12363	38.583,15
1211/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12399	71.375,43
1212/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12368	64.598,85

**PREFEITURA 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 28/2018

Referente a 08 de fevereiro de 2018

Data: 19/02/2018 16:52:34

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1213/1	2018	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12370	14.384,03
1214/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12392	652.350,52
1215/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12392	160.080,17
1216/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12392	266.751,54
1217/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12392	274.476,80
1218/1	2018	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12367	41.205,48
1219/1	2018	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12369	39.913,26
1220/1	2018	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12372	59.694,49
1221/1	2018	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12374	10.873,35
1222/1	2018	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12366	5.741,93
1223/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12373	39.292,25
1224/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12371	74.821,32
1225/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12378	4.442,14
1226/1	2018	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	52.629,47
1227/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	189.824,65
1228/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	87.753,35
1229/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	26.342,94
1230/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	53.544,00
1231/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	10.814,83
1232/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	115.829,19
1233/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	10.561,09
1234/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	297.789,78
1235/1	2018	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	18.289,94
1236/1	2018	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	22.422,87
1237/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	12.113,22
1238/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12379	14.942,26
1239/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12362	80.487,00
1240/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12397	185.591,33
1241/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12365	60.370,23
1242/1	2018	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12364	25.984,13
1243/1	2018	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12392	5.506,29
1599/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	19.010,31
1602/1	2018	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	7.195,87
1603/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	1.827,60
1604/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	3.950,44
1605/1	2018	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	13.067,42
1606/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	36.809,30
1607/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	79.004,98
1608/1	2018	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	48.148,52
1609/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	57.616,76
1611/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12432	2.591,25
1612/1	2018	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	14.581,47
1613/1	2018	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	50.373,42
1614/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12435	380.537,80
1615/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12434	97.752,45
1616/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12436	155.605,07
1617/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12437	166.028,22
1618/1	2018	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12433	3.212,00
1619/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	115.521,81
1620/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	181.502,76
1621/1	2018	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	40.240,62
1622/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	7.066,04
1623/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	8.716,32
1624/1	2018	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	13.080,01
1625/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	51.189,46
1626/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	15.859,86
1627/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	32.235,20
1628/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	6.783,63
1629/1	2018	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	11.071,44
1630/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	67.828,56
1631/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12419	6.160,64
1632/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	56.418,41
1633/1	2018	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	28.182,56
1634/1	2018	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	8.918,10
1635/1	2018	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	166.037,91
1636/1	2018	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	47.414,16
1637/1	2018	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	22.551,00
1638/1	2018	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12401	17.831,01

TOTAL ----- 5.753.977,24

Extra-Orçamentárias

102586/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	12245	1.238,19
----------	------	--------	-----------------	------	-------------------------------------	-------	----------

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102598/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12438	377.883,12
102599/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12439	754,93
102600/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12361	1.897.793,46
102601/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12360	514,18
102611/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	12336	18.704,53
102612/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	12285	11.628,15
102613/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	12286	18.704,53
102614/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	12329	10.766,33
						TOTAL	2.337.987,42

Restos à Pagar

66/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	12280	8,93
67/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	12280	13,40
71/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	12277	1.091,06
157/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	12278	115,88
316/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12324	226.243,00
324/33	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12282	9.104,01
460/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	12279	142,80
638/1	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12283	5.838,68
666/1	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12258	1.200,00
666/2	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12259	1.200,00
673/1	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12283	2.888,62
4957/2	2017	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	12276	1.163,97
9583/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	12250	765,00
15085/1	2017	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	12328	447,45
15949/7	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	12729	-240,93
15949/7	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	12730	240,93
18234/1	2017	12.361	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	12289	3.534,83
18235/1	2017	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	12289	2.131,75
21078/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	12251	4.826,60
21221/2	2017	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	12257	196,00
25284/2	2017	12.361	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	12289	236,11
27588/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	12338	531,60
27768/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12247	801,00
28161/1	2017	08.241	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	12344	1.720,00
28665/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	12350	6.320,00
28744/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	12325	11.249,00
29013/1	2017	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	12288	1.031,00
29038/5	2017	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	12287	7.650,00
29381/1	2017	10.301	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	12348	3.134,00
29383/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	12348	1.516,00
31222/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	12262	58.109,40
31239/1	2017	12.361	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	12347	3.246,00
31268/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	12296	2.023,00
31295/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	12332	2.189,00
31363/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	12256	800,00
31397/1	2017	08.244	4.4.90.52.34	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	12346	694,00
31399/1	2017	08.244	4.4.90.52.34	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	12345	278,00
31449/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	12340	1.922,00
31477/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	12350	9.376,00
31596/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	12253	10.041,42
31596/2	2017	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	12253	2.077,99
31596/3	2017	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	12253	11.881,32
31599/8	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	12444	576,87
31712/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	12442	6.401,60
31719/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	12262	501,60
31731/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	12293	858,00
31731/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	12293	1.295,20
31735/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12354	386,44
31735/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12354	174,00
31756/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	12337	83.950,00
						TOTAL	491.882,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.583.847,19



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 28/2018

Referente a 08 de fevereiro de 2018

Data: 19/02/2018 16:52:34

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 08 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