

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 55/2018

Referente a 21 de março de 2018

Data: 22/03/2018 12:52:07

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.576.129,24	Despesas Orçamentárias	223.237,77
Receitas ExtraOrçamentárias	5.023,31	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	14.744,69
Retiradas de Bancos	4.267.975,66	Depositos em Bancos	6.611.145,75
SOMA	6.849.128,21	SOMA	6.849.128,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.849.128,21	TOTAL	6.849.128,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	992.682,29	216.128,31	2.449,59	1.206.361,01
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 - ARRECADACOES	24.219,62	379.944,85	379.950,00	24.214,47
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	277.099,94	581.719,63	829.270,00	29.549,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.582,04	193.683,70	192.318,15	5.947,59
4401	M BRASIL - FPM	29.364,75	0,00	0,00	29.364,75
4403	M BRASIL - IUM	10,34	0,00	0,00	10,34
4404	M BRASIL - ITR	18,78	0,00	0,00	18,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	208.270,72	208.270,72	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,84	0,00	0,00	4,84
4546	M BRASIL - IPVA	57,40	0,00	0,00	57,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	74.985,78	74.985,78	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-27.982,92	1.210.534,83	1.199.942,10	-17.390,19
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.228,50	740,21	721,31	1.247,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.166,31	558.530,18	549.399,58	60.296,91
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	132,30	488,56	469,66	151,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	426.511,60	426.511,60	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.149.195,17	192.156,05	0,00	10.341.351,22
6401	M BRASIL - FPM	24.825.933,21	0,00	0,00	24.825.933,21
6403	M BRASIL - IUM	51.502,32	0,00	0,00	51.502,32
6404	M BRASIL - ITR	1.079.650,10	0,00	0,00	1.079.650,10
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.	572.558,26	0,00	0,00	572.558,26
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.075.751,44	208.270,72	0,00	12.284.022,16
6546	M BRASIL - IPVA	1.170.308,29	0,00	0,00	1.170.308,29
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.612,69	0,00	0,00	52.612,69
6554	M BRASIL - IPVA	905.027,49	59.988,62	0,00	965.016,11
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	29.607.820,15	1.068.152,87	0,00	30.675.973,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	563.018,67	721,31	0,00	563.739,98
6706	M CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	79.745.518,61	549.399,58	0,00	80.294.918,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.383.640,53	469,66	0,00	2.384.110,19
6812	M CEF - IPVA	14.298.018,08	341.209,28	0,00	14.639.227,36
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4432	V BRASIL - FUNTRAN	602,42	5.665,68	5.638,18	629,92
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.567,00	0,00	0,00	10.567,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	203,70	5.200,00	5.200,00	203,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.879,30	0,00	1.840,50	38,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	4.680,60	19,40
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
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	10.480,40	0,00	10.480,40	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	20.896,20	20.896,20	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	19,40	0,00	0,00	19,40

**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 55/2018

Referente a 21 de março de 2018

Data: 22/03/2018 12:52:07

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	135,80	0,00	0,00	135,80
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	254,61	20.581,92	20.204,73	631,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	37,80	0,00	0,00	37,80
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.674,80	2.674,80	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	25.418,84	25.418,84	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	14.872,56	14.872,56	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	-26.056,12	53.490,78	28.434,14	-999,48
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	399,52	-399,52
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	2.113,22	2.113,22	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V CEF - DEVISA	220,50	500,38	475,18	245,70
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-131.633,48	140.113,16	8.600,00	-120,32
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	15.899,99	0,00	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	95,15	0,00	0,00	95,15
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	13.455,37	0,00	0,00	13.455,37
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.726.331,72	0,00	0,00	5.726.331,72
6432	V BRASIL - FUNTRAN	34.846,45	5.638,18	2.819,09	37.665,54
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	736.906,24	0,00	0,00	736.906,24
6449	V BRASIL - ICMS	81.966.056,06	0,00	0,00	81.966.056,06
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38	0,00	0,00	43.098,38
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	688.994,68	0,00	5.200,00	683.794,68
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.144,77	1.840,50	0,00	18.985,27
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.680,60	0,00	4.680,60
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	68.450,70	0,00	0,00	68.450,70
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.156,72	0,00	0,00	5.156,72
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	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	1.684.194,93	0,00	20.896,20	1.663.298,73
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	296.544,96	0,00	0,00	296.544,96
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	206.011,82	0,00	0,00	206.011,82
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	674.406,33	0,00	0,00	674.406,33
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	287.407,10	0,00	0,00	287.407,10
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 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	3.919.261,86	20.204,73	0,00	3.939.466,59
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	11.779.763,72	0,00	0,00	11.779.763,72
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	100.972,96	0,00	0,00	100.972,96
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	61.402,16	0,00	0,00	61.402,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	479.863,55	0,00	2.674,80	477.188,75
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	459.802,16	0,00	25.418,84	434.383,32
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	760.137,87	0,00	0,00	760.137,87
6813	V CEF - FUNTRAN	161.182,15	14.872,56	0,00	176.054,71
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	18.831,75	0,00	0,00	18.831,75

