

**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 70/2018

Referente a 12 de abril de 2018

Data: 13/04/2018 14:46:52

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.635.453,49	Despesas Orçamentárias	630.918,28
Receitas ExtraOrçamentárias	7.187,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	88.836,99
Retiradas de Bancos	2.897.392,33	Depositos em Bancos	3.820.278,49
SOMA	4.540.033,76	SOMA	4.540.033,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.540.033,76	TOTAL	4.540.033,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.053.082,91	50.162,56	0,00	1.103.245,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.298,91	12.137,43	0,00	50.436,34
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	242.384,27	114.105,61	0,00	356.489,88
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	331.341,17	161.926,92	0,00	493.268,09
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.879,76	44.810,96	44.498,52	2.192,20
4401	M BRASIL - FPM	24.972,99	0,00	0,00	24.972,99
4403	M BRASIL - IUM	10,58	0,00	0,00	10,58
4404	M BRASIL - ITR	43,07	0,00	0,00	43,07
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	799,44	0,00	0,00	799,44
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	41.629,30	41.629,30	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,42	0,00	0,00	2,42
4546	M BRASIL - IPVA	57,40	0,00	0,00	57,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	16.452,58	16.452,58	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.124,80	485.740,63	522.291,46	-47.675,63
4704	M CEF - ISS - FIXO	151,20	477,61	458,71	170,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.223,60	270.165,53	266.234,08	24.155,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	37,80	0,00	0,00	37,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	88.513,16	88.513,16	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.576.331,13	43.947,32	0,00	9.620.278,45
6401	M BRASIL - FPM	28.396.484,55	0,00	0,00	28.396.484,55
6403	M BRASIL - IUM	52.652,84	0,00	0,00	52.652,84
6404	M BRASIL - ITR	1.086.787,66	0,00	0,00	1.086.787,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	716.333,34	0,00	0,00	716.333,34
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.	634.041,86	0,00	0,00	634.041,86
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.215.473,28	41.629,30	0,00	11.257.102,58
6546	M BRASIL - IPVA	1.172.987,90	0,00	0,00	1.172.987,90
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.995,32	0,00	0,00	52.995,32
6554	M BRASIL - IPVA	312.795,31	13.162,06	0,00	325.957,37
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16	0,00	0,00	8.813.460,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	24.157.626,81	0,00	474.063,90	23.683.562,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	573.448,26	458,71	0,00	573.906,97
6706	M CEF - ISS/06	646,95	0,00	0,00	646,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	83.577.804,49	266.234,08	0,00	83.844.038,57
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.397.481,18	0,00	0,00	2.397.481,18
6812	M CEF - IPVA	16.762.397,60	70.810,53	0,00	16.833.208,13
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.668.194,07	0,00	0,00	10.668.194,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	487,50	5.102,00	5.059,50	530,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.607,92	0,00	0,00	10.607,92
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-301,00	0,00	0,00	-301,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29,10	0,00	0,00	29,10
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9,70	0,00	0,00	9,70
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
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	0,00	9,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	38,80	0,00	0,00	38,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	19,40	0,00	0,00	19,40
4559	V FNAS PSB	3.237,52	877,30	877,30	3.237,52

