

**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 50/2018

Referente a 14 de março de 2018

Data: 15/03/2018 15:45:40

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.701.825,45	Despesas Orçamentárias	37.720,40
Receitas ExtraOrçamentárias	66,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	119.708,04
Retiradas de Bancos	4.768.087,72	Depositos em Bancos	9.312.550,73
SOMA	9.469.979,17	SOMA	9.469.979,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.469.979,17	TOTAL	9.469.979,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	323.850,90	59.452,17	0,00	383.303,07
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	24.201,17	165.050,57	0,00	189.251,74
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	29.522,50	183.060,65	0,00	212.583,15
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.465,15	47.871,64	47.468,29	2.868,50
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	23.029,66	23.029,66	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,42	0,00	0,00	2,42
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	94.608,99	94.608,99	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.996,32	128.330,07	122.760,03	-16.426,28
4704	M CEF - ISS - FIXO	302,40	5.901,02	5.775,02	428,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.536,65	532.217,57	526.122,72	31.631,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	468,45	455,85	88,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	385.024,63	385.024,63	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.154.473,60	47.468,29	0,00	10.201.941,89
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	11.911.984,57	23.029,66	0,00	11.935.014,23
6546	M BRASIL - IPVA	1.170.791,83	0,00	0,00	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	675.447,06	75.687,19	0,00	751.134,25
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	29.177.775,98	0,00	128.264,07	29.049.511,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	512.550,52	5.775,02	0,00	518.325,54
6706	M CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	77.351.712,71	472.309,29	0,00	77.824.022,00
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.381.171,25	455,85	0,00	2.381.627,10
6812	M CEF - IPVA	12.513.033,10	308.019,70	0,00	12.821.052,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4432	V BRASIL - FUNTRAN	644,92	3.385,60	3.345,60	684,92
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	520.569,88	520.574,71	0,01
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-245,20	332,50	0,00	87,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.830,80	0,00	0,00	-1.830,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	0,00	0,00	29,10
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
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	51,95	0,00	0,00	51,95
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	0,00	9,70
4559	V FNAS PSB	659,50	806,44	806,44	659,50

**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 50/2018

Referente a 14 de março de 2018

Data: 15/03/2018 15:45:40

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	278,10	11.127,78	11.076,48	329,40
4734	V CEF - QSE	-394,80	0,00	0,00	-394,80
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	53.813,43	53.813,43	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	18,90	107,10	100,80	25,20
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	11.475,98	11.475,98	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	18.831,75	0,00	0,00	18.831,75
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4825	V CEF - FUNSAU	-3.344,00	3.348,89	1.572,81	-1.567,92
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	6.924,85	0,00	6.924,85	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-149,70	0,00	0,00	-149,70
4864	V CEF - DEVISA	126,00	1.134,26	1.090,16	170,10
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	30.022,71	30.022,71	852,81
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,01	15.899,98	0,00	15.899,99
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	0,00	0,00	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	60,55	2.756.182,54	2.756.182,54	60,55
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	13.455,37	0,00	0,00	13.455,37
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.671.765,84	0,00	0,00	3.671.765,84
6432	V BRASIL - FUNTRAN	19.968,80	3.345,60	0,00	23.314,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	277.063,53	520.574,71	0,00	797.638,24
6449	V BRASIL - ICMS	84.797.097,15	0,00	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	1.013.028,30	0,00	332,50	1.012.695,80
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.004,67	0,00	0,00	19.004,67
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.449,90	0,00	0,00	6.449,90
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	260.990,26	0,00	0,00	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	684.261,61	0,00	806,44	683.455,17
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 TERAPÊUTICA	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	3.954.290,79	0,00	3.081,41	3.951.209,38
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	11.892.560,00	0,00	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	53.813,43	0,00	34.678.705,17
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.669,42	100,80	0,00	100.770,22
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	69.796,16	0,00	0,00	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	516.387,31	0,00	0,00	516.387,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	770.184,93	0,00	0,00	770.184,93
6813	V CEF - FUNTRAN	104.452,76	11.475,98	0,00	115.928,74
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	138.503,81	0,00	0,00	138.503,81

**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 50/2018

Referente a 14 de março de 2018

Data: 15/03/2018 15:45:40

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	210.077,04	0,00	0,00	210.077,04
6825	V CEF - FUNSAU	4.503.912,44	0,00	3.348,89	4.500.563,55
6838	V CEF - FUNSSOL	1.955.493,62	0,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	446.139,82	0,00	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	235.206,02	1.090,16	0,00	236.296,18
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 UPB -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 BÁSICA	15.099.089,65	0,00	30.022,71	15.069.066,94
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	421.772,03	0,00	0,00	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	7.406.474,69	2.756.182,54	0,00	10.162.657,23
TOTAL DE BANCOS		413.388.630,03	9.312.550,73	4.768.087,72	417.933.093,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					417.933.093,04

INDAIATUBA, 14 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 50/2018

Referente a 14 de março de 2018

Data: 15/03/2018 15:45:40

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	165,10
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.049,17
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.957,13
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.072,53
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	987,30
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	506,23
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	11,00
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	406,06
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,39
191	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.477.514,35
194	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS - MAC/CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
195	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS - MAC/CEO (CENTRO ESPECIALIZ ODONTOLÓGICO)	22.000,00
196	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	125.847,28
203	1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
204	1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
205	1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	SUS - MAC-REDE VIVER SEM LIMITE-DEFICIENTE	1.000,00
206	1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	17.912,50
208	1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	SUS - MAC - UPA CUSTEIO	250.000,00
212	1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	SUS - MAC - EMAD / MELHOR EM CASA	106.000,00
213	1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
369	1.7.1.8.03.1.1.29.00.00	SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPUL. P/PROCED. DA MAC	85.647,70
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-95.926,73
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	479.633,62
250	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS-SEE-ENS FUNDAMENTAL	275.900,00
251	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SEE - ENS MÉDIO	244.669,88
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	146,96
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.907,95
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	345,62
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	987.652,60
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	107,10
TOTAL			4.701.825,45
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	66,00
TOTAL			66,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.701.891,45

INDAIATUBA, 14 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 50/2018

Referente a 14 de março de 2018

Data: 15/03/2018 15:45:40

Sistema CECAM

Pagina: 5

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
59/2	2018	04.123	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	23918	3.575,00
133/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23914	977,13
273/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	23940	3.108,48
373/1	2018	15.451	4.4.90.52.12	23103	RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTEN	23947	992,00
446/2	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23928	1.163,97
655/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	23931	2.034,35
804/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23930	1.440,00
1646/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	23955	806,44
2378/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23914	870,37
2392/3	2018	08.244	3.3.90.32.00	20187	CONFECOES EMILIO LTDA	23995	6.924,85
2416/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	23960	6.500,00
3183/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	23934	6.095,00
3347/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	23912	3.100,00
3479/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	23997	130,16
4684/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	23996	2,65
TOTAL							37.720,40
Restos à Pagar							
14660/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M	23923	660,00
15846/10	2017	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	23935	5.430,72
18079/3	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	23932	11.076,48
19051/4	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23936	9.828,81
19051/5	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23936	592,32
19051/6	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23936	1.166,13
19051/7	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23936	10.087,95
27319/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	23926	12.133,68
29049/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	23933	68.092,95
29369/1	2017	15.451	4.4.90.52.99	22314	REP RELOGIOS LTDA	23952	639,00
TOTAL							119.708,04
TOTAL GERAL DA DESPESA							157.428,44

INDAIATUBA, 14 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 - 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