

**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 41/2018

Referente a 01 de março de 2018

Data: 09/03/2018 10:53:40

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	911.995,77	Despesas Orçamentárias	82.776,19
Receitas ExtraOrçamentárias	13.847,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	111.245,97
Retiradas de Bancos	30.512.366,97	Depositos em Bancos	31.244.188,54
SOMA	31.438.210,70	SOMA	31.438.210,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.438.210,70	TOTAL	31.438.210,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	568.579,73	72.758,47	0,00	641.338,20
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.719.565,70	13.758.176,80	0,00	21.477.742,50
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	526.212,51	93.107,26	265.000,00	354.319,77
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	366.969,69	104.287,11	300.000,00	171.256,80
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	49.706,21	49.562,90	143,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	22.046,45	22.046,45	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	57.306,38	57.306,38	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	15.565.000,00	13.828.867,02	1.736.132,98
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	157.292,10	155.964,65	1.327,45
4812	M CEF - IPVA	0,00	455.879,14	455.879,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.935.366,29	48.162,90	0,00	9.983.529,19
6401	M BRASIL - FPM	22.506.114,21	0,00	0,00	22.506.114,21
6403	M BRASIL - IUM	50.477,67	0,00	0,00	50.477,67
6404	M BRASIL - ITR	1.077.789,96	0,00	0,00	1.077.789,96
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	649.567,55	0,00	0,00	649.567,55
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.327,26	0,00	0,00	18.327,26
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	632.536,00	0,00	0,00	632.536,00
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.700.709,58	22.046,45	0,00	11.722.756,03
6546	M BRASIL - IPVA	1.172.470,20	0,00	0,00	1.172.470,20
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.675,76	0,00	0,00	51.675,76
6554	M BRASIL - IPVA	337.809,80	45.845,10	0,00	383.654,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	41.303.224,82	18.483,90	15.000.000,00	26.321.708,72
6704	M CEF - ISS - FIXO	501.548,91	0,00	0,00	501.548,91
6706	M CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.029.154,36	155.964,65	0,00	75.185.119,01
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.377.374,02	0,00	0,00	2.377.374,02
6812	M CEF - IPVA	15.246.298,73	364.703,31	0,00	15.611.002,04
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	2.429,52	2.397,02	32,50
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	223,10	0,00	2.660,00	-2.436,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.000,20	0,00	0,00	10.000,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	51,95	0,00	0,00	51,95
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10	0,00	0,00	29,10
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20	0,00	0,00	58,20
4559	V FNAS PSB	87,30	0,00	0,00	87,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	130,00	130,00	0,00
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	0,00	7.272,50	7.450,57	-178,07
4734	V CEF - QSE	0,00	25.955,44	25.955,44	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	208,00	208,00	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	4.750,12	0,00	0,00	4.750,12

