

**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 17/2018

Referente a 24 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:01:19

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.248.285,32	Despesas Orçamentárias	315.153,81
Receitas ExtraOrçamentárias	13.097,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	479.583,90
Retiradas de Bancos	2.713.973,21	Depositos em Bancos	3.180.618,12
SOMA	3.975.355,83	SOMA	3.975.355,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.975.355,83	TOTAL	3.975.355,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	179.544,39	90.242,84	0,00	269.787,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.016,30	51.960,77	0,00	90.977,07
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	16.529,62	150.173,08	0,00	166.702,70
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	22.023,46	116.064,85	0,00	138.088,31
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.238,28	45.761,79	46.686,59	12.313,48
4401	M BRASIL - FPM	32.317,39	0,00	0,00	32.317,39
4403	M BRASIL - IUM	23,33	0,00	0,00	23,33
4404	M BRASIL - ITR	7,17	0,00	0,00	7,17
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,85	0,00	0,00	910,85
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	6.000,00	78.176,97	78.176,97	6.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	76.062,52	0,00	0,00	76.062,52
4546	M BRASIL - IPVA	57,40	0,00	0,00	57,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	131.804,11	131.804,11	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.605,79	0,00	0,00	1.605,79
4700	M CEF - MOVIMENTO	143.231,85	303.978,39	305.886,81	141.323,43
4704	M CEF - ISS - FIXO	9.176,55	19.089,34	19.064,14	9.201,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.663,75	87.158,78	86.507,48	12.315,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	277,20	711,87	699,27	289,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	605.731,64	605.731,64	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.593.153,59	45.647,79	0,00	12.638.801,38
6401	M BRASIL - FPM	14.929.438,30	0,00	0,00	14.929.438,30
6403	M BRASIL - IUM	48.507,88	0,00	0,00	48.507,88
6404	M BRASIL - ITR	1.070.696,14	0,00	0,00	1.070.696,14
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.	846.956,07	0,00	0,00	846.956,07
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.986.761,83	78.176,97	0,00	14.064.938,80
6546	M BRASIL - IPVA	1.159.811,80	0,00	0,00	1.159.811,80
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.930,32	0,00	0,00	49.930,32
6554	M BRASIL - IPVA	2.825.484,23	105.443,29	0,00	2.930.927,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.607.703,61	0,00	0,00	8.607.703,61
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.127.469,65	0,00	302.385,36	10.825.084,29
6704	M CEF - ISS - FIXO	344.728,03	19.064,14	0,00	363.792,17
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.392.724,45	86.507,48	0,00	61.479.231,93
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.314.873,45	699,27	0,00	2.315.572,72
6812	M CEF - IPVA	16.743.779,06	484.585,31	0,00	17.228.364,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.480,00	11.995,32	11.940,32	1.535,00
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	-3.054,50	239.582,09	238.972,89	-2.445,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37,60	4.771,60	4.734,00	75,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	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	865,83	856,43	37,60

**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 17/2018

Referente a 24 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:01:19

Sistema CECAM

Pagina: 2

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	702,15	7.253,25	7.189,80	765,60
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	29.074,36	29.068,06	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	190.424,52	0,00	0,00	190.424,52
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	0,00	0,00	308,11
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	21.490,93	21.490,93	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	46.811,56	0,00	0,00	46.811,56
4825	V CEF - FUNSAU	5.612,78	115.277,94	115.277,94	5.612,78
4838	V CEF - FUNSSOL	10.184,50	4.264,90	8.523,40	5.926,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	208,00	416,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	73,54	53.219,32	53.219,32	73,54
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	485,10	3.196,94	3.127,64	554,40
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	-1.554.717,20	114.278,94	114.218,39	-1.554.656,65
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
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.067,53	0,00	0,00	45.067,53
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	7.594.488,73	0,00	0,00	7.594.488,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.053.982,10	5.942,66	0,00	1.059.924,76
6449	V BRASIL - ICMS	85.535.476,72	0,00	0,00	85.535.476,72
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	239.582,09	1.739.985,67
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.587,39	0,00	4.771,60	18.815,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	47,99	0,00	0,00	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 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	7.659,41	0,00	0,00	7.659,41
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - 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	865,83	699.778,82
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	574.396,86	7.189,80	0,00	581.586,66
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	9.394.109,27	0,00	0,00	9.394.109,27
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06	0,00	0,00	6.264,06
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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	29.068,06	0,00	34.300.174,76
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	1.256.933,37	0,00	0,00	1.256.933,37
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.914.113,34	0,00	0,00	1.914.113,34
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	903.704,43	0,00	0,00	903.704,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.585.059,02	21.490,93	0,00	2.606.549,95
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	457.598,76	0,00	0,00	457.598,76
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	159.267,71	0,00	0,00	159.267,71

