

**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 9/2018

Referente a 12 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:50:35

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.092.787,84	Despesas Orçamentárias	24.327,62
Receitas ExtraOrçamentárias	312.021,92	Despesas ExtraOrçamentárias	3.496.090,26
		Despesas Restos à Pagar	5.305.831,99
Retiradas de Bancos	19.959.017,55	Depositos em Bancos	13.537.577,44
SOMA	22.363.827,31	SOMA	22.363.827,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.363.827,31	TOTAL	22.363.827,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	63.060,27	46.136,71	0,00	109.196,98
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 - ARRECADACOES	16.528,07	69.386,85	0,00	85.914,92
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	21.973,49	78.770,15	0,00	100.743,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.157,34	24.412,81	24.327,62	5.242,53
4401	M BRASIL - FPM	22.283,03	0,00	0,00	22.283,03
4403	M BRASIL - IUM	23,33	0,00	0,00	23,33
4404	M BRASIL - ITR	5,94	0,00	0,00	5,94
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,85	0,00	0,00	910,85
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	18.292,61	12.292,61	6.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	76.062,52	0,00	0,00	76.062,52
4546	M BRASIL - IPVA	41,00	0,00	0,00	41,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	257.579,60	257.579,60	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	151.947,03	8.807.950,32	8.823.232,99	136.664,36
4704	M CEF - ISS - FIXO	661,50	6.757,35	0,00	7.418,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.092,25	130.223,74	129.660,34	7.655,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	182,70	1.014,59	989,39	207,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.846.831,85	1.846.831,85	0,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	0,00	954,00	0,00	954,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.922.107,42	0,00	7.116,51	11.914.990,91
6401	M BRASIL - FPM	14.136.721,62	0,00	0,00	14.136.721,62
6403	M BRASIL - IUM	48.507,88	0,00	0,00	48.507,88
6404	M BRASIL - ITR	1.070.573,96	0,00	0,00	1.070.573,96
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.	905.509,17	0,00	0,00	905.509,17
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.426.337,01	12.292,61	0,00	13.438.629,62
6546	M BRASIL - IPVA	1.156.610,09	0,00	0,00	1.156.610,09
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.315,39	0,00	0,00	49.315,39
6554	M BRASIL - IPVA	1.578.132,76	206.063,68	0,00	1.784.196,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.246.824,63	222.299,16	8.500.000,00	7.969.123,79
6704	M CEF - ISS - FIXO	234.017,11	0,00	0,00	234.017,11
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.563.074,35	129.660,34	0,00	59.692.734,69
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.309.668,33	989,39	0,00	2.310.657,72
6812	M CEF - IPVA	7.491.026,89	1.477.465,48	0,00	8.968.492,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	805,00	7.381,86	7.301,86	885,00
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	-262,30	934,15	915,35	-243,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,80	0,00	0,00	18,80
4559	V FNAS PSB	28,20	0,00	0,00	28,20
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	333,45	25.255,43	25.167,68	421,20
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

**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 9/2018

Referente a 12 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:50:35

Sistema CECAM

Pagina: 2

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	1.831,03	0,00	250,00	1.581,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	0,00	0,00	308,11
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	24.117,69	24.117,69	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	439,11	439,11	580,06
4825	V CEF - FUNSAU	562,00	72.520,70	73.082,70	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	75,52	655,90	655,90	75,52
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	59.267,24	204.662,19
4864	V CEF - DEVISA	220,50	946,63	908,83	258,30
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	-50.546,05	7.419,70	11.651,40	-54.777,75
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	0,20	0,00	0,00	0,20
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
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	8.120,75	8.120,75	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.164,93	0,00	0,00	7.164,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.105.843,70	0,00	0,00	2.105.843,70
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.007.440,48	7.301,86	0,00	1.014.742,34
6449	V BRASIL - ICMS	80.293.297,31	0,00	0,00	80.293.297,31
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.980.501,91	0,00	934,15	1.979.567,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.456,39	0,00	0,00	26.456,39
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.766,79	0,00	0,00	4.766,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.601,24	0,00	0,00	6.601,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	7.978,94	0,00	0,00	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	3.623.820,71	0,00	0,00	3.623.820,71
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	700.644,65	0,00	0,00	700.644,65
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	591.851,98	0,00	16.233,72	575.618,26
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	8.195.945,67	0,00	0,00	8.195.945,67
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	15.000,00	105.335,62
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	4.720,00	270.557,84
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.273.070,26	0,00	0,00	1.273.070,26
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.370.491,25	0,00	0,00	4.370.491,25
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.015.904,43	0,00	0,00	1.015.904,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.443.916,43	24.117,69	0,00	2.468.034,12
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	209.510,52	0,00	439,11	209.071,41
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

**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 9/2018

Referente a 12 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:50:35

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V CEF - FUNSAU	17.217.242,52	0,00	72.520,70	17.144.721,82
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.903.527,83	0,00	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
6849	V CEF - FUNDETUR	250.187,92	0,00	0,00	250.187,92
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.666,32	0,00	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	1.815.143,77	655,90	0,00	1.815.799,67
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	215.192,49	908,83	0,00	216.101,32
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	10.147.339,78	0,00	7.419,70	10.139.920,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.185.163,32	0,00	0,00	15.185.163,32
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	429.511,67	0,00	0,00	429.511,67
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	8.120,75	112.579,25
TOTAL DE BANCOS		365.258.999,16	13.537.577,44	19.959.017,55	358.837.559,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					358.837.559,05

