

**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 49/2018

Referente a 13 de março de 2018

Data: 15/03/2018 14:58:07

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.372.379,11	Despesas Orçamentárias	978.320,43
Receitas ExtraOrçamentárias	14.491,38	Despesas ExtraOrçamentárias	169.895,27
		Despesas Restos à Pagar	124.886,62
Retiradas de Bancos	13.011.210,60	Depositos em Bancos	20.124.978,77
SOMA	21.398.081,09	SOMA	21.398.081,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.398.081,09	TOTAL	21.398.081,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	183.862,87	139.988,03	0,00	323.850,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.645,79	0,00	0,00	79.645,79
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	508.963,66	272.737,51	757.500,00	24.201,17
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	536.221,82	756.650,68	1.263.350,00	29.522,50
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.891,60	153.926,10	153.352,55	2.465,15
4401	M BRASIL - FPM	25.051,45	0,00	0,00	25.051,45
4403	M BRASIL - IUM	10,34	0,00	0,00	10,34
4404	M BRASIL - ITR	17,94	0,00	0,00	17,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.619,78	15.619,78	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,42	3.971.291,07	3.971.291,07	2,42
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	2.075,41	2.067,21	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	72.947,79	72.947,79	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.941,65	2.210.605,86	2.211.660,53	-21.996,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	277,20	834,30	809,10	302,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.389,70	465.295,57	460.148,62	25.536,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	0,00	0,00	75,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	404.489,81	404.489,81	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.001.198,15	153.275,45	0,00	10.154.473,60
6401	M BRASIL - FPM	24.485.180,96	0,00	0,00	24.485.180,96
6403	M BRASIL - IUM	51.502,32	0,00	0,00	51.502,32
6404	M BRASIL - ITR	1.079.566,30	0,00	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.	580.592,50	0,00	0,00	580.592,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.896.364,79	15.619,78	0,00	11.911.984,57
6546	M BRASIL - IPVA	1.172.453,80	0,00	1.661,97	1.170.791,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.764,06	0,00	0,00	51.764,06
6554	M BRASIL - IPVA	617.088,83	58.358,23	0,00	675.447,06
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	28.041.003,07	1.136.772,91	0,00	29.177.775,98
6704	M CEF - ISS - FIXO	511.741,42	809,10	0,00	512.550,52
6706	M CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.891.564,09	460.148,62	0,00	77.351.712,71
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.381.171,25	0,00	0,00	2.381.171,25
6812	M CEF - IPVA	12.189.441,25	323.591,85	0,00	12.513.033,10
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	6.261,27	6.261,27	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.720.587,73	1.720.587,73	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	539,92	2.032,25	1.927,25	644,92
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	4,84	0,00	0,00	4,84
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-616,50	34.578,68	34.207,38	-245,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.830,80	10.000,20	10.000,20	-1.830,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19,40	6.450,00	6.440,30	29,10
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	173.918,23	173.908,53	9,70
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	51,95	0,00	0,00	51,95

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	0,00	9,70
4559	V FNAS PSB	87,30	572,20	0,00	659,50
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,40	0,00	0,00	19,40
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	249,75	3.168,23	3.139,88	278,10
4734	V CEF - QSE	-394,80	1.249.081,04	1.249.081,04	-394,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	18,90	0,00	0,00	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSÍS FARMACEUTICA BASICA	0,00	14.730,00	14.730,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.205,60	6.205,60	0,00
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	16.428,23	16.428,23	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	18.831,75	0,00	0,00	18.831,75
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	13.055,50	13.055,50	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	45.276,19	11.055,46	-3.344,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	4.396,88	6.924,87	4.396,90	6.924,85
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-149,70	0,00	0,00	-149,70
4864	V CEF - DEVISA	113,40	279,95	267,35	126,00
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	852,81	9.332,76	9.332,76	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	53.284,49	53.284,49	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	6.219,15	6.193,20	60,55
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.194,10	6.261,27	0,00	13.455,37
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.951.178,11	1.720.587,73	0,00	3.671.765,84
6432	V BRASIL - FUNTRAN	18.041,55	1.927,25	0,00	19.968,80
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	277.063,53	0,00	0,00	277.063,53
6449	V BRASIL - ICMS	81.633.224,45	3.163.872,70	0,00	84.797.097,15
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38	0,00	0,00	43.098,38
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.047.606,98	0,00	34.578,68	1.013.028,30
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.004,47	10.000,20	0,00	19.004,67
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.176,60	5.273,30	0,00	6.449,90
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	434.908,49	0,00	173.918,23	260.990,26
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	3.722.474,19	0,00	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 PSEMC - FED MÉDIA COMPL	296.797,65	0,00	0,00	296.797,65
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	572,20	684.261,61
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	287.631,95	0,00	0,00	287.631,95
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	3.951.150,91	3.139,88	0,00	3.954.290,79
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	1.194.838,54	0,00	11.892.560,00
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82	0,00	0,00	6.279,82
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%	34.624.891,74	0,00	0,00	34.624.891,74
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.669,42	0,00	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	84.526,16	0,00	14.730,00	69.796,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	509.488,01	0,00	0,00	509.488,01
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	522.592,91	0,00	6.205,60	516.387,31

