

**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 47/2018

Referente a 09 de março de 2018

Data: 15/03/2018 08:50:28

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.229.880,27	Despesas Orçamentárias	904.773,66
Receitas ExtraOrçamentárias	3.488,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	74.528,54
Retiradas de Bancos	16.314.130,43	Depositos em Bancos	18.568.196,79
SOMA	19.547.498,99	SOMA	19.547.498,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.547.498,99	TOTAL	19.547.498,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	88.851,37	45.110,27	0,00	133.961,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.785,72	0,00	0,00	66.785,72
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	319.309,51	94.806,94	0,00	414.116,45
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	325.976,26	98.537,26	0,00	424.513,52
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.135,76	59.494,90	59.155,33	1.475,33
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.505.147,73	2.480.096,28	25.051,45
4403	M BRASIL - IUM	10,34	0,00	0,00	10,34
4404	M BRASIL - ITR	0,00	2.242,85	2.224,91	17,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.587,66	8.587,66	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.430.457,30	3.430.454,88	2,42
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	89.292,92	89.292,92	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.616.149,99	811.822,80	811.696,54	1.616.276,25
4704	M CEF - ISS - FIXO	239,40	695,91	677,01	258,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.730,70	287.214,88	283.503,88	16.441,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	56,70	508,84	502,54	63,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	240.132,20	240.132,20	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.813.877,74	59.155,33	0,00	9.873.033,07
6401	M BRASIL - FPM	22.506.114,21	1.979.066,75	0,00	24.485.180,96
6403	M BRASIL - IUM	51.502,32	0,00	0,00	51.502,32
6404	M BRASIL - ITR	1.077.789,96	1.776,34	0,00	1.079.566,30
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.	619.918,94	0,00	0,00	619.918,94
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.883.896,38	8.587,66	0,00	11.892.484,04
6546	M BRASIL - IPVA	1.172.453,80	0,00	0,00	1.172.453,80
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.675,76	0,00	0,00	51.675,76
6554	M BRASIL - IPVA	547.958,99	36.446,09	0,00	584.405,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	27.752.915,16	0,00	797.403,34	26.955.511,82
6704	M CEF - ISS - FIXO	510.162,30	677,01	0,00	510.839,31
6706	M CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.344.057,73	283.503,88	0,00	76.627.561,61
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.380.172,47	502,54	0,00	2.380.675,01
6812	M CEF - IPVA	11.782.236,27	192.105,76	0,00	11.974.342,03
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	362.065,99	362.065,99	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	519,92	2.188,12	2.168,12	539,92
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	-978,10	872,30	862,60	-968,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.830,80	0,00	0,00	-1.830,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19,40	0,00	0,00	19,40
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
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	298,63	298,63	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	0,00	9,70
4559	V FNAS PSB	87,30	0,00	0,00	87,30
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	132,00	132,00	9,70

