

**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 6/2018

Referente a 09 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:11

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.008.273,70	Despesas Orçamentárias	582.118,15
Receitas ExtraOrçamentárias	1.761,98	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	55.183,23
Retiradas de Bancos	85.376.722,75	Depositos em Bancos	90.749.457,05
SOMA	91.386.758,43	SOMA	91.386.758,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>91.386.758,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>91.386.758,43</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.319.900,99	23.797,66	0,00	1.343.698,65
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.271,06	0,00	0,00	40.271,06
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	11.021,48	0,00	0,00	11.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	54.862,14	33.644,46	0,00	88.506,60
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	99.229,27	46.156,51	0,00	145.385,78
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.858,12	20.817,18	20.747,01	4.928,29
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.298,89	25.298,89	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.643.645,65	3.643.645,66	-0,01
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	180.743,58	180.743,58	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-69.669,59	12.627.213,03	12.628.705,66	-71.162,22
4704	M CEF - ISS - FIXO	384,30	2.767,25	2.716,85	434,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.750,35	13.300.266,35	13.300.000,00	6.016,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	94,50	765,09	752,49	107,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.534.513,97	2.534.513,97	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.793.341,97	20.747,01	0,00	11.814.088,98
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.	815.334,81	0,00	0,00	815.334,81
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.369.642,02	25.298,89	0,00	13.394.940,91
6546	M BRASIL - IPVA	1.156.618,29	0,00	0,00	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	924.090,93	144.594,86	0,00	1.068.685,79
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	23.305.425,18	12.000.000,00	12.627.025,37	22.678.399,81
6704	M CEF - ISS - FIXO	218.641,10	2.716,85	0,00	221.357,95
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.310.950,63	13.300.000,00	13.229.048,91	59.381.901,72
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.304.755,71	752,49	0,00	2.305.508,20
6812	M CEF - IPVA	3.982.620,19	2.300.000,00	1.361.944,12	4.920.676,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.747.994,43	1.747.994,43	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	447,50	4.830,00	4.680,00	597,50
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	-271,70	0,00	0,00	-271,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,40	0,00	0,00	9,40
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	76.062,52	0,00	0,00	76.062,52
4559	V FNAS PSB	18,80	0,00	0,00	18,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V CEF - FUNTRAN	209,25	1.905,14	1.886,24	228,15
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	30.539,08	30.539,08	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	555,00	12.007.169,34	12.007.162,34	562,00
4838	V CEF - FUNSSOL	5.926,00	5.926,00	4.800,00	7.052,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	416,00	416,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	75,52	1.520,50	1.520,50	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	151,20	723,28	691,78	182,70
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	42.340,76	160,53	0,00	42.501,29
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	19.129,90	1.747.994,43	0,00	1.767.124,33
6432	V BRASIL - FUNTRAN	985.973,02	4.680,00	0,00	990.653,02
6449	V BRASIL - ICMS	77.454.443,30	2.914.916,53	0,00	80.369.359,83
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.983.917,31	0,00	0,00	1.983.917,31
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.497,09	0,00	0,00	16.497,09
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	66,79	0,00	0,00	66,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	151,24	0,00	0,00	151,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	15.258,94	0,00	7.280,00	7.978,94
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 ROYALTIER	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	31.687,61	0,00	0,00	31.687,61
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	217.168,14	0,00	0,00	217.168,14
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	700.790,85	0,00	0,00	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	296.913,43	0,00	0,00	296.913,43
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	577.148,97	1.694,71	0,00	578.843,68
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03	0,00	0,00	544,03
6733	V CEF - FUNDEB	1.310.734,71	0,00	0,00	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 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%	34.257.567,23	0,00	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	1.276.745,26	0,00	0,00	1.276.745,26
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.414.955,82	0,00	0,00	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	2.362.225,78	30.539,08	0,00	2.392.764,86
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	17.335.523,53	12.000.000,00	12.007.169,34	17.328.354,19
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	4.800,00	0,00	1.903.527,83
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

**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 6/2018

Referente a 09 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:11

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	250.187,92	0,00	0,00	250.187,92
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.250,32	416,00	0,00	440.666,32
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.739,89	0,00	0,00	199.739,89
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.810.807,94	1.520,50	0,00	1.812.328,44
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISIA	213.634,74	691,78	0,00	214.326,52
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 BÁSICA	10.174.764,85	0,00	160,53	10.174.604,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.961.895,61	0,00	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	428.438,31	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>362.124.030,03</b>	<b>90.749.457,05</b>	<b>85.376.722,75</b>	<b>367.496.764,33</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>367.496.764,33</b>

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 6/2018

Referente a 09 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:11

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO		1.757,24
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		39,44
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		-0,20
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		5.720,75
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.052,41
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		18.178,23
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL		103.419,27
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		409,16
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		0,00
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-27,27
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		-51,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		126,29
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		9.950,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		4.736,14
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		23.397,40
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		2.258,80
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		139,49
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.143,61
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.396,89
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.109,09
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV		349,95
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		4.328,08
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		27,61
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS		26,78
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA		161,20
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS		1.168,83
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		3.236,74
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS		609,08
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		953,06
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		1.251,06
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		1.143,84
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA		3.600,87
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		343,26
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		482,18
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		-87,85
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		167,47
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		86,04
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		248,43
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS		416,00
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		154,18
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)		102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		203,03
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		209,61
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.875,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		522,59
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.643.645,65
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-728.729,13
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-270.662,69
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.353.313,43
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI		1.520,50
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00DOAÇÕES - FUNSSOL		5.926,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.747.994,43
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		190,48
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		37.082,69
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA		143,27
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		613,27
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		591,37
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		282,90
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL		354,82
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR		1.384,37
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		109,40
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		7.839,49
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS		673,15
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.		665,01
TOTAL			6.008.273,70
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.761,98

**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 6/2018

Referente a 09 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:11

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 1.761,98
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.010.035,68

INDAIATUBA, 09 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 6/2018

Referente a 09 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:11

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
111/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1939	15.777,01
112/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1938	111.603,24
113/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1951	209.493,99
114/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1940	1.146,97
115/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1941	1.663,52
116/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1942	3.474,47
117/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1944	16.811,69
118/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943	36.436,89
119/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1945	7.967,03
120/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1946	20.851,87
121/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1947	12.700,67
122/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1948	28.896,75
123/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1949	43.850,74
124/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1950	71.443,31
<b>TOTAL</b>							<b>582.118,15</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
156/93	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1872	98,86
326/11	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1937	6.315,12
837/11	2017	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1935	4.685,41
13208/7	2017	10.302	3.3.90.32.00	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	1929	350,00
24579/7	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1934	999,14
25244/2	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1936	23.223,36
25619/7	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	1933	2.748,20
27764/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22917	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.	1848	7.280,00
28151/1	2017	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1862	512,00
31362/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	1932	3.704,10
32131/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22490	PEDRO CARVALHO	1928	4.900,00
32240/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	1919	130,16
32241/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	1877	104,12
32243/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	1892	130,16
32321/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	1903	1,30
32322/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	1916	1,30
<b>TOTAL</b>							<b>55.183,23</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>637.301,38</b>

INDAIATUBA, 09 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 - FMPA  
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