**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 70/2018

Referente a 12 de abril de 2018

Data: 13/04/2018 14:46:52

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
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V CEF - FUNTRAN	179,55	29.042,89	28.996,99	225,45
4734	V CEF - QSE	2.715.046,65	0,00	0,00	2.715.046,65
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	41.731,36	41.731,36	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12	0,00	2.351,70	88,42
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	15.445,01	15.445,01	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	14.199,44	14.199,44	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	300,30	300,30	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	57.624,67	56.635,67	989,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	1,00	0,00	0,00	1,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	428,00	428,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-391,20	560,00	553,70	-384,90
4864	V CEF - DEVISA	88,20	684,75	659,55	113,40
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	-2.057,22	195.350,19	193.283,34	9,63
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	15.899,99	0,00	0,00	15.899,99
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	841.423,04	841.423,04	0,00
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	2.974,52	2.974,52	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	-60,25	14.243,75	14.243,75	-60,25
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.990,34	0,00	0,00	20.990,34
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.946.825,41	0,00	0,00	1.946.825,41
6432	V BRASIL - FUNTRAN	85.879,31	5.059,50	0,00	90.938,81
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	57.402,67	0,00	0,00	57.402,67
6449	V BRASIL - ICMS	74.447.822,60	0,00	0,00	74.447.822,60
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56	0,00	0,00	43.184,56
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	473.334,57	0,00	0,00	473.334,57
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.674,64	0,00	0,00	22.674,64
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.692,90	0,00	0,00	4.692,90
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,50	0,00	0,00	6.517,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.006.920,17	0,00	0,00	1.006.920,17
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	52.422,88	0,00	0,00	52.422,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	57.326,50	0,00	0,00	57.326,50
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	1.175.942,65	0,00	0,00	1.175.942,65
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	254,67	0,00	0,00	254,67
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	293.528,82	0,00	0,00	293.528,82
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	200.963,51	0,00	0,00	200.963,51
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	930.473,02	0,00	0,00	930.473,02
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	13.368,20	0,00	0,00	13.368,20
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.461,60	0,00	0,00	12.461,60
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	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	3.716.649,03	0,00	24.458,15	3.692.190,88
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	8.798.857,18	0,00	0,00	8.798.857,18
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96	0,00	0,00	6.286,96
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.707,42	0,00	0,00	48.707,42
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	7.299,47	0,00	0,00	7.299,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	303.418,92	0,00	41.731,36	261.687,56
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	676.846,27	14.243,75	15.445,01	675.645,01

**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 70/2018

Referente a 12 de abril de 2018

Data: 13/04/2018 14:46:52

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V CEF - FUNTRAN	332.366,04	14.199,44	0,00	346.565,48
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	300,30	134.718,71
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	211.080,31	0,00	0,00	211.080,31
6825	V CEF - FUNSAU	3.521.359,78	0,00	57.624,67	3.463.735,11
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	448.273,75	428,00	0,00	448.701,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.000.594,59	553,70	0,00	1.001.148,29
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.121,35	0,00	0,00	45.121,35
6864	V CEF - DEVISA	109.265,89	659,55	0,00	109.925,44
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.009.236,36	0,00	0,00	3.009.236,36
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	158.794,29	0,00	0,00	158.794,29
6884	V CEF - SUS UP A -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	18.070.741,84	0,00	65.949,69	18.004.792,15
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.437.439,71	841.423,04	0,00	18.278.862,75
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	445.823,36	0,00	2.974,52	442.848,84
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	343.177,33	0,00	0,00	343.177,33
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.896,85	0,00	0,00	7.896,85
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	11.510.967,14	0,00	14.243,75	11.496.723,39
TOTAL DE BANCOS		417.388.443,07	3.820.278,49	2.897.392,33	418.311.329,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					418.311.329,23

INDAIATUBA, 12 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	2.636,87
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	207.722,34
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.558,27
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.536,40
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	19.626,79
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.680,06
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.777,91
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	96.507,48
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	12.947,04
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	51.891,19
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.259,86
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.220,20
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.623,73
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.745,47
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.478,08
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.849,60
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.934,52
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	46.469,48
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	236,32
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	516,25
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.119,51
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.514,42
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	11,61
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	393,62
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	344,69
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.340,74
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.146,06
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)	43.797,95
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.107,60
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.702,52
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.131,08
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	131,42
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	263,61
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	87,60
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.245,74
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	841.423,04
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.085,41
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	309,63
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	418,35
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	428,00
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
71	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUEL-FDO MUN DE CULTURA - DEC 12.192/14	642,50
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	157,88
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	38,33
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	105,26
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	52,69
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	385,50
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	208,13
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	143,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.109,85
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.965,74
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.993,15
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	560,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.886,18
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	61,68
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	816,11
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	845,71
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.028,51
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	333,40
291	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	616,80
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	310,52
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.572,42
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	79,62
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	709,42
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	325,18
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	472,94
TOTAL			1.635.453,49

**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 70/2018

Referente a 12 de abril de 2018

Data: 13/04/2018 14:46:52

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.648,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.539,27
TOTAL			7.187,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.642.641,43