**COMUNIDADE 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 49/2018

Referente a 13 de março de 2018

Data: 15/03/2018 14:58:07

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	770.184,93	0,00	0,00	770.184,93
6813	V CEF - FUNTRAN	88.024,53	16.428,23	0,00	104.452,76
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	256.705,81	0,00	0,00	256.705,81
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	151.559,31	0,00	13.055,50	138.503,81
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	210.077,04	0,00	0,00	210.077,04
6825	V CEF - FUNSAU	4.549.188,63	0,00	45.276,19	4.503.912,44
6838	V CEF - FUNSSOL	1.951.651,72	3.841,90	0,00	1.955.493,62
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	445.931,82	208,00	0,00	446.139,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	986.285,01	0,00	0,00	986.285,01
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V CEF - DEVISA	234.938,67	267,35	0,00	235.206,02
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 UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	134.311,78	0,00	0,00	134.311,78
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	15.108.422,41	0,00	9.332,76	15.099.089,65
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.195.009,83	0,00	0,00	17.195.009,83
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	475.056,52	0,00	53.284,49	421.772,03
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	7.411.122,14	0,00	4.647,45	7.406.474,69
TOTAL DE BANCOS		406.274.861,86	20.124.978,77	13.011.210,60	413.388.630,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					413.388.630,03

INDAIATUBA, 13 de Março 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	392,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	951.934,97
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	299.128,86
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.782,61
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.724,29
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.409,43
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	68.266,58
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.200,09
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	90.179,32
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.888,82
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.615,90
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.276,26
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.526,42
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.640,25
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.705,64
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.898,40
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	2.704,05
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,80
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.632,78
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	9,19
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	340,42
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	909,70
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.651,92
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.778,51
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	180,67
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	195.657,90
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.109,90
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.446,14
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.599,90
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	161,80
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	118,88
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	34.139,88
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	985,07
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	340,42
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	383,99
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	208,00
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	26,67
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	132,80
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	745,30
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.397,19
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	16,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	225,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.639,05
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.571,70
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE)	1.249.081,04
237	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	2.934,20
238	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	380,59
239	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	2.946,48
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.864.747,87
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-772.949,57
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-95.074,08
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	475.370,39
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	90.093,00
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-18.018,60
258	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
260	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.720.587,73
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	21.628,71
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	8,32
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	948,45
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.224,07
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	232,58
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	93,58
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	596,77
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	3.326,59
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	968,82
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-65,28
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	0,32
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	775,13
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	2.006,92

**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 49/2018

Referente a 13 de março de 2018

Data: 15/03/2018 14:58:07

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	503,62	

			TOTAL	8.372.379,11
Extra-Orçamentárias				
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	309,45	
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	31,71	
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	9.787,88	
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.362,34	

			TOTAL	14.491,38

			TOTAL GERAL DA RECEITA	8.386.870,49

INDAIATUBA, 13 de Março 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 49/2018