**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 47/2018

Referente a 09 de março de 2018

Data: 15/03/2018 08:50:28

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	197,10	3.502,34	3.469,94	229,50
4734	V CEF - QSE	-394,80	0,00	0,00	-394,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	0,00	321,44	302,54	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.303,25	1.303,25	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.932,15	1.932,15	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
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	12.215,43	12.215,43	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	18.831,75	0,00	0,00	18.831,75
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	214,05	214,05	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	214,05	214,05	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4825	V CEF - FUNSAU	-37.564,73	59.173,68	59.173,68	-37.564,73
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	-296,45	296,43	53.219,32	-53.219,34
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	207,00	207,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52.069,62	1.000,00	0,00	53.069,62
4864	V CEF - DEVISA	107,10	0,00	0,00	107,10
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
4884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	307.955,86	307.955,86	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
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	852,81	3.430.156,25	3.430.156,25	852,81
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	11.202,51	11.202,51	42,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34,60	0,00	0,00	34,60
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.194,10	0,00	0,00	7.194,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.589.112,12	362.065,99	0,00	1.951.178,11
6432	V BRASIL - FUNTRAN	13.830,43	2.168,12	0,00	15.998,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	301.448,37	0,00	0,00	301.448,37
6449	V BRASIL - ICMS	85.063.681,75	0,00	3.430.457,30	81.633.224,45
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38	0,00	0,00	43.098,38
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.075.246,11	0,00	872,30	1.074.373,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.004,47	0,00	0,00	9.004,47
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.176,60	0,00	0,00	1.176,60
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 ROYALTIERS	3.722.175,56	298,63	0,00	3.722.474,19
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	297.815,72	0,00	0,00	297.815,72
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	206.011,82	0,00	0,00	206.011,82
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	684.833,81	0,00	0,00	684.833,81
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	288.352,45	0,00	132,00	288.220,45
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.573,28	0,00	0,00	54.573,28
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	3.981.358,82	3.469,94	0,00	3.984.828,76
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40	0,00	0,00	545,40
6733	V CEF - FUNDEB	2.686.759,71	0,00	0,00	2.686.759,71
6734	V CEF - QESE	10.697.721,46	0,00	0,00	10.697.721,46
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82	0,00	0,00	6.279,82
6790	V CEF - BL INVEST UP A- 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	302,54	0,00	100.669,42
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	93.142,16	0,00	4.420,00	88.722,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	519.614,06	0,00	1.303,25	518.310,81

**GOVERNO 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 47/2018

Referente a 09 de março de 2018

Data: 15/03/2018 08:50:28

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	536.436,81	0,00	1.932,15	534.504,66
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	795.904,93	0,00	25.600,00	770.304,93
6813	V CEF - FUNTRAN	65.720,78	12.215,43	0,00	77.936,21
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	257.307,99	0,00	214,05	257.093,94
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	155.073,66	0,00	214,05	154.859,61
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	210.077,04	0,00	0,00	210.077,04
6825	V CEF - FUNSAU	4.836.091,65	0,00	59.173,68	4.776.917,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.951.825,65	0,00	173,93	1.951.651,72
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	127.514,57	0,00	0,00	127.514,57
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	445.516,82	207,00	0,00	445.723,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	987.126,01	0,00	841,00	986.285,01
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V CEF - DEVISA	234.828,83	0,00	0,00	234.828,83
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	169.455,94	0,00	0,00	169.455,94
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.077,40	307.955,86	307.955,86	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 BÁSICA	11.833.020,08	3.407.165,47	0,00	15.240.185,55
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.489.279,93	0,00	0,00	17.489.279,93
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	583.694,10	0,00	0,00	583.694,10
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71	0,00	0,00	10.086,71
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	2.559,11	0,00	0,00	2.559,11
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	181.936,64	0,00	0,00	181.936,64
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	28.028,68	0,00	0,00	28.028,68
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	32.715,28	0,00	0,00	32.715,28
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	463.854,01	11.202,51	0,00	475.056,52
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	342.449,27	0,00	0,00	342.449,27
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	7.356.546,79	0,00	0,00	7.356.546,79
TOTAL DE BANCOS		404.699.941,33	18.568.196,79	16.314.130,43	406.954.007,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					406.954.007,69

INDAIATUBA, 09 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	230.412,80
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	65.984,66
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	22.454,43
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.824,55
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.146,36
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	90.027,22
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.550,17
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.708,06
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.170,38
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	838,62
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	791,88
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.450,49
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.292,90
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.580,01
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.855,00
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	195,32
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	245,18
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.701,93
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1,12
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	113,00
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.290,65
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.088,56
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.025,33
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	361,34
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.237,48
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.997,31
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.923,25
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.801,52
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	262,91
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	185,01
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.320,80
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.026,92
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	594,89
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	471,24
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	207,00
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	416,32
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	282,70
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	344,97
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.269,00
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	208,80
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	721,76
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.505.147,73
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-501.029,53
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-448,57
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	2.242,85
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	285.689,81
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-57.137,96
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	159,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	122,50
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	362.065,99
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	152,38
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.905,89
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	327,70
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	957,26
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	293,32
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	11.202,51
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	11.202,51
304	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	5.820,31
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	270,78
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.465,90
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	321,44
335	7.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.912,61
TOTAL			3.229.880,27
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.488,29

