

**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 67/2018

Referente a 09 de abril de 2018

Data: 10/04/2018 15:24:06

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	590.070,68	Despesas Orçamentárias	1.784.363,64
Receitas ExtraOrçamentárias	61.258,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	164.435,98
Retiradas de Bancos	4.304.135,72	Depositos em Bancos	3.006.665,74
SOMA	4.955.465,36	SOMA	4.955.465,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.955.465,36	TOTAL	4.955.465,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	883.679,54	34.126,83	0,00	917.806,37
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.576,80	0,00	0,00	37.576,80
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	89.237,30	68.352,04	70.100,00	87.489,34
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	33.617,52	99.640,66	110.150,00	23.108,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	831,54	75.502,33	74.357,22	1.976,65
4403	M BRASIL - IUM	10,58	0,00	0,00	10,58
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,00	0,00	0,00	20,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.517,59	8.517,59	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,42	0,00	0,00	2,42
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	24.592,73	24.592,73	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-73.780,01	1.048.834,58	1.060.486,84	-85.432,27
4704	M CEF - ISS - FIXO	75,60	616,10	597,20	94,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.143,75	157.307,05	154.645,65	11.805,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	254,42	248,12	18,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	102.813,74	102.813,74	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.398.423,02	74.125,92	0,00	9.472.548,94
6401	M BRASIL - FPM	26.423.616,70	0,00	0,00	26.423.616,70
6403	M BRASIL - IUM	52.652,84	0,00	0,00	52.652,84
6404	M BRASIL - ITR	1.082.522,93	0,00	0,00	1.082.522,93
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	716.313,34	0,00	0,00	716.313,34
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.363,91	0,00	0,00	18.363,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	566.174,00	0,00	0,00	566.174,00
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.177.686,68	8.517,59	0,00	11.186.204,27
6546	M BRASIL - IPVA	1.173.207,82	0,00	0,00	1.173.207,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.970,52	0,00	0,00	52.970,52
6554	M BRASIL - IPVA	241.751,35	19.674,18	0,00	261.425,53
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16	0,00	0,00	8.813.460,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	33.747.631,12	0,00	758.225,61	32.989.405,51
6704	M CEF - ISS - FIXO	569.656,47	597,20	0,00	570.253,67
6706	M CEF - ISS/06	646,95	0,00	0,00	646,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	82.947.232,65	154.645,65	0,00	83.101.878,30
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.396.224,20	248,12	0,00	2.396.472,32
6812	M CEF - IPVA	16.546.418,92	82.250,99	0,00	16.628.669,91
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.668.194,07	0,00	0,00	10.668.194,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	295,00	3.016,23	2.968,73	342,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.567,00	0,00	0,00	10.567,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	24.620,01	0,00	2,42	24.617,59
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-313,10	174,80	174,80	-313,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,70	182,30	182,30	9,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,40	0,00	0,00	19,40
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9,70	0,00	0,00	9,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-417,00	0,00	0,00	-417,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	19,40	0,00	0,00	19,40
4559	V FNAS PSB	3.241,57	137,68	127,98	3.251,27
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42

