

**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 35/2018

Referente a 21 de fevereiro de 2018

Data: 27/02/2018 11:16:55

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.273.583,70	Despesas Orçamentárias	903.176,58
Receitas ExtraOrçamentárias	9.358,58	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	167.307,36
Retiradas de Bancos	12.299.459,15	Depositos em Bancos	14.511.917,49
SOMA	15.582.401,43	SOMA	15.582.401,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.582.401,43	TOTAL	15.582.401,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	157.468,82	240.765,62	0,00	398.234,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.865,81	17.355,43	986,61	55.234,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	3.899,62	407.233,74	0,00	411.133,36
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.605,62	579.054,41	0,00	584.660,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.780,82	747.635,37	746.321,09	12.095,10
4401	M BRASIL - FPM	56.281,39	0,00	0,00	56.281,39
4403	M BRASIL - IUM	17,90	0,00	0,00	17,90
4404	M BRASIL - ITR	3,24	0,00	0,00	3,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	216.063,99	216.063,99	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,84	2.793.572,37	2.793.569,95	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	540,00	132.956,78	132.956,78	540,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	148.370,56	147.628,72	741,84
4700	M CEF - MOVIMENTO	-13.518,40	190.091,46	206.969,62	-30.396,56
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.785,94	1.182,90	1.119,90	1.848,94
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.362,18	833.977,27	823.864,47	65.474,98
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	151,20	254,42	241,82	163,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	718.256,25	718.256,25	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.903.231,34	0,00	531.193,17	13.372.038,17
6401	M BRASIL - FPM	21.215.729,38	0,00	0,00	21.215.729,38
6403	M BRASIL - IUM	50.390,22	0,00	0,00	50.390,22
6404	M BRASIL - ITR	1.075.220,96	0,00	0,00	1.075.220,96
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	583.070,17	0,00	0,00	583.070,17
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.294,93	0,00	0,00	18.294,93
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	671.217,95	0,00	0,00	671.217,95
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.157.880,51	216.063,99	0,00	12.373.944,50
6546	M BRASIL - IPVA	1.166.040,84	0,00	0,00	1.166.040,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.580,18	0,00	0,00	51.580,18
6554	M BRASIL - IPVA	814.808,75	106.365,42	0,00	921.174,17
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42	73.443,44	0,00	8.701.550,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	37.519.816,29	0,00	188.698,94	37.331.117,35
6704	M CEF - ISS - FIXO	494.791,31	1.119,90	0,00	495.911,21
6706	M CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	72.299.486,00	823.864,47	0,00	73.123.350,47
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.366.396,64	241,82	0,00	2.366.638,46
6812	M CEF - IPVA	12.146.328,20	574.605,00	0,00	12.720.933,20
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4432	V BRASIL - FUNTRAN	510,00	4.151,07	4.116,07	545,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.497,01	645,90	0,00	-2.851,11
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	18.529,06	0,00	18.529,06
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	69,63	0,00	69,63	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,99	0,00	154,99	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10	0,00	0,00	29,10
4559	V FNAS PSB	800,50	0,00	0,00	800,50
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.785,09	11.785,09	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V CEF - FUNTRAN	282,15	1.621,73	1.608,23	295,65
4734	V CEF - QSE	2.224.939,84	0,00	0,00	2.224.939,84
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V CEF - BLMAC - MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.506,42	3.506,42	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	10.268,82	0,00	1.020,00	9.248,82
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.105,00	1.105,00	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	11.834,82	11.834,82	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.631,75	0,00	0,00	30.631,75
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4825	V CEF - FUNSAU	4.947,00	31.284,15	31.684,17	4.546,98
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	176,00	176,00	12,60
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	252,00	1.239,29	1.182,59	308,70
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	51.103,41	2.793.569,95	2.874.701,93	-30.028,57
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.633,66	0,00	0,00	23.633,66
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40	0,00	0,00	7.181,40
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.649.313,78	0,00	0,00	3.649.313,78
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.109.469,91	4.116,07	0,00	1.113.585,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.569,88	0,00	0,00	520.569,88
6449	V BRASIL - ICMS	87.811.731,21	0,00	2.793.572,37	85.018.158,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	0,00	0,00	43.022,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSP. DO MUNICIPIO	1.091.117,15	0,00	645,90	1.090.471,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.529,06	0,00	18.529,06	0,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-0,23	0,00	0,00	-0,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	235.493,41	0,00	0,00	235.493,41
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.791,84	0,00	0,00	78.791,84
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.146,68	0,00	0,00	5.146,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.712.485,97	0,00	0,00	3.712.485,97
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	157.475,31	0,00	0,00	157.475,31
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.235.495,24	0,00	0,00	1.235.495,24
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.735,23	0,00	0,00	7.735,23
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	298.270,58	0,00	0,00	298.270,58
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.624,64	0,00	0,00	211.624,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	690.996,57	0,00	0,00	690.996,57
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56	0,00	0,00	13.216,56
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	276.523,25	11.785,09	0,00	288.308,34
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	55.716,21	0,00	0,00	55.716,21
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40	0,00	0,00	21,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18	0,00	0,00	13.640,18
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.126,09	0,00	0,00	20.126,09
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.938,82	0,00	0,00	326.938,82
6701	V CEF - FUNTRAN	184.156,60	1.608,23	0,00	185.764,83
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83	0,00	0,00	544,83
6733	V CEF - FUNDEB	4.994.999,71	0,00	0,00	4.994.999,71
6734	V CEF - QESE	8.879.884,43	0,00	0,00	8.879.884,43
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11	0,00	0,00	6.273,11
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.794,66	0,00	0,00	74.794,66
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.486.299,65	0,00	0,00	34.486.299,65
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.259,62	0,00	0,00	100.259,62
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.281.040,12	0,00	0,00	5.281.040,12
6803	V CEF - FNAS - AIDS	245.426,74	0,00	0,00	245.426,74
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	216.386,86	0,00	0,00	216.386,86
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.097.515,34	0,00	0,00	1.097.515,34
6807	V CEF - BLMAC- MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	966.944,74	0,00	3.506,42	963.438,32
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75	0,00	0,00	-4,75
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	881.884,11	0,00	1.105,00	880.779,11
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	-0,47	0,00	0,00	-0,47
6813	V CEF - FUNTRAN	2.797.771,65	11.834,82	0,00	2.809.606,47
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74
6817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	-8,04	0,00	0,00	-8,04
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	401.995,29	0,00	0,00	401.995,29
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	158.319,56	0,00	0,00	158.319,56