**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 41/2018

Referente a 01 de março de 2018

Data: 09/03/2018 10:53:40

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.838,91	10.838,91	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	18.831,75	0,00	0,00	18.831,75
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	73.192,88	74.473,01	-1.280,13
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	6.924,85	7.221,30	-296,45
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	210,00	210,00	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	576,66	576,66	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	493,60	474,70	18,90
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00
4882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	102.008,99	0,00	0,00	102.008,99
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	17,30	0,00	0,00	17,30
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	53.428,98	63.015,08	-9.586,10
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,01	0,00	0,00	0,01
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	11.434,59	11.434,59	42,00
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	7.194,10	0,00	0,00	7.194,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.287.472,68	0,00	0,00	7.287.472,68
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.128.701,15	2.397,02	0,00	1.131.098,17
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.968,37	0,00	0,00	520.968,37
6449	V BRASIL - ICMS	82.452.549,05	0,00	0,00	82.452.549,05
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38	0,00	0,00	43.098,38
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.083.534,76	0,00	0,00	1.083.534,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,67	0,00	0,00	23,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	434.908,49	0,00	0,00	434.908,49
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.931,10	0,00	0,00	78.931,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.156,72	0,00	0,00	5.156,72
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.722.175,56	0,00	0,00	3.722.175,56
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.151,32	0,00	0,00	158.151,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.237.709,93	0,00	0,00	1.237.709,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.748,88	0,00	0,00	7.748,88
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	298.435,52	0,00	0,00	298.435,52
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	205.953,62	0,00	0,00	205.953,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	691.180,68	0,00	0,00	691.180,68
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.239,92	0,00	0,00	13.239,92
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	288.594,91	0,00	0,00	288.594,91
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	55.819,28	0,00	130,00	55.689,28
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,44	0,00	0,00	21,44
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.664,29	0,00	0,00	13.664,29
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.115,53	0,00	0,00	20.115,53
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.516,67	0,00	0,00	327.516,67
6701	V CEF - FUNTRAN	131.885,55	6.876,91	0,00	138.762,46
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40	0,00	0,00	545,40
6733	V CEF - FUNDEB	4.934.719,59	0,00	0,00	4.934.719,59
6734	V CEF - QESE	10.941.945,12	0,00	25.955,44	10.915.989,68
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82	0,00	0,00	6.279,82
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.874,65	0,00	0,00	74.874,65
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.624.891,74	0,00	0,00	34.624.891,74
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.366,88	0,00	0,00	100.366,88
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.303.445,77	0,00	0,00	5.303.445,77
6803	V CEF - FNAS - AIDS	246.430,20	0,00	0,00	246.430,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	156.299,16	0,00	208,00	156.091,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.091.300,00	0,00	0,00	1.091.300,00
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	911.476,95	0,00	0,00	911.476,95
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	881.864,41	0,00	0,00	881.864,41
6813	V CEF - FUNTRAN	2.881.919,36	10.838,91	0,00	2.892.758,27
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.931,97	0,00	0,00	31.931,97
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	402.436,51	0,00	0,00	402.436,51
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	155.489,12	0,00	0,00	155.489,12
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	210.843,93	0,00	0,00	210.843,93
6825	V CEF - FUNSAU	10.898.957,00	431,85	73.192,88	10.826.195,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.953.735,86	7.221,30	6.924,85	1.954.032,31
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.597,38	0,00	0,00	12.597,38
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.199,93	0,00	0,00	9.199,93
6849	V CEF - FUNDETUR	225.341,97	0,00	0,00	225.341,97
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	444.264,74	210,00	0,00	444.474,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.038.257,63	0,00	0,00	1.038.257,63

**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 41/2018

Referente a 01 de março de 2018

Data: 09/03/2018 10:53:40

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V CEF - DEVISA	232.592,29	474,70	0,00	233.066,99
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.993.348,27	0,00	0,00	2.993.348,27
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	180.310,94	0,00	10.855,00	169.455,94
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	809,99	0,00	0,00	809,99
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.077,40	0,00	0,00	418.077,40
6887	V CEF - FUNTRAN	38.418,19	0,00	0,00	38.418,19
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.970,34	0,00	0,00	10.970,34
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.316,69	0,00	0,00	8.316,69
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.972.863,35	0,00	0,00	1.972.863,35
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.018,71	0,00	0,00	7.018,71
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.642,01	0,00	0,00	73.642,01
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.345,06	0,00	0,00	14.345,06
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.032.781,31	9.586,10	53.428,98	15.988.938,43
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.655.446,48	0,00	0,00	15.655.446,48
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	649.876,99	0,00	0,00	649.876,99
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71	0,00	0,00	10.086,71
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	21.737,11	0,00	0,00	21.737,11
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	24.544,97	0,00	0,00	24.544,97
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.780,94	0,00	0,00	243.780,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.290,27	0,00	0,00	436.290,27
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.609,50	0,00	0,00	52.609,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.803.435,80	0,00	0,00	4.803.435,80
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	683.170,79	0,00	0,00	683.170,79
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	448.803,53	0,00	0,00	448.803,53
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.699,44	0,00	0,00	67.699,44
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.386,57	0,00	0,00	5.386,57
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	452.419,42	11.434,59	0,00	463.854,01
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	935,16	0,00	0,00	935,16
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.874,77	0,00	0,00	7.874,77
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	71.212,23	0,00	0,00	71.212,23
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.794.178,94	0,00	0,00	7.794.178,94
TOTAL DE BANCOS		442.822.806,09	31.244.188,54	30.512.366,97	443.554.627,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.554.627,66

