

**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 20/2018

Referente a 29 de janeiro de 2018

Data: 06/02/2018 11:27:13

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.191.521,96	Despesas Orçamentárias	99.384,32
Receitas ExtraOrçamentárias	6.083.810,52	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	590.069,50
Retiradas de Bancos	3.437.798,05	Depositos em Bancos	11.023.676,71
SOMA	11.713.130,53	SOMA	11.713.130,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.713.130,53	TOTAL	11.713.130,53

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	317.455,72	57.146,61	0,00	374.602,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	116.446,68	7.690.451,50	60.712,24	7.746.185,94
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	509.586,99	42.935,10	535.950,00	16.572,09
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	129.780,20	68.935,73	176.700,00	22.015,93
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.031,87	14.295,87	17.068,04	6.259,70
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	54.960,60	54.960,60	910,85
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.716,82	17.716,82	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	65,60	0,00	0,00	65,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.584,71	18.584,71	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.605,79	0,00	0,00	1.605,79
4700	M CEF - MOVIMENTO	-198.222,54	767.141,46	725.490,29	-156.571,37
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.601,90	372,34	366,04	2.608,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.408,55	180.599,11	180.200,36	13.807,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	302,40	610,35	597,75	315,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	105.751,85	105.751,85	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.697.397,61	14.103,67	0,00	12.711.501,28
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.	810.218,37	0,00	54.960,60	755.257,77
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.881.354,77	17.716,82	0,00	14.899.071,59
6546	M BRASIL - IPVA	1.159.803,60	0,00	0,00	1.159.803,60
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.930,32	0,00	0,00	49.930,32
6554	M BRASIL - IPVA	2.976.903,08	14.867,77	0,00	2.991.770,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.607.703,61	0,00	0,00	8.607.703,61
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.331.522,34	665.907,09	0,00	11.997.429,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	371.146,97	366,04	0,00	371.513,01
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.757.673,01	180.200,36	95.100,18	61.842.773,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.316.323,38	597,75	0,00	2.316.921,13
6812	M CEF - IPVA	17.895.450,85	84.601,48	0,00	17.980.052,33
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.620,00	3.402,86	3.360,36	1.662,50
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	-3.498,10	111.466,84	111.408,64	-3.439,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	433,60	433,60	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	141,00	0,00	103,40	37,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20	0,00	0,00	75,20
4559	V FNAS PSB	37,60	1.872,27	1.862,57	47,30

**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 20/2018

Referente a 29 de janeiro de 2018

Data: 06/02/2018 11:27:13

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	19.823,20	19.813,50	19,10
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	4.811,42	4.809,00	2,42
4701	V CEF - FUNTRAN	935,80	976,84	966,04	946,60
4734	V CEF - QSE	0,00	277,00	277,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	0,00	0,00	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.526,75	1.526,75	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.788,40	20.788,40	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.508,11	0,00	0,00	1.508,11
4813	V CEF - FUNTRAN	585,44	11.883,86	11.883,86	585,44
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
4825	V CEF - FUNSAU	4.851,26	214.389,23	219.827,08	-586,59
4838	V CEF - FUNSSOL	5.926,00	3.726,00	9.652,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	73,54	0,00	0,00	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	573,30	229,65	217,05	585,90
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	18.278,71	128.157,68	167.705,20	-21.268,81
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	42.456,73	0,00	2,00	42.454,73
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	86.876,52	0,00	86.876,52	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	235.530,00	235.530,00	0,00
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	1.066.481,57	3.360,36	0,00	1.069.841,93
6449	V BRASIL - ICMS	85.611.539,24	0,00	0,00	85.611.539,24
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.698.257,13	0,00	106.266,84	1.591.990,29
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.815,79	0,00	433,60	18.382,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	288,94	0,00	0,00	288,94
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	299.987,42	103,40	0,00	300.090,82
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.052,94	0,00	0,00	211.052,94
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	699.778,82	0,00	1.872,27	697.906,55
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	296.680,23	0,00	19.823,20	276.857,03
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	4.811,42	326.179,06
6701	V CEF - FUNTRAN	568.930,04	966,04	0,00	569.896,08
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	9.203.846,46	0,00	277,00	9.203.569,46
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%	34.300.174,76	0,00	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	262.468,84	0,00	0,00	262.468,84
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.252.046,37	0,00	1.526,75	1.250.519,62
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.098.156,37	0,00	20.788,40	2.077.367,97
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	20.310,30	0,00	3.024,00	17.286,30
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	902.504,43	0,00	0,00	902.504,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.623.089,45	11.883,86	0,00	2.634.973,31

**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 20/2018

Referente a 29 de janeiro de 2018

Data: 06/02/2018 11:27:13

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	457.418,76	0,00	0,00	457.418,76
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	159.267,71	0,00	0,00	159.267,71
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.536,78	0,00	0,00	15.536,78
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	255.046,48	0,00	0,00	255.046,48
6825	V CEF - FUNSAU	13.460.785,13	1.363,37	206.382,44	13.255.766,06
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.916.385,53	9.652,00	0,00	1.926.037,53
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	441.292,32	208,00	0,00	441.500,32
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-157,28	0,00	0,00	-157,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.160.006,07	0,00	0,00	1.160.006,07
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	222.564,52	217,05	0,00	222.781,57
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	0,00	0,00	2.983.826,74
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	182.153,42	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	7.081.977,95	0,00	128.157,68	6.953.820,27
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.109.005,32	0,00	0,00	15.109.005,32
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	422.118,87	0,00	0,00	422.118,87
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	3.043,54	2,00	0,00	3.045,54
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	12.769,57	0,00	0,00	12.769,57
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	80.726,46	0,00	0,00	80.726,46
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.135.559,64	235.530,00	0,00	3.371.089,64
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>382.712.990,69</b>	<b>11.023.676,71</b>	<b>3.437.798,05</b>	<b>390.298.869,35</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>390.298.869,35</b>

