

**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 52/2018

Referente a 16 de março de 2018

Data: 19/03/2018 16:41:16

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.371.867,15	Despesas Orçamentárias	2.565.914,10
Receitas ExtraOrçamentárias	4.496,92	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	110.246,71
Retiradas de Bancos	26.842.707,58	Depositos em Bancos	25.542.910,84
SOMA	28.219.071,65	SOMA	28.219.071,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.219.071,65	TOTAL	28.219.071,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	439.367,99	40.691,97	0,00	480.059,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.645,99	0,00	0,00	79.645,99
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	319.072,13	191.783,47	486.650,00	24.205,60
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	397.995,62	401.793,75	770.250,00	29.539,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.074,46	58.984,58	58.759,29	3.299,75
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	18.421,00	18.421,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,42	6.000.002,42	6.000.000,00	4,84
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	48.404,13	48.404,13	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-13.394,49	1.283.293,97	1.348.129,31	-78.229,83
4704	M CEF - ISS - FIXO	497,70	5.310,90	5.216,40	592,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.892,91	226.987,61	223.244,86	39.635,66
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	107,10	1.142,63	1.123,73	126,00
4812	M CEF - IPVA	273,00	989.524,31	989.797,31	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.226.057,23	58.540,09	0,00	10.284.597,32
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.	578.894,50	0,00	0,00	578.894,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.944.767,74	18.421,00	0,00	11.963.188,74
6546	M BRASIL - IPVA	1.170.783,63	0,00	0,00	1.170.783,63
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.764,06	0,00	0,00	51.764,06
6554	M BRASIL - IPVA	788.886,53	38.723,30	0,00	827.609,83
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	27.680.096,18	1.119.545,70	0,00	28.799.641,88
6704	M CEF - ISS - FIXO	526.708,17	5.216,40	0,00	531.924,57
6706	M CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	78.125.980,14	223.244,86	0,00	78.349.225,00
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.382.268,68	1.123,73	0,00	2.383.392,41
6812	M CEF - IPVA	13.199.989,72	336.840,54	0,00	13.536.830,26
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4432	V BRASIL - FUNTRAN	442,42	2.882,66	2.835,16	489,92
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	0,00	61.946,65	61.946,65	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	87,30	316.047,14	315.959,84	174,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.830,80	1.850,20	0,00	19,40
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	19,40	0,00	0,00	19,40
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	51,95	0,00	0,00	51,95
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	24.429,60	24.429,60	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	0,00	9,70

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 52/2018

Referente a 16 de março de 2018

Data: 19/03/2018 16:41:16

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	659,50	0,00	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	365,85	2.648,41	2.622,76	391,50
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,20	0,00	0,00	25,20
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.312,60	2.312,60	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	58.235,32	58.235,32	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	9.454,56	9.454,56	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	18.831,75	0,00	18.831,75	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	439,11	439,11	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	-1.432,73	6.000.437,30	6.004.574,15	-5.569,58
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	664,40	664,40	6,30
4864	V CEF - DEVISA	176,40	293,92	281,32	189,00
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	228,65	92.618,99	93.461,75	-614,11
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	63.837,90	0,00	63.837,90
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	86,50	1.840.967,89	1.840.959,24	95,15
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	26.724,82	2.835,16	0,00	29.559,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	797.638,24	0,00	60.732,00	736.906,24
6449	V BRASIL - ICMS	84.797.097,15	0,00	6.000.002,42	78.797.094,73
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38	0,00	0,00	43.098,38
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.012.452,80	0,00	316.047,14	696.405,66
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	225.700,56	0,00	0,00	225.700,56
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	24.429,60	1.213.280,33
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	683.455,17	0,00	0,00	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	12.436,73	0,00	0,00	12.436,73
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	3.955.756,16	2.622,76	0,00	3.958.378,92
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	11.890.097,96	0,00	0,00	11.890.097,96
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%	34.678.705,17	0,00	0,00	34.678.705,17
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.770,22	0,00	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	67.622,16	0,00	5.400,00	62.222,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	485.494,15	0,00	2.312,60	483.181,55
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	518.037,48	0,00	58.235,32	459.802,16
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	770.184,93	0,00	0,00	770.184,93

**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 52/2018

Referente a 16 de março de 2018

Data: 19/03/2018 16:41:16

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V CEF - FUNTRAN	126.875,79	9.454,56	0,00	136.330,35
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.931,97	0,00	0,00	31.931,97
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,00	18.831,75	0,00	18.831,75
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	135.953,81	0,00	439,11	135.514,70
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	210.077,04	0,00	0,00	210.077,04
6825	V CEF - FUNSAU	4.406.709,10	5.952.619,88	0,00	10.359.328,98
6838	V CEF - FUNSSOL	1.951.160,94	1.569,00	0,00	1.952.729,94
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	664,40	0,00	986.949,41
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V CEF - DEVISA	236.401,14	281,32	0,00	236.682,46
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	15.059.052,02	0,00	88.098,71	14.970.953,31
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.134.441,33	0,00	63.837,90	17.070.603,43
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	10.160.606,65	0,00	1.829.199,54	8.331.407,11
TOTAL DE BANCOS		417.485.807,23	25.542.910,84	26.842.707,58	416.186.010,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					416.186.010,49