**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 55/2018

Referente a 21 de março de 2018

Data: 22/03/2018 12:52:07

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	135.514,70	0,00	0,00	135.514,70
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	210.077,04	0,00	0,00	210.077,04
6825	V CEF - FUNSAU	10.257.450,35	0,00	52.522,99	10.204.927,36
6838	V CEF - FUNSSOL	1.954.566,74	0,00	0,00	1.954.566,74
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	2.113,22	125.401,35
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	446.139,82	0,00	0,00	446.139,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	987.136,41	0,00	0,00	987.136,41
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V CEF - DEVISA	237.506,49	475,18	0,00	237.981,67
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 UPA -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	14.362,36	0,00	0,00	14.362,36
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	14.829.090,92	0,00	140.113,16	14.688.977,76
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.063.650,03	0,00	0,00	17.063.650,03
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	421.856,03	0,00	0,00	421.856,03
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	70.212,23	0,00	0,00	70.212,23
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.391.807,11	0,00	0,00	8.391.807,11
TOTAL DE BANCOS		425.540.655,34	6.611.145,75	4.267.975,66	427.883.825,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					427.883.825,43

INDAIATUBA, 21 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.080.467,18
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	274.361,08
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	1.710,24
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	34.369,42
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.444,46
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.250,14
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	143.834,05
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	47,08
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	165,80
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.812,81
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.837,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.341,10
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	206.189,94
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.805,01
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	983,93
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.916,52
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.153,12
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.797,63
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.250,01
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	2.698,50
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.066,85
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.931,88
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1,57
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	691,25
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.529,02
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.267,83
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6.562,37
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	406,05
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	216.322,01
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.947,89
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.958,42
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.726,66
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	669,59
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	518,81
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	43.115,18
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.417,85
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	368,93
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	470,27
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	462,55
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	359,80
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	356,84
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.624,20
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	29,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.875,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.156,31
225	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	50.615,00
226	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	143.679,60
227	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	130.507,20
228	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.038,40
229	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.819,20
230	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - EM - PNAEM	49.658,40
231	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE-PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	5.652,00
233	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.087,93
234	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	1.754,80
235	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	62.894,60
236	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.203,80
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	501.497,38
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-100.299,48
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	219,95
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	38.301,07
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,62
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	767,32
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.576,79
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	343,78
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.299,88
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,67
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	870,28
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	674,77
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.827,16
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-470.873,83
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	208,73
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.440,32

**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 55/2018

Referente a 21 de março de 2018

Data: 22/03/2018 12:52:07

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	2.992,28
		TOTAL	2.576.129,24
		Extra-Orçamentárias	
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	279.005,36
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-278.696,81
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	4.714,76
		TOTAL	5.023,31
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.581.152,55

INDAIATUBA, 21 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 55/2018

Referente a 21 de março de 2018

Data: 22/03/2018 12:52:07

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
70/27	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 26261	77,10
85/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
94/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
96/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
98/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
100/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
103/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
105/30	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 26212	15.976,00
312/2	2018	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 26239	1.054,51
334/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
336/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
371/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
416/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
479/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 26120	1.061,80
724/2	2018	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R 26102	20.896,20
843/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S 26215	5.200,00
848/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA 26255	7.641,10
848/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA 26255	9.109,00
848/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA 26255	5.477,60
850/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26024	-130,16
850/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26315	130,16
852/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26025	-130,16
852/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26289	130,16
853/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26027	-130,16
853/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26289	130,16
854/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26028	-13,16
854/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26315	13,16
854/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26029	-117,00
854/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26315	117,00
951/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT 26201	2.449,59
964/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.290,00
965/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 26127	1.800,00
1023/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A 26147	1.756,80
1079/13	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 26234	15.141,50
1079/14	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 26234	30.283,00
1176/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26023	-1,30
1176/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26315	1,30
1177/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26026	-1,30
1177/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26289	1,30
1767/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP 26225	3.780,00
1795/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD 26263	682,80
2269/1	2018	12.365	4.4.90.52.39	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI 26211	8.600,00
2277/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME 26152	1.362,90
2382/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA 26262	365,80
2446/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA 26108	1.664,00
2459/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS 26148	728,84
2497/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD 26263	130,00
2507/4	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 26107	35.590,00
2592/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS 26111	591,50
2671/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE 26124	96,87
2675/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT 26145	165,00
2704/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME 26103	2.619,00
3222/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME 26104	398,00
3223/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME 26106	2.840,00
3224/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME 26104	234,89
3244/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME 26410	10.480,40
3306/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME 26109	584,00
3322/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC 26236	3.280,00
3358/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME 26149	855,00
3359/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME 26149	855,00
3360/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME 26149	675,00
3366/1	2018	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 26142	2.805,00
3367/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 26141	6.236,00
4117/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE 26398	399,52
4923/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26289	1,30
4924/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 26315	2,75
TOTAL						223.237,77

Restos à Pagar

306/3	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 26120	5.414,89
-------	------	--------	--------------	-----	--	----------

**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 55/2018

Referente a 21 de março de 2018

Data: 22/03/2018 12:52:07

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1617/67	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	26146	958,78
5325/7	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	26183	85,00
28651/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26127	1.800,00
31096/1	2017	23.695	3.3.90.30.19	23084	MARFEL IMPORTACAO COMERCIO LTDA	26188	2.113,22
31351/2	2017	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	26208	198,00
31363/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	26109	216,00
31412/1	2017	04.123	3.3.90.39.11	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	26222	2.100,00
31735/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	26242	58,80
32135/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26127	1.800,00
						TOTAL	14.744,69
						TOTAL GERAL DA DESPESA	237.982,46

INDAIATUBA, 21 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