**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 67/2018

Referente a 09 de abril de 2018

Data: 10/04/2018 15:24:06

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V CEF - FUNTRAN	5.589,73	1.416,86	1.403,36	5.603,23
4734	V CEF - QSE	0,00	7.153,00	7.153,00	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
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	8.810,76	8.810,76	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	19.416,83	53.553,27	53.553,27	19.416,83
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	-300,35	301,35	0,00	1,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	429,00	215,00	214,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V CEF - DEVISA	37,80	293,92	281,32	50,40
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	78.014,41	934.492,24	935.342,29	77.164,36
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	15.899,99	0,00	0,00	15.899,99
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	11.202,51	11.202,51	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	58.812,20	0,00	0,00	58.812,20
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	129,75	0,00	0,00	129,75
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.990,34	0,00	0,00	20.990,34
6424	V BRASIL - FUNDEB	908,88	0,00	0,00	908,88
6432	V BRASIL - FUNTRAN	75.402,18	2.968,73	0,00	78.370,91
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	57.400,25	2,42	0,00	57.402,67
6449	V BRASIL - ICMS	71.347.290,52	0,00	0,00	71.347.290,52
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56	0,00	0,00	43.184,56
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	671.790,07	0,00	174,80	671.615,27
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.339,81	0,00	182,30	14.157,51
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.283,20	0,00	0,00	1.283,20
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,50	0,00	0,00	67,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	688.111,94	0,00	0,00	688.111,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	52.422,88	0,00	0,00	52.422,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	61.200,10	0,00	0,00	61.200,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.168,11	0,00	0,00	5.168,11
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.933.599,90	0,00	0,00	3.933.599,90
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.926,52	0,00	0,00	158.926,52
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.248.863,81	0,00	0,00	1.248.863,81
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.764,37	0,00	0,00	7.764,37
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	296.295,92	0,00	0,00	296.295,92
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	200.552,42	0,00	0,00	200.552,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	932.021,02	0,00	137,68	931.883,34
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.266,40	0,00	0,00	13.266,40
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.198,98	0,00	0,00	311.198,98
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.682,76	0,00	0,00	54.682,76
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,48	0,00	0,00	21,48
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.446,20	0,00	0,00	13.446,20
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.461,60	0,00	0,00	12.461,60
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.155,76	0,00	0,00	20.155,76
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.171,62	0,00	0,00	328.171,62
6701	V CEF - FUNTRAN	3.735.038,21	1.403,36	0,00	3.736.441,57
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,03	0,00	0,00	546,03
6733	V CEF - FUNDEB	3.150.314,03	0,00	0,00	3.150.314,03
6734	V CEF - QESE	11.562.382,72	0,00	7.153,00	11.555.229,72
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96	0,00	0,00	6.286,96
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.640,27	0,00	0,00	48.640,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.896.012,50	0,00	0,00	34.896.012,50
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.087,45	0,00	0,00	101.087,45
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.330.475,22	0,00	0,00	5.330.475,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	247.638,95	0,00	0,00	247.638,95
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	9.299,47	0,00	0,00	9.299,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	305.092,92	0,00	0,00	305.092,92
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.999,06	0,00	0,00	370.999,06
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	678.729,58	0,00	0,00	678.729,58
6813	V CEF - FUNTRAN	292.301,26	8.810,76	0,00	301.112,02
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.059,89	0,00	0,00	32.059,89
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	18.840,43	0,00	0,00	18.840,43
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.014,41	0,00	0,00	202.014,41
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	135.019,01	0,00	0,00	135.019,01
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	211.080,31	0,00	0,00	211.080,31
6825	V CEF - FUNSAU	3.690.796,16	0,00	53.553,27	3.637.242,89

**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 67/2018

Referente a 09 de abril de 2018

Data: 10/04/2018 15:24:06

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V CEF - FUNSSOL	1.951.786,34	0,00	0,00	1.951.786,34
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.611,70	0,00	0,00	12.611,70
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.210,39	0,00	0,00	9.210,39
6849	V CEF - FUNDETUR	125.073,36	0,00	0,00	125.073,36
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	447.231,67	215,00	0,00	447.446,67
6858	V CEF - FUNCRI - IR	999.757,09	0,00	0,00	999.757,09
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.121,35	0,00	0,00	45.121,35
6864	V CEF - DEVISA	108.448,50	281,32	0,00	108.729,82
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	158.794,29	0,00	0,00	158.794,29
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	134.983,26	0,00	0,00	134.983,26
6887	V CEF - FUNTRAN	38.461,87	0,00	0,00	38.461,87
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.982,84	0,00	0,00	10.982,84
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.349,91	0,00	0,00	8.349,91
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.980.737,23	0,00	0,00	1.980.737,23
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.026,70	0,00	0,00	7.026,70
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.725,77	0,00	0,00	73.725,77
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.378,68	0,00	0,00	14.378,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.088.999,32	0,00	856.782,23	18.232.217,09
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.437.439,71	0,00	0,00	17.437.439,71
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	586.287,20	0,00	0,00	586.287,20
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.098,18	0,00	0,00	10.098,18
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	19.158,81	0,00	0,00	19.158,81
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	218.015,30	0,00	0,00	218.015,30
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	50.930,95	0,00	0,00	50.930,95
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	12.759,48	0,00	0,00	12.759,48
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	58.077,02	0,00	0,00	58.077,02
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.654,71	0,00	0,00	189.654,71
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	437.966,55	0,00	0,00	437.966,55
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.669,33	0,00	0,00	52.669,33
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.827.600,62	0,00	0,00	4.827.600,62
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	686.122,04	0,00	0,00	686.122,04
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.091,21	0,00	0,00	451.091,21
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.961,23	0,00	0,00	67.961,23
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	56.447,51	0,00	0,00	56.447,51
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	434.620,85	11.202,51	0,00	445.823,36
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	70.292,87	0,00	0,00	70.292,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.717.589,54	0,00	0,00	8.717.589,54
TOTAL DE BANCOS		416.491.504,60	3.006.665,74	4.304.135,72	415.194.034,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					415.194.034,62