INDAIATUBA, 16 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	25,97
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	161.692,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	33.914,51
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	538,76
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.628,83
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.938,08
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.245,75
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	84.480,48
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	302,08
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	339.625,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	39.902,05
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.948,39
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	794,05
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	633,99
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.481,31
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.029,12
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.134,61
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.469,50
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.886,97
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	70,08
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	758,78
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	719,66
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.741,24
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.151,09
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	32.665,46
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.105,87
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.987,09
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.080,76
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	30,24
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	140,57
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.997,38
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	471,51
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	202,92
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	353,30
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.118,53
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	171,44
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	28,11
391	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERM. RODOV. VER. MAURÍLIO G PINTO	21.799,99
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,18
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	257,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	342,56
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	145,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.925,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.986,09
189	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA	11.768,35
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	469.113,56
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-93.822,72
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	664,40
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	1.569,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,42
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.985,63
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.760,00
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	10.334,98
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	65.605,87
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	266,64
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	11,30
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.940,36
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	334,08
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	9.793,56
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	116,55
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	253,35
TOTAL			1.371.867,15
Extra-Orçamentárias			
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	172.992,64
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.032,45
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-168.342,83
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV	-4.649,81
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.464,47

**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 52/2018

Referente a 16 de março de 2018

Data: 19/03/2018 16:41:16

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 4.496,92
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.376.364,07

INDAIATUBA, 16 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 52/2018

Referente a 16 de março de 2018

Data: 19/03/2018 16:41:16

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
25/3	2018	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	25033	-4.657,40
25/3	2018	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	25037	4.657,40
64/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	24805	34.237,60
65/2	2018	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	24805	18.424,16
128/2	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24802	11.546,40
166/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	24654	1.966,01
169/2	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24744	43,60
176/2	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24711	878,23
182/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24711	2.371,94
220/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24711	7.728,43
223/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24822	439,11
227/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	24831	1.731,41
232/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	24843	151.712,75
234/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24821	1.515.895,51
235/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24847	211.399,33
245/2	2018	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24711	439,11
299/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	24705	10,90
327/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	24741	1.733,37
437/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	24722	136.200,00
439/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	24727	2.860,28
441/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	24731	25.185,65
442/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	24734	10.787,00
443/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	24726	42.662,46
477/2	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	24778	1.620,20
477/3	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	24778	733,96
478/2	2018	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	24690	42,39
487/1	2018	12.367	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	24827	565,92
538/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	24717	1.262,97
541/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	24738	16.344,03
644/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	24735	40.205,90
679/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	24728	35.653,67
686/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	24772	4.659,05
724/4	2018	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	24689	24.429,60
748/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	24846	6.958,56
806/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24825	5.400,00
931/4	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24744	62,52
938/2	2018	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	24768	17.340,92
999/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	24849	4.715,62
1072/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	24725	3.064,51
1166/1	2018	27.812	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	24764	579,70
1668/1	2018	15.452	3.3.90.30.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	24794	14.850,00
1677/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	24697	1.680,00
1721/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	25052	-1.850,20
1777/1	2018	08.243	3.3.90.30.16	5437	YUMIKO OHORI -EPP	24750	222,20
1794/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24826	584,00
1807/2	2018	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24753	677,50
1827/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	24696	1.670,88
2362/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	24794	48.987,90
2373/2	2018	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	24783	8.291,94
2414/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	24809	428,30
2449/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24813	1.351,75
2458/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	24830	1.728,60
3173/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	24716	3.408,00
3227/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22651	FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO ESTAD	24757	1.160,00
3237/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMÉRCEARIA LOPES LTDA ME	24782	617,02
3253/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	24707	2.198,78
3291/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	24694	3.367,98
3308/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	24707	6.251,19
3415/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	24765	3.207,75
3417/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	24812	5.220,00
3435/1	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24661	28.544,25
3436/1	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24658	20.805,75
3437/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24661	32.187,75
3438/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24952	23.462,25
3441/1	2018	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	24769	11.967,74
3636/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	24790	500,00
3637/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	24793	2.500,00
						TOTAL	2.565.914,10

Restos à Pagar

**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 52/2018

Referente a 16 de março de 2018

Data: 19/03/2018 16:41:16

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
77/24	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	24690	39,44
5325/4	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	24789	63,60
5325/5	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	24787	78,50
5325/6	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	24788	77,10
9691/5	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	24760	9.475,00
9691/6	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	24760	1.120,00
19028/6	2017	10.302	3.3.90.39.99	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	24705	163,50
21228/1	2017	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	24784	2.868,00
23996/3	2017	27.812	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	24654	16.510,77
24843/1	2017	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24699	8.216,70
24844/1	2017	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24699	2.588,83
24845/1	2017	10.302	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24699	180,79
25267/1	2017	10.303	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24699	157,74
25280/1	2017	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24699	3.705,37
25452/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	25043	-436,00
27410/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	24754	4.799,60
29049/2	2017	15.452	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	24748	18.030,23
29049/3	2017	15.452	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	24748	4.229,49
31141/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24818	11.497,00
31204/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	24772	5.693,40
31430/1	2017	10.122	3.3.90.30.28	22647	DCB COMERCIAL EIRELI ME	24710	1.010,00
31459/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	24772	2.307,40
31461/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	24772	17.870,25
						TOTAL	110.246,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.676.160,81

INDAIATUBA, 16 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