

**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 13/2018

Referente a 18 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:57:09

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.250.686,10	Despesas Orçamentárias	664.950,00
Receitas ExtraOrçamentárias	3.114,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.721.138,03
Retiradas de Bancos	25.877.809,83	Depositos em Bancos	25.745.522,69
SOMA	28.131.610,72	SOMA	28.131.610,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.131.610,72	TOTAL	28.131.610,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	621.311,62	36.295,42	600.000,00	57.607,04
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.271,06	0,00	2.674,76	37.596,30
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	11.021,48	0,00	0,00	11.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	16.531,03	168.045,67	0,00	184.576,70
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	22.004,30	170.362,87	0,00	192.367,17
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.814,75	30.236,26	30.131,14	11.919,87
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	6.000,00	48.752,34	48.752,34	6.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	76.062,52	0,00	0,00	76.062,52
4546	M BRASIL - IPVA	49,20	0,00	0,00	49,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	187.144,80	187.144,80	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	141.956,81	600.000,00	600.000,00	141.956,81
4704	M CEF - ISS - FIXO	8.949,75	979,92	948,42	8.981,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.795,35	119.328,03	118.796,58	10.326,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	258,30	508,84	496,24	270,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	9.075.463,33	9.075.463,33	0,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	200.851,17	0,00	0,00	200.851,17
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.098.617,04	30.131,14	0,00	13.128.748,18
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	13.531.578,37	48.752,34	0,00	13.580.330,71
6546	M BRASIL - IPVA	1.159.820,00	0,00	0,00	1.159.820,00
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.315,39	0,00	0,00	49.315,39
6554	M BRASIL - IPVA	2.356.040,30	149.715,84	0,00	2.505.756,14
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.790.356,76	598.644,06	0,00	10.389.000,82
6704	M CEF - ISS - FIXO	338.012,80	948,42	0,00	338.961,22
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.810.297,31	118.796,58	0,00	60.929.093,89
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.313.871,95	496,24	0,00	2.314.368,19
6812	M CEF - IPVA	12.698.391,99	8.700.000,00	7.198.146,67	14.200.245,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.172,50	6.249,85	6.167,35	1.255,00
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	-243,50	0,00	0,00	-243,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37,60	0,00	0,00	37,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	2.400,00	2.400,00	18,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	0,00	0,00	37,60
4559	V FNAS PSB	28,20	0,00	0,00	28,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	496,80	4.190,73	4.154,28	533,25
4734	V CEF - QSE	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	12,60
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V CEF - BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	236.656,02	1.002.853,23	1.034.853,23	204.656,02
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	0,00	0,00	308,11
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	15.483,05	15.483,05	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	5.612,78	691.846,67	691.846,67	5.612,78
4838	V CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	75,52	187,40	187,40	75,52
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	204.662,19	0,00	0,00	204.662,19
4864	V CEF - DEVISA	359,10	1.555,33	1.498,63	415,80
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
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-54.777,75	1.519.501,81	3.019.501,81	-1.554.777,75
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.164,93	0,00	0,00	7.164,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.817.023,21	0,00	0,00	4.817.023,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.032.675,46	6.167,35	0,00	1.038.842,81
6449	V BRASIL - ICMS	82.604.779,71	0,00	0,00	82.604.779,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.979.567,76	0,00	0,00	1.979.567,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.587,39	0,00	0,00	23.587,39
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.447,99	0,00	2.400,00	47,99
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,04	0,00	0,00	123,04
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 ROYALTIERS	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	7.659,41	0,00	0,00	7.659,41
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	299.920,32	0,00	0,00	299.920,32
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 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	569.497,63	4.154,28	0,00	573.651,91
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	9.400.107,27	0,00	2.610,00	9.397.497,27
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06	0,00	0,00	6.264,06
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	105.335,62	0,00	0,00	105.335,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.271.106,70	0,00	0,00	34.271.106,70
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	270.557,84	0,00	0,00	270.557,84
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.262.477,26	0,00	0,00	1.262.477,26
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.935.614,87	0,00	1.002.853,23	1.932.761,64
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	913.504,43	0,00	0,00	913.504,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.524.764,03	15.483,05	0,00	2.540.247,08
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