**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 17/2018

Referente a 24 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:01:19

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	14.008.676,10	0,00	115.277,94	13.893.398,16
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	8.523,40	0,00	1.916.385,53
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	416,00	0,00	441.082,32
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-157,28	0,00	0,00	-157,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.322.771,82	0,00	53.219,32	1.269.552,50
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	220.634,12	1.529,17	0,00	222.163,29
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 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	73.429,92	0,00	0,00	73.429,92
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	24.612,92	0,00	0,00	24.612,92
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	9.833.719,55	0,00	114.278,94	9.719.440,61
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	430.059,93	0,00	0,00	430.059,93
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.829,60	0,00	0,00	2.829,60
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	80.556,75	0,00	0,00	80.556,75
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.135.559,64	0,00	0,00	3.135.559,64
TOTAL DE BANCOS		381.869.037,08	3.180.618,12	2.713.973,21	382.335.681,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					382.335.681,99

INDAIATUBA, 24 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	783,40
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	69.155,11
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.216,42
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	69.550,39
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.700,51
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.751,78
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	97.542,72
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	153,27
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	294,80
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	491,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.008,25
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.236,79
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	77.172,89
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.617,19
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	811,22
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.509,54
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.333,14
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.179,46
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.831,12
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.797,86
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	50,13
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	946,67
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	92,92
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	5.824,18
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	37,88
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.144,84
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	198,86
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5.824,48
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	203,03
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.915,04
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	7.803,02
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.222,68
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	8.186,22
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	997,51
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	818,52
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.885,09
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.263,16
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	579,53
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	565,68
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	208,00
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	155,52
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	569,37
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	102,79
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	609,08
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,39
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	23.948,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	408,68
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	12.313,84
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	145,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.878,29
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	737.535,75
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-147.507,15
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	4.264,90
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	196,46
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.741,84
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	26,53
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.377,95
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	7.542,97
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	389,24
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	74,25
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	29.074,36
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-5.831,32
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	704,02
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.736,28
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	3.272,80
TOTAL			1.248.285,32
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.264,83

**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 17/2018

Referente a 24 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:01:19

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.832,47
TOTAL			13.097,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.261.382,62

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 17/2018

Referente a 24 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:01:19

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
70/10	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	6160	487,60
70/11	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	6161	551,20
139/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22925	JOSE ANTONIO BASSI	6129	281,10
281/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6029	52.028,05
317/1	2018	12.361	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	6165	1.764,63
318/1	2018	12.361	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	6165	555,12
327/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	6159	1.733,37
328/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	6030	13.310,68
437/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	6033	136.200,00
439/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	6162	2.860,28
443/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	6141	42.662,46
495/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	6131	500,00
496/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	6130	1.500,00
526/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	6041	1.000,00
527/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	6040	1.000,00
530/1	2018	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	6163	1.000,00
531/1	2018	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	6164	500,00
542/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6187	26.609,66
543/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6188	26.609,66
583/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	6157	2.500,00
584/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	6158	1.500,00
						TOTAL	315.153,81
Restos à Pagar							
9691/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	6031	10.627,00
9691/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	6031	1.200,00
12479/1	2017	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	6136	1.440,00
12634/2	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6152	1.123,20
15359/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	16668	MIRIAN C.N.B. VASCONCELLOS C. INDAI	6134	102,88
18366/1	2017	08.244	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	6145	48,00
19051/1	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6132	5.649,60
19053/1	2017	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6132	1.694,52
23996/1	2017	27.812	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	6044	18.476,78
24425/1	2017	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	6121	45.932,76
24817/1	2017	08.244	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	6145	9,00
25240/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	6120	11.763,00
25365/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	6050	3.760,00
25366/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	6050	5.640,00
25476/1	2017	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	6431	3.294,00
27583/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	21349	FILIPE MOISES GARCIA - ME	6049	41.925,00
27668/1	2017	08.244	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	6034	255,00
27958/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	6036	152.340,17
28004/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	6148	3.605,70
28005/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	6148	16.585,20
28229/1	2017	27.812	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	6145	171,00
28882/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	6039	930,00
31220/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	6167	2.695,00
31220/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	6167	0,50
31272/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	6153	228,88
31274/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	6153	104,50
31290/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	6156	1.200,00
31475/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	6153	386,66
31690/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6144	856,43
31692/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6142	3.240,60
31692/2	2017	12.365	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6142	1.050,00
31693/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6135	3.882,00
31732/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	6042	5.396,00
31733/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	6126	7.745,60
31758/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	6042	47.124,00
32176/1	2017	12.361	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6127	35.821,60
32181/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	6128	27.161,70
32182/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	6035	16.117,62
						TOTAL	479.583,90

TOTAL GERAL DA DESPESA**794.737,71**



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 17/2018

Referente a 24 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:01:19

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 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