**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 35/2018

Referente a 21 de fevereiro de 2018

Data: 27/02/2018 11:16:55

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4,08	0,00	0,00	-4,08
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	209.991,23	0,00	0,00	209.991,23
6825	V CEF - FUNSAU	7.446.794,11	0,00	31.284,15	7.415.509,96
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-7,19	0,00	0,00	-7,19
6838	V CEF - FUNSSOL	1.958.101,53	0,00	0,00	1.958.101,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.583,91	0,00	0,00	12.583,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10	0,00	0,00	9.190,10
6849	V CEF - FUNDETUR	250.549,40	0,00	0,00	250.549,40
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.582,83	0,00	0,00	443.582,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.033.573,02	176,00	0,00	1.033.749,02
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	0,00	0,00	44.769,27
6864	V CEF - DEVISA	228.786,97	1.182,59	0,00	229.969,56
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	0,00	0,00	2.983.826,74
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	180.116,89	0,00	0,00	180.116,89
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.603,19	405,80	0,00	102.008,99
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-32,68	0,00	0,00	-32,68
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.653,57	0,00	0,00	416.653,57
6887	V CEF - FUNTRAN	38.377,13	0,00	0,00	38.377,13
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.958,64	0,00	0,00	10.958,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-0,14	0,00	0,00	-0,14
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.283,61	0,00	0,00	8.283,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.965.015,08	0,00	0,00	1.965.015,08
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21	0,00	0,00	7.011,21
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34	0,00	0,00	73.563,34
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	16.054,27	0,00	0,00	16.054,27
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.586.661,64	2.778.885,80	0,00	8.365.547,44
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.024.947,67	0,00	0,00	16.024.947,67
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03	0,00	0,00	647.545,03
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.075,51	0,00	0,00	10.075,51
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	162.425,98	0,00	0,00	162.425,98
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	21.678,79	0,00	0,00	21.678,79
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	24.478,91	0,00	0,00	24.478,91
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.520,53	0,00	0,00	243.520,53
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.886,18	0,00	0,00	434.886,18
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.553,29	0,00	0,00	52.553,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.783.268,07	0,00	0,00	4.783.268,07
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	680.707,56	0,00	0,00	680.707,56
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.907,19	0,00	0,00	446.907,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.430,13	0,00	0,00	67.430,13
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	13.379,47	0,00	0,00	13.379,47
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	451.114,89	0,00	0,00	451.114,89
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18	0,00	0,00	825,18
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.641,43	0,00	0,00	7.641,43
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	71.517,89	0,00	0,00	71.517,89
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.494.843,91	0,00	0,00	7.494.843,91
TOTAL DE BANCOS		415.913.496,42	14.511.917,49	12.299.459,15	418.125.954,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					418.125.954,76