INDAIATUBA, 12 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 70/2018

Referente a 12 de abril de 2018

Data: 13/04/2018 14:46:52

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
70/31	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	34793	551,20
169/5	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34426	543,52
169/6	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34426	590,51
169/7	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34426	413,53
208/3	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	34764	3.000,00
261/3	2018	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	34761	6.420,08
274/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	34738	2.268,00
275/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	34738	2.520,00
301/3	2018	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	34618	7.000,00
357/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	34785	96,40
357/2	2018	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	34785	77,10
358/2	2018	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	34423	77,10
359/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	34424	380,25
400/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA ME	34381	13.144,30
426/3	2018	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	34715	6.569,21
447/4	2018	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	34527	82,94
447/5	2018	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	34527	82,94
447/6	2018	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	34527	82,94
477/7	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34471	405,94
477/8	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34471	1.395,04
477/9	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34471	2.528,13
674/4	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	34671	4.507,80
675/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	34633	300,30
696/1	2018	06.182	3.3.90.39.16	9553	MAGGI MOTORS LTDA	34726	432,06
847/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	34758	644,49
912/3	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	34578	4.911,75
938/3	2018	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	34784	17.340,92
1684/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	34597	972,00
1738/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	34743	500,00
1799/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	34742	877,30
1799/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	34801	-877,30
2435/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34716	5.582,40
2440/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34747	585,00
2471/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	34551	437,76
2497/4	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	34708	2.999,80
2498/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	34755	509,40
2501/1	2018	10.302	3.3.90.30.09	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	34749	656,00
2507/5	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	34788	35.590,00
2517/3	2018	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	34382	24.366,99
2534/1	2018	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	34384	15.600,00
2535/1	2018	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	34384	1.200,00
2536/1	2018	08.242	4.4.90.52.35	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	34401	2.162,52
2537/1	2018	10.305	4.4.90.52.35	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	34700	1.081,26
2696/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	34760	4.095,84
2698/2	2018	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	34752	148,00
3165/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	34378	2.217,60
3171/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	34708	1.575,00
3172/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	34755	3.480,00
3175/2	2018	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	34687	120,00
3262/2	2018	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	34767	4.196,61
3283/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	34750	264,00
3284/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	34744	408,95
3285/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	34750	532,97
3299/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	34759	531,00
3370/2	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	34482	674,94
3456/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	21790	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA -	34773	1.360,00
3456/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	21790	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA -	34799	-1.360,00
3456/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	21790	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA -	34800	1.360,00
3570/3	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	34753	2.180,00
3593/1	2018	08.242	4.4.90.52.12	22745	MATHEUS FORTE - ME	34410	372,00
3594/1	2018	08.242	4.4.90.52.08	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	34407	440,00
3682/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	34680	2.436,00
4341/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	34771	482,89
4342/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	34772	482,89
4343/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	34770	965,79
4709/1	2018	12.365	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34379	1.664,00
4769/1	2018	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	34723	432,00
4796/1	2018	10.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	34745	270,00
4814/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	34757	2.400,00
4816/2	2018	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	34538	29.775,00
4865/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34775	3.744,00

**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 70/2018

Referente a 12 de abril de 2018

Data: 13/04/2018 14:46:52

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4868/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34790	27.672,00
4869/1	2018	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34790	2.005,24
4872/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34775	3.200,10
4874/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34790	7.614,80
4876/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34775	1.969,50
4884/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	18750	RCC - RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINA	34748	1.000,00
4910/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	34738	252,00
5005/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	34411	2.500,00
5006/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	34794	1.500,00
5037/1	2018	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	34422	1.039,00
5054/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	34788	35.590,00
5059/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16475	PAULETTO E ARAUJO COM.DE ROUPAS E	34754	432,50
5107/1	2018	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	34383	4.630,00
5193/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34416	5.602,10
5759/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	34380	25.182,00
5861/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	34778	30.283,00
5861/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	34778	15.141,50
5861/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	34778	26.848,00
5861/4	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	34778	30.280,00
5861/5	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	34778	26.848,00
5862/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	34731	17.795,00
5862/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	34731	35.590,00
5862/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	34731	35.590,00
5864/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	34774	6.166,60
5879/1	2018	12.365	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	34386	4.200,00
6058/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34658	12.474,97
6077/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	34412	35.652,91
						TOTAL	630.918,28
Restos à Pagar							
75/51	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34783	3.082,60
292/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	34417	2.615,45
18498/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	34417	21.660,19
21944/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	34785	129,23
21945/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	34424	221,43
22093/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	34746	5.976,39
31191/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	23090	PASS TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENT	34710	52.800,00
31520/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	34707	2.351,70
						TOTAL	88.836,99
						TOTAL GERAL DA DESPESA	719.755,27

INDAIATUBA, 12 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