INDAIATUBA, 09 de Abril 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	6.604,04
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	125.852,71
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.606,25
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.479,14
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	11.760,07
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.587,86
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.301,62
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	92.860,00
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.975,44
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.633,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	57.426,88
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.932,52
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.423,25
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.926,63
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.947,14
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.235,90
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.481,03
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.878,39
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	25.236,55
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	346,95
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	106,41
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	29,61
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.590,85
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	42,18
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	54,33
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.491,41
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	987,80
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.231,82
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.190,40
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	25.485,83
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.945,16
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.601,17
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.417,15
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	203,49
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	276,39
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	135,65
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.525,32
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	728,82
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	208,46
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	207,66
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	429,00
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	2.158,83
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	259,55
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	306,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.087,42
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	127.406,47
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.481,30
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.243,85
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,80
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	237,29
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	532,26
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	442,13
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	253,15
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	11.202,51
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	902,14
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	161,28
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	285,78
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	93,30
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	190,53
TOTAL			590.070,68
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	59.255,41
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.003,55

**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 67/2018

Referente a 09 de abril de 2018

Data: 10/04/2018 15:24:06

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 61.258,96
		TOTAL GERAL DA RECEITA	651.329,64

INDAIATUBA, 09 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 67/2018

Referente a 09 de abril de 2018

Data: 10/04/2018 15:24:06

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
22/2	2018	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	32202	393.000,00
23/2	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	32202	261.442,40
24/2	2018	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	32109	5.400,00
30/4	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	32236	7.910,80
60/4	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	32194	8.800,00
61/4	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	32194	6.750,00
62/4	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	32194	8.530,00
63/4	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	32194	6.750,00
70/29	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32300	231,30
71/4	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	32256	4.780,25
105/49	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	32193	25.257,09
304/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	23017	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVE	32135	1.800,00
308/2	2018	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	32217	5.418,90
422/2	2018	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32472	-23.427,07
422/2	2018	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32474	23.427,07
450/2	2018	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32472	-6.315,12
450/2	2018	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32474	6.315,12
451/2	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	32176	30,23
451/3	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	32176	30,23
451/4	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	32176	30,23
451/5	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	32176	30,23
896/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	32222	21.800,00
928/5	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32186	1.807,60
1027/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	32226	57,07
2262/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	31840	-900,00
2262/2	2018	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	31841	664,65
2263/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	31844	-300,00
2263/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	31845	234,00
2271/3	2018	22.661	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	32176	102,71
2431/5	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	32182	3.600,00
2431/6	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	32182	3.600,00
2431/7	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	32182	3.600,00
2439/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	32181	10.207,48
2559/1	2018	27.812	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI - ME	32218	6.300,00
3302/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	32285	3.042,00
3314/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	31836	-2.000,00
3314/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	31837	1.895,50
3373/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	32199	324,87
3454/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	32230	174,80
3476/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	32251	2.587,25
3487/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	32187	179,69
3559/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	32227	1.368,00
3651/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	32192	106,56
3654/1	2018	04.122	3.3.90.30.30	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	32191	600,00
4120/1	2018	08.244	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	32231	127,98
4699/1	2018	04.131	3.3.90.30.44	20557	GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M	32216	2.943,00
4703/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	32242	1.986,80
4708/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	32219	7.153,00
4724/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	23158	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO	32106	664,00
4730/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PÁVIMENTACAO E COMERCIO LT	32170	302.119,03
4750/1	2018	08.244	3.3.90.30.28	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	32189	169,10
4815/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	32225	2.652,00
4853/1	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	32202	4.117,04
4903/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	32293	2.115,90
4947/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	32223	4.065,50
4948/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	32228	3.024,00
4979/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	32229	182,30
5018/1	2018	27.812	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	32215	3.320,00
5028/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	32190	3.100,73
5040/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	8010	ZENAIDE BARONI	32232	2.150,00
5120/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	32273	809,80
5121/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	32276	50,00
5158/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	32220	669,92
5204/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	32171	6.699,00
5263/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	32171	36.550,00
5751/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	32095	-858,81
5790/1	2018	12.365	3.3.90.39.48	23181	SINDICATO DOS SUPERVISORES DE ENSIN	32268	2.975,00
5840/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32334	1.164,26
5841/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32337	1.638,44
5842/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32340	44.511,80
5843/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32341	70.484,79

**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 67/2018

Referente a 09 de abril de 2018

Data: 10/04/2018 15:24:06

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5844/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32342	13.075,58
5845/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32343	29.039,30
5846/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32344	9.261,04
5847/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32345	24.438,68
5848/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32346	17.065,13
5849/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32347	36.086,29
5850/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32350	129.300,53
5851/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32355	206.709,60
5853/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32327	3.559,07
5935/1	2018	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	32290	16.000,00
						TOTAL	1.784.363,64
Restos à Pagar							
4769/2	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	32256	25,90
18987/7	2017	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	32236	1.715,89
20792/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	32224	164,00
27529/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	32279	674,50
27530/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	32279	674,50
31202/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	32198	154.107,10
31330/3	2017	04.122	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	32188	1.397,39
31361/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	32221	31,70
31396/1	2017	04.122	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	32185	5.645,00
						TOTAL	164.435,98
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.948.799,62

INDAIATUBA, 09 de Abril 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