

**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 22/2018

Referente a 31 de janeiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:01:14

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.867.181,25	Despesas Orçamentárias	231.491,62
Receitas ExtraOrçamentárias	30.717,26	Despesas ExtraOrçamentárias	203.824,37
		Despesas Restos à Pagar	1.796.370,71
Retiradas de Bancos	61.070.313,72	Depositos em Bancos	61.745.479,53
SOMA	63.968.212,23	SOMA	63.977.166,23
Tesouraria - Saldo Anterior	8.954,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.977.166,23	TOTAL	63.977.166,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	410.455,45	54.014,05	0,00	464.469,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.702.146,33	868,00	26.889,61	7.676.124,72
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	67.378,81	168.282,83	16.513,25	219.148,39
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	117.647,01	163.683,42	281.284,00	46,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.358,10	3.008.152,19	3.014.510,29	0,00
4401	M BRASIL - FPM	54.879,19	0,00	54.879,19	0,00
4403	M BRASIL - IUM	23,33	0,00	23,33	0,00
4404	M BRASIL - ITR	17,51	0,00	17,51	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	82.660,12	82.660,12	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,85	0,00	910,85	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.200.002,42	3.200.002,42	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	0,00	73,80	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	2.807.744,76	2.807.742,34	2,42
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.605,79	0,00	1.605,79	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-136.142,86	19.450.583,29	19.314.440,43	0,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.614,50	456,98	3.071,48	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.227,50	189.667,70	203.895,20	0,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	333,90	2.123,50	2.457,40	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	10.020.102,69	10.020.102,69	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	6,30	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.764.139,46	28.193,57	2.944.730,17	9.847.602,86
6401	M BRASIL - FPM	16.711.822,08	57.674,47	0,00	16.769.496,55
6403	M BRASIL - IUM	48.507,88	109,81	0,00	48.617,69
6404	M BRASIL - ITR	1.071.720,09	3.178,99	0,00	1.074.899,08
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	516.416,33	66.653,84	0,00	583.070,17
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.252,97	41,96	0,00	18.294,93
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	755.257,77	4.541,86	0,00	759.799,63
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.939.085,60	64.932,20	3.185.980,87	11.818.036,93
6546	M BRASIL - IPVA	1.159.795,40	2.891,33	0,00	1.162.686,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.938,80	113,71	0,00	50.052,51
6554	M BRASIL - IPVA	3.008.589,32	4.398,81	2.769.033,05	243.955,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.607.703,61	20.403,81	0,00	8.628.107,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.619.478,74	18.860.574,89	40.840,34	30.439.213,29
6704	M CEF - ISS - FIXO	371.659,21	857,09	0,00	372.516,30
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,92	0,00	645,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.926.157,37	509.900,84	0,00	62.436.058,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.317.463,02	13.405,23	0,00	2.330.868,25
6812	M CEF - IPVA	18.079.049,47	43.814,83	9.919.589,25	8.203.275,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	59.888,09	0,00	10.564.910,29
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	30.889,12	30.889,12	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.697,50	1.722,12	3.419,62	0,00
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	-2.649,10	2.811,00	0,00	161,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	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

**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 22/2018

Referente a 31 de janeiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:01:14