INDAIATUBA, 12 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	2.739,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	5.980,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.534,43
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO - DÍVIDA ATIVA	72.121,65
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.908,23
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IMPOSTO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.385,29
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO - PRINCIPAL	52.757,73
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO - MULTAS E JUROS	27,85
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	715,10
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	IMPOSTO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.522,70
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	64.292,92
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.738,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.152,08
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.374,83
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	24.597,29
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.941,54
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.989,05
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.307,53
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	501,92
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.156,52
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.635,70
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2,64
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	149,07
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	4,97
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	4.808,61
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXAS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	13,44
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.271,40
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TAXA FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	230,54
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.655,59
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	799,81
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	1.138,94
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	14.783,73
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.274,01
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	5.038,42
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	138,86
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.697,45
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.653,54
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	369,09
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.776,76
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	543,04
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	484,68
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	707,52
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	87,98
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	17,78
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	202,45
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	668,20
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	125,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.320,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.291,04
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.104.411,45
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-420.882,29
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	655,90
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,34
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	40.521,26
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	61,68
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	781,49
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.283,57
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.694,13
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	452,88
291	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	616,80
303	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	3.470,27
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-34.670,18
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.928,23
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	147,26
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	224,39
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	1.406,37
TOTAL			2.092.787,84

Extra-Orçamentárias

**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 9/2018

Referente a 12 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:50:35

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.436,51
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	239.715,74
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	67.869,67
		TOTAL	312.021,92
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.404.809,76

INDAIATUBA, 12 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 9/2018

Referente a 12 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:50:35

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
125/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	3219	24.327,62
						TOTAL	24.327,62
Extra-Orçamentárias							
100009/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3289	2.304.525,78
100023/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3286	497,24
100026/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	3182	900.000,00
100027/1	2018	00.000		2274	FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	3181	231.800,00
102460/1	2018	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3216	59.267,24
						TOTAL	3.496.090,26
Restos à Pagar							
324/32	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3172	354,37
4721/7	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	3200	24.813,31
9594/8	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	3176	4.138,59
17892/1	2017	06.182	4.4.90.52.35	16283	GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA	3184	5.080,00
18441/1	2017	15.451	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	3171	1.530,00
21306/1	2017	06.182	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3225	471,15
24516/4	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	3194	1.776,08
24714/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	3222	3.364,75
25448/3	2017	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	3185	6.941,59
25449/3	2017	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	3163	6.941,59
27356/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3173	4.720,00
27367/1	2017	06.182	4.4.90.52.42	19294	ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EP	3166	250,00
27423/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3168	20.592,00
27771/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3209	7.728,43
27772/2	2017	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3210	878,23
27773/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3202	439,11
27774/2	2017	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3207	439,11
27775/2	2017	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3208	2.371,94
27818/2	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3205	11.697,58
27828/2	2017	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3203	11.546,40
28045/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	3193	6.431,24
28075/1	2017	12.361	3.3.90.30.42	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3195	105,00
28087/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	3179	629,85
28140/3	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3206	505,00
28142/1	2017	15.452	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIMES	3199	1.722,00
28607/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22780	QOCULOS COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI	3201	3.208,30
28737/1	2017	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3204	880,00
28808/10	2017	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3198	44.145,00
28808/11	2017	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3197	8.447,50
28808/12	2017	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3196	5.060,00
28821/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3180	21.129,08
28830/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3215	4.900,00
28840/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3183	91,20
28843/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3217	820,08
28864/1	2017	10.303	3.3.90.30.35	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3224	169,90
29007/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	3167	1.358,35
29040/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	3169	8.120,75
29114/1	2017	15.451	4.4.90.52.34	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3192	17.752,00
29361/1	2017	10.122	4.4.90.52.35	16283	GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA-	3189	2.540,00
29362/1	2017	10.122	4.4.90.52.33	16283	GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA-	3190	2.540,00
29382/1	2017	10.122	4.4.90.52.35	16283	GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA-	3188	2.540,00
31125/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIREL	3174	1.656,66
31126/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	3175	2.760,12
31485/1	2017	15.451	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	3170	2.156,25
31658/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	3211	285,50
31668/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	3212	662,50
31668/2	2017	15.452	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	3213	200,00
31702/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	3214	285,00
31771/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3326	24.102,47
31772/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3345	5.926,61
31773/1	2017	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3333	7.314,12
31774/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3338	1.827,60
31775/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3317	117.125,78
31775/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3515	-117.125,78
31775/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3516	117.125,78
31776/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3218	67.869,67

**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 9/2018

Referente a 12 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:50:35

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31777/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3425	111.622,63
31778/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3454	7.555,45
31779/1	2017	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3411	28.339,30
31780/1	2017	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3430	67.098,85
31781/1	2017	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3422	88.739,48
31782/1	2017	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3358	109.177,71
31783/1	2017	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3371	20.189,88
31784/1	2017	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3441	13.632,14
31785/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3353	72.351,30
31786/1	2017	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3406	129.072,17
31787/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3226	6.893,20
31788/1	2017	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3227	93.043,65
31789/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3228	291.535,05
31790/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3229	136.522,07
31791/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3230	40.770,44
31792/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3231	84.801,79
31793/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3232	16.997,62
31794/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3233	183.641,92
31795/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3234	15.514,03
31796/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3235	464.326,72
31797/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3236	28.449,81
31798/1	2017	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3237	33.624,56
31799/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3238	18.934,86
31800/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3239	23.194,15
31801/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3310	170.025,75
31802/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3240	239.715,74
31803/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3448	111.464,14
31804/1	2017	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3348	23.336,69
31805/1	2017	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3451	47.167,74
32150/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	3191	15.000,00
32297/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3248	253.838,10
32298/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3251	427.983,83
32299/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3256	1.023.131,66
32300/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3259	250.954,89
32301/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3262	8.462,93
32302/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3265	167.379,98
TOTAL							5.305.831,99
TOTAL GERAL DA DESPESA							8.826.249,87

INDAIATUBA, 12 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