INDAIATUBA, 01 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	82.549,87
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.971,70
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA	39.272,01
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26.751,23
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	63.834,77
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IT BI - PRINCIPAL	54.110,39
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IT BI - MULTAS E JUROS	87,14
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IT BI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	68,48
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	IT BI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	266,00
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	55.295,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.839,98
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.887,08
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.594,89
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.807,13
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.017,06
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.419,89
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.075,09
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.156,50
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	17,27
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.996,99
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	17,35
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	225,67
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	5.788,72
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	11,53
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.961,30
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	40,26
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	10.080,89
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	542,01
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	15.245,07
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.893,22
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.041,67
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	8.581,87
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	552,24
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	410,16
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.942,81
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.544,31
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	551,44
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.513,43
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	210,00
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	172,70
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	62,17
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	329,51
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-27,22
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	551,22
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	822,31
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	678,04
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	825,38
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	513.185,52
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-102.637,11
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	97.905,18
385	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDS AEGYPTI"	0,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.932,38
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.967,27
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	3.250,35
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.325,16
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	7.335,28
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.259,62
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.890,48
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	43,11
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.120,72
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-27.236,33
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	7.830,00
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	-95.271,93
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	4.139,48
TOTAL			911.995,77

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 41/2018

Referente a 01 de março de 2018

Data: 09/03/2018 10:53:40

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.847,96
TOTAL			13.847,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			925.843,73

INDAIATUBA, 01 de Março 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 41/2018

Referente a 01 de março de 2018

Data: 09/03/2018 10:53:40

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
191/1	2018	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18492	76,10
483/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	18495	19.000,00
568/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	18495	5.316,10
798/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	18567	883,00
814/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	18548	1.161,36
815/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	18567	1.416,00
896/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	18499	10.900,00
986/3	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	18524	24.728,10
997/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	18569	208,00
1782/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	18486	1.537,58
1828/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	18512	4.514,40
2267/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	18518	4.300,00
2272/1	2018	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	18536	130,00
2290/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	18506	1.800,00
2291/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	18507	700,00
2393/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	18532	332,50
2395/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23074	JOSÉ COSMO PINTO	18531	332,50
2396/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES	18572	332,50
2397/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	18566	332,50
2398/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	18563	332,50
2403/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA	18533	332,50
2406/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	18528	332,50
2409/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23136	ROGÉRIO FIGUEIREDO DE LIMA	18552	332,50
2429/1	2018	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	18522	158,52
2429/2	2018	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	18523	120,91
2429/3	2018	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	18521	2.438,40
2479/1	2018	10.301	3.3.90.36.99	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	18535	727,72
						TOTAL	82.776,19
Restos à Pagar							
77/17	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18560	3.162,75
1617/59	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	18527	2.876,33
18332/1	2017	04.122	3.3.90.39.66	73	MM. JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DE INDAI	18534	1.400,00
19036/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	18493	2.508,77
25249/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	18545	1.240,00
27391/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	18549	525,00
27426/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18491	20.020,00
28137/1	2017	15.452	4.4.90.52.42	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	18494	204,80
28734/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	18555	4.148,63
32157/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	23100	EZEQUIEL MIQUEIAS MARQUES 262010338	18513	2.968,75
32158/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	23100	EZEQUIEL MIQUEIAS MARQUES 262010338	18519	293,55
32159/1	2017	12.367	4.4.90.52.18	23100	EZEQUIEL MIQUEIAS MARQUES 262010338	18519	25.661,89
32164/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	18537	6.110,05
32164/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	18537	3.534,00
32164/3	2017	12.365	3.3.90.39.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	18537	7.675,00
32165/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	18542	28.916,45
						TOTAL	111.245,97
						TOTAL GERAL DA DESPESA	194.022,16

INDAIATUBA, 01 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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