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20	0,00	0,00	75,20
4559	V FNAS PSB	57,00	376,00	376,00	57,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10	0,00	0,00	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	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V CEF - FUNTRAN	953,35	34.936,23	35.889,58	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	0,00	18,90	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V CEF - BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	44.660,50	44.660,50	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.508,11	72,00	1.580,11	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	585,44	8.036,18	8.621,62	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-586,59	1.396.801,77	1.396.215,18	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	73,62	258,00	331,62	0,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	611,10	1.089,82	1.700,92	0,00
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	-21.268,81	216.143,14	194.554,28	320,05
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.633,66	0,00	0,00	23.633,66
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	2.220,36	2.220,36	0,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	5.128,14	5.128,14	0,00
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	16,47	0,00	7.181,40
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.190.108,48	39.511,86	0,00	4.229.620,34
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.072.299,39	3.994,60	0,00	1.076.293,99
6449	V BRASIL - ICMS	93.021.759,41	439.567,06	0,00	93.461.326,47
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	98,67	0,00	43.022,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.580.629,37	4.387,78	2.811,00	1.582.206,15
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.382,19	48,00	0,00	18.430,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	47,99	2,80	0,00	50,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,04	3,64	0,00	126,68
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	288,94	19,84	0,00	308,78
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	199.634,53	458,88	0,00	200.093,41
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.635,40	156,44	0,00	78.791,84
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.133,74	12,94	0,00	5.146,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.623.820,71	12.160,12	0,00	3.635.980,83
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	156.632,02	843,29	0,00	157.475,31
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.261.829,22	2.900,42	0,00	1.264.729,64
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.659,41	47,62	0,00	7.707,03
6557	V APLIC REC - FNAS PSEAC - FED MÉDIA COMPL	300.090,82	701,26	0,00	300.792,08
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.052,94	496,50	0,00	211.549,44
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	696.934,85	1.610,70	376,00	698.169,55
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.186,25	30,31	0,00	13.216,56
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	276.857,03	678,12	0,00	277.535,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.308,39	295,64	147,82	64.456,21
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,35	0,05	0,00	21,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.608,90	31,28	0,00	13.640,18
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.386,32	28,47	0,00	12.414,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.033,99	92,10	0,00	20.126,09
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.179,06	759,76	0,00	326.938,82
6701	V CEF - FUNTRAN	450.172,08	3.315,64	14,51	453.473,21
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03	0,80	0,00	544,83
6733	V CEF - FUNDEB	8.910.734,71	2.611,96	0,00	8.913.346,67
6734	V CEF - QESE	9.203.569,46	30.836,84	0,00	9.234.406,30
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06	9,05	0,00	6.273,11
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	74.635,62	159,04	0,00	74.794,66
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.300.174,76	182.804,60	0,00	34.482.979,36
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.114,90	144,72	0,00	100.259,62
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.251.259,34	29.780,78	0,00	5.281.040,12
6803	V CEF - FNAS - AIDS	244.092,72	1.334,02	0,00	245.426,74
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	262.249,84	392,02	0,00	262.641,86
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.178.414,62	1.828,28	0,00	1.180.242,90
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.007.355,70	12.562,09	44.657,00	1.975.260,79
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.286,30	69,77	0,00	17.356,07
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	902.447,43	1.793,28	72,00	904.168,71
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	2,66	0,00	1.832,75
6813	V CEF - FUNTRAN	2.648.761,15	11.614,99	0,00	2.660.376,14
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.670,05	130,69	0,00	31.800,74
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.579,53	44,18	0,00	30.623,71
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	457.418,76	661,06	0,00	458.079,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	159.267,71	281,07	0,00	159.548,78

**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 22/2018

Referente a 31 de janeiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:01:14

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	22,45	0,00	15.559,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	255.046,48	2.352,50	1.176,25	256.222,73
6825	V CEF - FUNSAU	12.793.321,25	59.976,93	1.396.652,48	11.456.645,70
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	39,55	0,00	27.411,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.926.037,53	9.601,40	0,00	1.935.638,93
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.565,76	18,15	0,00	12.583,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.176,84	13,26	0,00	9.190,10
6849	V CEF - FUNDETUR	250.187,92	361,48	0,00	250.549,40
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	441.500,32	636,43	0,00	442.136,75
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-157,28	314,56	157,28	0,00
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.160.006,07	7.194,18	0,00	1.167.200,25
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	178,10	0,00	44.769,27
6864	V CEF - DEVISA	223.233,07	1.353,41	0,00	224.586,48
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	263,47	0,00	182.416,89
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.199,00	404,19	0,00	101.603,19
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.324,19	179,63	0,00	124.503,82
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	424.751,78	1.901,79	0,00	426.653,57
6887	V CEF - FUNTRAN	38.321,77	55,36	0,00	38.377,13
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.942,81	15,83	0,00	10.958,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	498,63	0,72	0,00	499,35
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.283,61	35,25	35,25	8.283,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.956.665,67	8.349,41	0,00	1.965.015,08
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.001,10	10,11	0,00	7.011,21
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.429,92	133,42	0,00	73.563,34
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	24.612,92	1.770,00	0,00	26.382,92
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.949.820,27	107.324,85	0,00	7.057.145,12
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.109.005,32	76.174,76	0,00	15.185.180,08
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	644.613,92	2.931,11	0,00	647.545,03
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.719,06	16,94	0,00	11.736,00
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	143.218,49	502,97	0,00	143.721,46
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.580,43	21,98	0,00	14.602,41
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	16.514,21	26,50	0,00	16.540,71
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.169,19	351,34	0,00	243.520,53
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	433.011,94	1.874,24	0,00	434.886,18
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.477,46	75,83	0,00	52.553,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.756.666,40	26.601,67	0,00	4.783.268,07
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	677.430,69	3.276,87	0,00	680.707,56
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.386,67	2.520,52	0,00	446.907,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.160,29	269,84	0,00	67.430,13
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.371,71	7,76	0,00	5.379,47
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	422.118,87	615,33	0,00	422.734,20
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	3.045,54	0,00	2.220,36	825,18
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	12.769,57	0,00	5.128,14	7.641,43
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	72.987,42	152,47	0,00	73.139,89
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.592.283,44	1.958,23	0,00	3.594.241,67
TOTAL DE BANCOS		403.202.219,58	61.745.479,53	61.070.313,72	403.877.385,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					403.877.385,39