**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 47/2018

Referente a 09 de março de 2018

Data: 15/03/2018 08:50:28

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 3.488,29
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.233.368,56

INDAIATUBA, 09 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 47/2018

Referente a 09 de março de 2018

Data: 15/03/2018 08:50:28

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/1	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22533	1.578,55
169/1	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22533	714,39
175/2	2018	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22483	428,10
183/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22483	3.424,80
188/2	2018	04.122	3.3.90.39.97	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	22513	641,71
219/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22483	1.498,35
222/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22489	214,05
224/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22498	214,05
225/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22495	642,15
241/2	2018	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22483	856,20
244/2	2018	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22483	213,96
324/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	22733	-3.000,00
324/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	22734	1.144,46
325/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	22737	-1.500,00
325/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	22738	138,59
344/3	2018	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	22066	1.496,04
420/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	22081	1.290,00
423/1	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22533	1.991,35
469/2	2018	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	22096	1.192,33
705/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23114	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	22482	10.354,00
795/4	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	22501	1.680,00
817/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	22103	8.450,00
829/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	22103	1.728,00
931/2	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22525	155,52
931/3	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22533	3.186,16
954/1	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22525	811,82
954/2	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22525	2.326,92
958/1	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22533	11.262,98
1010/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	22492	4.420,00
1028/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22067	1.742,00
1079/11	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	22516	41.058,50
1146/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	22488	532,80
1174/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	22089	68,00
1715/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	22745	53.219,32
2450/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	22077	1.397,76
2469/1	2018	08.243	3.3.90.39.48	18782	LUCIANO BETIATE	22478	300,00
2508/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	22092	34.000,00
2538/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	22071	18.830,00
2539/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F. A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	22094	29.567,92
2541/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F. A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	22094	28.107,00
2564/1	2018	12.365	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	22069	8.654,00
2589/1	2018	13.392	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	22098	10.833,76
2609/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	22506	4.629,00
2665/1	2018	13.392	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	22090	4.800,00
2670/1	2018	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	22480	132,00
2787/1	2018	13.392	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	22090	24,00
3178/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	22510	862,60
3323/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	22481	5.000,00
3377/1	2018	15.452	3.3.90.36.99	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	22060	18.040,95
3423/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	128.657,24
3424/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	207.642,35
3425/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	16.980,23
3426/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	36.203,76
3427/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	9.214,96
3428/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	23.205,19
3429/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	13.010,52
3430/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	29.129,30
3431/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	44.290,35
3432/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	70.805,90
3433/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	1.158,47
3434/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	1.646,83
3459/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22654	3.474,47
TOTAL							904.773,66
Restos à Pagar							
75/46	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22079	2.611,61
97/54	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22533	565,33
97/55	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22533	1.188,47
97/56	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22533	380,30
665/1	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22533	623,83

**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 47/2018

Referente a 09 de março de 2018

Data: 15/03/2018 08:50:28

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1617/63	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	22476	442,51
4663/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEZ	22093	143,95
22050/2	2017	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	22064	25.600,00
25249/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	22507	1.460,00
28992/3	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22542	7.208,39
28993/4	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22542	7.128,39
29272/2	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22530	23.631,93
31356/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	22102	1.303,25
31524/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	20151	L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA -	22479	1.008,00
31530/3	2017	10.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	22477	1.232,58
						TOTAL	74.528,54
						TOTAL GERAL DA DESPESA	979.302,20

INDAIATUBA, 09 de Março 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 - FMS
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