Referente a 13 de março de 2018

Data: 15/03/2018 14:58:07

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23830	48.300,93
3/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23830	119.094,28
70/26	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	23868	77,10
72/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23557	24.654,03
105/23	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	23845	53.490,80
105/24	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	23845	46.106,59
105/25	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	23845	3.231,00
105/26	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	23845	12.500,00
105/27	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	23845	6.641,25
105/28	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	23845	8.855,00
105/29	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	23845	5.625,00
106/2	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23557	4.629,19
170/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23559	940,21
184/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	23564	4.138,59
212/2	2018	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	23869	1.776,08
226/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	23833	2.133,30
264/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	23826	4.266,60
343/3	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	23547	457,50
413/1	2018	10.302	3.3.90.92.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	23794	586,64
440/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23551	1.946,70
455/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	23858	28.600,00
518/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	23827	15.120,20
524/2	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23875	4.685,41
536/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23830	881,45
540/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	23793	5.200,12
548/2	2018	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23788	5.000,00
593/1	2018	12.361	4.4.90.52.38	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	23548	2.235,00
725/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	23535	390,00
774/1	2018	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	23790	3.258,90
807/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22917	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.	23523	10.730,00
809/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23526	4.000,00
828/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23555	1.600,00
918/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	23859	1.000,00
1097/1	2018	10.302	3.3.90.30.10	20200	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	23569	13.055,50
1671/1	2018	15.452	4.4.90.52.08	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	23856	1.300,00
1773/1	2018	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	23880	555,00
2140/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	21097	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23567	906,00
2271/2	2018	22.661	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	23792	102,72
2392/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	20187	CONFECOES EMILIO LTDA	23882	-6.924,87
2436/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	23789	5.953,90
2503/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	23501	3.968,36
2590/1	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	23855	588,72
2669/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	23554	1.167,00
2720/1	2018	08.244	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	23842	53.284,49
2723/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	32.624,11
2724/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	5.924,09
2725/1	2018	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	8.772,70
2726/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	3.942,47
2727/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	30.609,00
2728/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	42.207,98
2729/1	2018	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	13.667,58
2730/1	2018	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23824	10.353,04
2731/1	2018	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23824	12.701,18
2732/1	2018	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	9.197,60
2733/1	2018	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	60.569,96
2734/1	2018	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	29.241,60
2735/1	2018	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	14.506,26
2736/1	2018	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	12.299,22
2737/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	27.764,59
2738/1	2018	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	30.556,55
2739/1	2018	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23816	20.706,64
2740/1	2018	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23816	10.868,90
2741/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23816	18.441,36
2742/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23816	1.241,10
2743/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23816	2.159,78
2744/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23816	1.024,61
2745/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23816	685,57
2746/1	2018	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23816	867,84
2747/1	2018	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	24.194,38
2748/1	2018	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	28.138,76
2749/1	2018	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23797	14.988,37

**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 49/2018

Referente a 13 de março de 2018

Data: 15/03/2018 14:58:07

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3169/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	17170	S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	23866	590,00
3179/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	23498	46,50
3186/1	2018	27.812	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	23499	160,00
3228/1	2018	22.661	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	23499	160,00
3313/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	23828	1.000,00
3314/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	23829	2.000,00
						TOTAL	978.320,43
Extra-Orçamentárias							
103238/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23814	168.844,78
103239/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23814	1.050,49
						TOTAL	169.895,27
Restos à Pagar							
4801/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	23860	3.041,00
5439/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	23860	4.000,00
13321/4	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23559	223,76
15846/9	2017	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	23791	955,76
16279/3	2017	08.244	3.3.90.39.53	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	23860	2.400,00
19052/3	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23836	34.444,18
19053/2	2017	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23834	1.157,76
19167/3	2017	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	23561	6.500,00
22011/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	23501	1.847,24
24021/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	23857	2.007,97
24601/8	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23867	352,75
24650/2	2017	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	23870	1.300,00
24771/3	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23835	2.175,00
27768/12	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23507	801,00
28146/4	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	23538	8.016,84
29038/6	2017	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	23568	17.563,32
30840/1	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUÇOES E PAVIMENT	23837	27.060,56
31095/3	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	23871	9.377,31
31596/11	2017	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	23516	509,17
31752/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	23556	1.153,00
						TOTAL	124.886,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.273.102,32

INDAIATUBA, 13 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 - FMPA
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