INDAIATUBA, 31 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	1.359,82
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	149.495,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	34.031,75
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	-1,41
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	39.418,30
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.441,34
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	120.861,61
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	87.146,50
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	129,57
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	246,83
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.278,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	574,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	569,57
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.077,74
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.017,50
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.310,12
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.944,10
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.554,16
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.201,45
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.319,92
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.000,00
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.755,32
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	46,13
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	14.386,53
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.690,29
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5.155,12
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.218,17
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	26.755,40
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	8.024,69
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.886,36
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	10.372,32
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	249,43
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	294,48
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.512,94
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.933,28
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	835,03
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.494,78
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	18,46
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	59,94
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	1.828,28
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - BLMAC	12.562,09
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.931,11
81	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - DST / AIDS	1.334,02
82	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - BLAFB - ASSIST FARMAC BÁSICA	392,02
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.793,28
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC CEREST	661,06
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - MAC CEO	281,07
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - MAC CAPS	22,45
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.176,25
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - MAC REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	179,63
89	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - MAC REDE CEGONHA	39,55
90	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA CUSTEIO	159,76
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	133,42
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	458,88
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	98,67
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	313,99
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	59.976,93
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	1.958,23
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	152,47
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	9,05
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - PROESF - PROGR ESTRAT DA FAMÍLIA	2,66
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - INCREMENTO FINANCEIRO AO MAC	16,94
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - FARMÁCIA POPULAR	69,77
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - BLOCO GESTÃO SUS	44,18
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.27	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	1.901,79
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	1.770,00
379	1.3.2.1.00.1.1.01.01.29	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	19,84
380	1.3.2.1.00.1.1.01.01.30	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	12,94
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	92,10
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	11.234,70
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	30.836,84
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	32.681,20

**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 22/2018

Referente a 31 de janeiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:01:14

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	16,47
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	44.619,22
382	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	156,44
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	147,82
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA	678,12
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,62
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FNAS TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	701,26
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.610,70
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	496,50
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	30,31
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - APRIMORA REDE	0,05
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	48,00
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	2,80
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3,64
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICIPAL	4.387,78
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	13,26
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	263,47
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR	6.944,48
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - FUNDO REMAD	18,15
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC 12.502/15	10,11
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	361,48
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	4.541,86
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	9.601,40
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	6.802,34
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	182.804,60
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	28,47
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE / SESLA	636,43
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	351,34
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEIRAS	1.874,24
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	75,83
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL	26.601,67
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER	3.276,87
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISAGISMO	2.520,52
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	76.174,76
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	31,28
137	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - FUNHABIT - COHAB-LUZ	0,80
138	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - FUNHABIT-VEREDAS CONQ/MATO DENTRO	144,72
140	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	15,83
141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - ROYALTIES	12.160,12
351	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	615,33
362	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS-OGU 387.952-98/12	404,19
363	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE-OGU 425.778-95/14	8.349,41
366	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	759,76
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.095.293,37
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	616,72
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	359,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.560,71
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	87,70
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	720,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	923,77
241	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	82.660,12
339	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	-16.532,02
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.845,03
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	139.225,15
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	258,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	30.889,12
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	43.980,07
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,62
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	207,35
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	732,24
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.620,09
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	765,05
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	291.261,93
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.149,64
295	1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO-TRIB REGIONAL TRABALHO 15ª REGIÃO	30.857,00
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	14,51
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.041,53
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	420,67
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	555,97
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	203,98

TOTAL

2.867.181,25

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 22/2018

Referente a 31 de janeiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:01:14