**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 13/2018

Referente a 18 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:57:09

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	209.071,41	0,00	0,00	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
6825	V CEF - FUNSAU	14.947.625,77	0,00	677.188,09	14.270.437,68
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.907.862,13	0,00	0,00	1.907.862,13
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	440.666,32	0,00	0,00	440.666,32
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-157,28	0,00	0,00	-157,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.432.348,57	187,40	0,00	1.432.535,97
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	218.144,16	1.498,63	0,00	219.642,79
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	182.153,42	0,00	0,00	182.153,42
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.199,00	0,00	0,00	101.199,00
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.324,19	0,00	0,00	124.324,19
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	424.751,78	0,00	0,00	424.751,78
6887	V CEF - FUNTRAN	38.321,77	0,00	0,00	38.321,77
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.942,81	0,00	0,00	10.942,81
6899	V CEF - SUS - 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	32.000,00	73.429,92
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	9.388.586,95	2.354.551,81	1.519.501,81	10.223.636,95
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	99.239,18	0,00	0,00	99.239,18
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	112.579,25	0,00	0,00	112.579,25
TOTAL DE BANCOS		369.510.795,56	25.745.522,69	25.877.809,83	369.378.508,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					369.378.508,42

INDAIATUBA, 18 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**CONTA 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 13/2018

Referente a 18 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:57:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	46.167,38
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.200,26
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	50.803,10
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.266,64
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.536,45
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	85.878,19
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	178,73
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	382,10
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.560,45
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	176.676,22
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.597,10
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.742,15
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.360,23
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.030,00
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.296,05
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.237,74
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.187,23
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.664,05
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	35.071,44
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	19,97
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	46,67
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	32,43
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	5.929,41
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	21,15
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.596,77
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	31,37
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.446,59
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.455,30
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.011,44
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	9.164,90
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.073,98
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.033,37
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	375,27
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	414,19
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.865,38
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.938,49
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	329,36
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	836,60
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	66,66
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	112,83
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	735,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.746,28
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	171,70
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.590,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	693,49
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.064.461,46
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-412.892,29
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	187,40
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.923,63
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	503,81
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	449,33
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.558,13
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	368,78
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	479,93
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-991,71
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	239,13
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	159,32
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	562,27
		TOTAL	2.250.686,10
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	144.125,62
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	429.623,45
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.114,79
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-429.623,45
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-144.125,62

**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 13/2018

Referente a 18 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:57:09

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 3.114,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.253.800,89

INDAIATUBA, 18 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 13/2018

Referente a 18 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:57:09

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
196/1	2018	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	4626	287.137,50
197/1	2018	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	4628	377.812,50
						TOTAL	----- 664.950,00
Restos à Pagar							
107/17	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4633	242,81
156/94	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4633	48,88
344/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4637	32.000,00
633/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4625	151.712,75
634/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	4627	6.958,56
4766/65	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4722	534,00
4766/69	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4653	-534,00
4766/69	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4654	534,00
18522/1	2017	23.695	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	4630	1.120,26
18876/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4639	839.241,42
25590/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4725	-1.362,50
25590/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4726	1.362,50
25591/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4723	-12.762,08
25591/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4724	12.762,08
28095/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4642	4.940,50
29017/1	2017	12.361	4.4.90.52.12	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	4640	1.044,00
29018/1	2017	12.365	4.4.90.52.12	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	4640	1.566,00
31097/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4638	676.654,09
31542/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	4629	2.400,00
32232/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4635	1.139,43
32233/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4636	1.276,37
32234/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4727	258,96
						TOTAL	----- 1.721.138,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.386.088,03

INDAIATUBA, 18 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