INDAIATUBA, 29 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	64,66
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.553.372,41
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.554,76
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	29.366,87
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.598,59
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.549,58
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	102.746,17
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	357,02
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.664,88
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	965,51
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.480,71
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.432,74
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	567,11
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.965,49
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.868,27
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.286,14
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	543,80
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.522,45
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	13,95
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.185,40
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	15,21
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.818,55
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	36,74
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.939,80
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.714,91
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	7.577,29
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.614,26
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.508,46
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.517,95
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	153,00
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	119,30
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.427,28
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	917,83
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	196,73
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	318,69
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	208,00
152	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.421,81
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.470,02
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.213,21
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	203,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	648,91
188	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	146.430,00
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	22.300,00
202	1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA-ACesso QUALID-PMAQ	46.800,00
207	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - NASF	20.000,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	124.336,56
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.867,31
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	3.726,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	119,14
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.263,56
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,59
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.932,38
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	116,67
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	499,05
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.140,61
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	192,28
290	1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.463,92
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	11.434,59
292	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	7.001,70
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	463,62
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6.925,00
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	6.067,85
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	49,75
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-877,71
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	203,65
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.146,60
<b>TOTAL</b>			<b>2.191.521,96</b>

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 20/2018

Referente a 29 de janeiro de 2018

Data: 06/02/2018 11:27:13

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	168.309,88
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.368,00
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	124.269,03
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	377.883,12
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.897.793,46
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA	143,82
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.374,11
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.289.401,53
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	129,27
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200.753,26
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.238,19
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE	147,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.774,85
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	225,00
TOTAL			6.083.810,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.275.332,48

INDAIATUBA, 29 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**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 20/2018

Referente a 29 de janeiro de 2018

Data: 06/02/2018 11:27:13

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
70/13	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	77,10
77/1	2018	04.131	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	128,33
296/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	108,50
329/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	1.907,76
541/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	16.344,03
555/1	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.040,00
671/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	2.500,00
673/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	1.500,00
678/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	16.715,12
679/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	35.653,67
681/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	9.699,81
684/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	250,00
685/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	3.460,00
843/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	5.200,00
843/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	-5.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>99.384,32</b>
<b>Restos à Pagar</b>						
18/1	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60,24
20/1	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	90,36
240/2	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	868,69
240/3	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2.005,84
4954/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	965,79
4955/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	482,89
4956/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	482,89
5380/9	2017	12.361	3.3.90.39.57	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	4.310,78
15395/5	2017	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	132,00
16022/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	32.838,59
16023/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	59.166,07
21207/5	2017	08.244	3.3.90.39.53	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	2.300,00
24579/8	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45,74
25365/3	2017	12.365	3.3.90.39.99	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	3.760,00
25366/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	5.640,00
25531/2	2017	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	-3.915,00
25531/2	2017	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	3.915,00
25542/1	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.192,33
27313/1	2017	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	11.800,00
27534/1	2017	08.243	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	194,10
27535/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	146,20
27536/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	122,79
27558/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	83,50
27586/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	15.789,00
28217/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	1.800,00
28223/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	1.800,00
28597/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	5.846,00
28655/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	1.800,00
28656/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	1.800,00
28657/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	1.800,00
28670/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	1.598,99
28672/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	100,80
28680/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	3.704,96
28680/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	376,20
28740/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	54.960,60
28828/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.500,00
28839/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	1.930,10
28840/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	369,60
28909/1	2017	12.367	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	277,00
29101/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	4.588,40
31072/1	2017	10.303	3.3.90.39.17	23076	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	1.892,00
31221/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	7.331,25
31232/1	2017	08.244	4.4.90.52.35	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	519,00
31233/1	2017	04.123	4.4.90.52.35	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	2.260,00
31340/1	2017	23.695	3.3.71.70.00	1407	CONSORCIO INTERMUN. DESEN.POLO TUR.	20.000,00
31358/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	1.526,75
31362/3	2017	10.122	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	7.711,40
31439/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	12.249,00
31440/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10196	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18.000,00
31449/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	16.889,60
31494/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	114.756,16
31515/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	3.024,00

**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 20/2018

Referente a 29 de janeiro de 2018

Data: 06/02/2018 11:27:13

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31593/1	2017	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	7779	19.813,50
31599/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES L	7863	1.598,99
31674/1	2017	27.812	3.3.90.30.44	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	7862	4.809,00
31705/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	7857	239,50
31707/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	7858	401,25
31724/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	7824	1.620,00
32132/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	7789	3.600,00
32134/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	7789	3.600,00
32140/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	7822	248,78
32140/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	7866	-248,78
32161/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	7835	4.253,25
32179/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	7849	38.848,60
32187/1	2017	12.361	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	7841	1.080,00
32189/1	2017	12.365	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	7825	74.315,80
						TOTAL	590.069,50
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>689.453,82</b>

INDAIATUBA, 29 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