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	2.859,43
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.098,64
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	551,45
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	269,84
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	130,69
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	178,10
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.629,11
TOTAL			30.717,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.897.898,51

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 22/2018

Referente a 31 de janeiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:01:14

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8847	6.167,20
9/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8847	4.035,20
35/1	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	8925	2,42
35/2	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	8922	3.596,90
35/3	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	8923	73,80
39/1	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8932	365,40
39/2	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8931	661,50
39/3	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8930	6,30
39/4	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8929	18,90
39/5	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8928	14.960,65
39/6	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8927	2.627,10
40/1	2018	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	8933	21.984,00
42/1	2018	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	8926	16.513,25
44/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	8935	32.408,82
70/12	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	8861	42,40
70/14	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	8862	2.081,70
243/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8823	21.310,00
282/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	11154	LIMA MUNCK TRANSPORTE E REMOCAO LTD	8837	420,00
305/1	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8843	3.910,40
305/2	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8843	3.723,20
333/2	2018	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	8463	0,02
462/1	2018	04.122	3.3.90.39.01	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	8886	2.762,00
512/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	8870	3.360,00
534/1	2018	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8921	81,90
615/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8940	892,63
616/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8941	3.287,85
617/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8942	2.677,90
636/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8939	110,18
676/1	2018	12.367	3.3.90.30.99	18721	ELIETE RODRIGUES	8898	1.300,00
718/1	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8924	823,50
728/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8943	145,85
729/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8944	4.943,80
730/1	2018	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8945	14.831,40
916/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	8851	1.000,00
917/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	8852	500,00
1666/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	8871	54.879,19
1669/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	8872	1.605,79
1672/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	8873	661,28
1674/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	8874	17,51
1676/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	8875	23,33
1679/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	8876	910,85
1707/1	2018	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	8934	1.767,50
						TOTAL	231.491,62
Extra-Orçamentárias							
102517/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	8858	169.819,14
102518/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	8858	34.005,23
						TOTAL	203.824,37
Restos à Pagar							
77/1	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8853	592,78
77/2	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8853	512,72
77/3	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8855	39,44
77/6	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8856	197,20
78/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	8959	3.355,84
97/48	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	8863	670,90
97/49	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	8863	235,82
97/50	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	8863	85,61
97/51	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	8863	60,42
489/20	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	8867	844,86
4806/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8822	9.867,55
4953/1	2017	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	8959	17.340,92
9239/4	2017	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8891	376,00
9358/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	8881	17.007,00
9402/8	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8893	160,00
9644/7	2017	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8892	72,00
9675/6	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8843	156,00
13151/1	2017	04.122	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	8840	2.380,00

**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 22/2018

Referente a 31 de janeiro de 2018

Data: 09/02/2018 12:01:14

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13301/13	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8842	51.823,20
15988/1	2017	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	8881	777,22
18876/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8825	20.000,00
21286/2	2017	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8887	104,00
24600/5	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8843	1.653,60
25405/4	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8887	2.460,00
25459/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	8895	417,00
27254/21	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	8857	60.566,00
27502/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8823	2.770,00
27815/9	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8880	31.484,85
28147/1	2017	15.452	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	8894	765,00
28151/2	2017	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8887	572,00
28754/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	8827	720,00
29113/1	2017	15.451	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	8899	3.456,00
29171/1	2017	15.452	4.4.90.52.12	23066	COMAQ EQUIPAMENTOS PARA GASTRONÔMI	8896	2.734,20
29182/1	2017	10.302	3.3.90.30.28	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	8835	396,00
31097/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8826	1.323.075,09
31315/1	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8982	18.583,58
31319/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	8897	1.270,47
31330/1	2017	04.122	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	8841	33.601,39
31333/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	8836	420,00
31379/1	2017	15.451	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8877	13.098,00
31406/1	2017	15.451	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	8849	220,00
31408/1	2017	15.452	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	8849	110,00
31488/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8890	652,00
31582/1	2017	13.392	4.4.90.52.35	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	8869	385,00
31584/1	2017	15.451	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8877	26.418,00
31602/1	2017	15.452	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8877	13.209,00
31670/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8470	740,00
31671/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8470	1.184,00
31672/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8474	370,00
31673/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8470	1.480,00
31678/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8470	5.180,00
31708/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8868	1.373,80
31709/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8860	2.148,00
32245/1	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	8828	118.198,25
						TOTAL	1.796.370,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.231.686,70

INDAIATUBA, 31 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