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS DE INDAÍATUBA**

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 35/2018

Referente a 21 de fevereiro de 2018

Data: 27/02/2018 11:16:55

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	179.927,91
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	4.384,96
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.107.009,91
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	286.115,70
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	44.336,89
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.118,48
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.017,74
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	92.029,41
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.994,53
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	305,41
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.954,58
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	48.303,25
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.365,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	215.076,35
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.914,32
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.861,80
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.775,60
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.273,97
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.640,14
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.084,00
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	143,92
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.151,65
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	53,62
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	118,83
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	4.104,65
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3,85
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.883,53
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	23,18
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	8.988,18
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.517,54
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	234.414,36
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	9.837,42
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.094,00
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	7.314,32
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	538,51
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	633,19
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	46.885,48
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.540,30
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	367,00
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.014,01
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	690,81
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	713,59
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	3.952,21
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	-2,84
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-3,75
362	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS-OGU 387.952-98/12	405,80
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	463,83
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	10.570,18
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.218,15
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	203,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.410,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	963,10
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	74.185,28
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	11.785,09
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	851.213,03
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-170.242,61
258	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-151,24
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	-66,79
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	176,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.607,62
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,59
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	9.159,18
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.944,13
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	10.761,16
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	611,98
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.674,72
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	377,24
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	563,90
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	169,17
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.010,80
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	673,51

**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 35/2018

Referente a 21 de fevereiro de 2018

Data: 27/02/2018 11:16:55

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	246,77
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.379,81
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	591,00
		TOTAL	3.273.583,70
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	781,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.577,58
		TOTAL	9.358,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.282.942,28

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
17/2	2018	12.365	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	15969	2.607,50
70/22	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	16032	3.469,50
84/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	15998	742.851,59
165/1	2018	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	15973	1.600,00
185/3	2018	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	15970	1.607,76
218/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	15990	3.863,00
227/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	15993	1.731,42
262/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	15943	1.200,00
270/1	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16025	44.404,30
315/1	2018	10.305	4.4.90.52.08	23046	BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPI	15937	1.105,00
384/1	2018	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	15963	60,00
486/1	2018	15.451	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	15949	1.460,00
556/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	15999	990,00
557/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	15999	1.665,00
558/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	15999	1.080,00
596/1	2018	16.482	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	15963	335,00
597/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	16008	700,00
941/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	16028	3.897,50
943/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	15951	740,64
944/1	2018	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	15951	136,27
986/2	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	15968	37.905,30
1078/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	15967	35.590,00
1109/1	2018	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15959	60,90
1110/1	2018	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15960	304,51
1111/1	2018	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15961	621,20
1662/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	15951	201,58
1663/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	15951	808,04
1670/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16016	911,00
1670/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16015	932,23
1670/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16017	949,60
1670/4	2018	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16018	1.773,31
1811/1	2018	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	15965	762,44
1811/2	2018	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	15966	762,44
1967/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	15934	1.370,00
2130/1	2018	04.131	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16012	2.439,45
2289/1	2018	10.122	3.3.90.39.01	10744	CERTISIGN CERTIFICADOS DIGITAL S.A.	15948	466,00
2298/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	16014	1.810,80
2335/1	2018	04.131	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16012	3,30
TOTAL							903.176,58

Restos à Pagar

16/2	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16025	35.965,24
77/10	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16023	605,30
77/11	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16023	523,68
77/12	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16021	210,90
77/13	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16021	197,20
77/14	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16027	42,18
306/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	15938	5.819,85
1617/58	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	15971	1.475,04
4571/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16019	9.648,00
4801/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	16002	3.041,00
5439/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	16002	4.173,50
10400/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16019	1.127,50
12186/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	15987	1.931,50
12556/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	15935	2.925,00
16279/2	2017	08.244	3.3.90.39.53	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	16002	2.400,00
18222/1	2017	08.244	3.3.90.39.50	22797	ANTOLINO E MACHADO ABRIGO DE IDOSOS	15936	4.800,00
19028/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA16009		174,40
19028/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA16009		174,40
21372/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	15945	10.079,40
21854/1	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	15973	5.200,00
27311/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	15943	1.200,00
27320/1	2017	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15980	6.343,88
27321/1	2017	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15976	4.895,75
27363/1	2017	10.303	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	16030	308,44
27414/3	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16034	12.426,53
27415/1	2017	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15980	4.461,99
27416/1	2017	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15980	142,55
27417/1	2017	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15976	3.247,95
27418/1	2017	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15980	167,30

**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 35/2018

Referente a 21 de fevereiro de 2018

Data: 27/02/2018 11:16:55

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27419/1	2017	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15976	4.272,42
27420/1	2017	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15980	1.674,84
28146/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15939	6.903,39
28738/4	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	16033	5.500,27
29057/1	2017	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15976	2.557,04
29058/1	2017	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15980	156,89
29061/1	2017	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15980	2.551,35
29245/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	15955	6.299,00
31276/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	15972	127,85
31278/1	2017	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	16030	3.575,71
31338/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	15996	1.267,07
31342/1	2017	10.122	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	15997	3.181,20
31522/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	15950	1.020,00
31534/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	21617	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	16011	1.775,00
31537/1	2017	10.301	3.3.90.30.99	23095	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A	15942	144,00
31711/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	16029	1.398,80
32227/1	2017	10.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	15962	1.194,05
						TOTAL	167.307,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.070.483,94

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro 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