

**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 36/2018

Referente a 22 de fevereiro de 2018

Data: 01/03/2018 15:18:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.659.604,27	Despesas Orçamentárias	275.192,65
Receitas ExtraOrçamentárias	12.065,91	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	224.636,75
Retiradas de Bancos	4.975.287,82	Depositos em Bancos	7.147.128,60
SOMA	7.646.958,00	SOMA	7.646.958,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.646.958,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.646.958,00</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	398.234,44	167.313,33	0,00	565.547,77
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.234,63	0,00	0,00	55.234,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	411.133,36	218.446,75	407.200,00	222.380,11
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	584.660,03	244.449,39	823.500,00	5.609,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.095,10	94.869,84	94.224,30	12.740,64
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	322.703,90	322.703,90	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	540,00	93.700,29	93.700,29	540,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	741,84	0,00	0,00	741,84
4700	M CEF - MOVIMENTO	-30.396,56	1.239.443,30	1.256.190,57	-47.143,83
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.848,94	1.041,38	1.022,48	1.867,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.474,98	340.024,88	335.050,78	70.449,08
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	163,80	508,84	502,54	170,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	808.048,54	808.048,54	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.372.038,17	94.224,30	0,00	13.466.262,47
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	12.373.944,50	322.703,90	0,00	12.696.648,40
6546	M BRASIL - IPVA	1.166.040,84	3.000,00	0,00	1.169.040,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.580,18	0,00	0,00	51.580,18
6554	M BRASIL - IPVA	921.174,17	74.960,23	0,00	996.134,40
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.701.550,86	0,00	0,00	8.701.550,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	37.331.117,35	1.096.037,87	0,00	38.427.155,22
6704	M CEF - ISS - FIXO	495.911,21	1.022,48	0,00	496.933,69
6706	M CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	73.123.350,47	335.050,78	0,00	73.458.401,25
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.366.638,46	502,54	0,00	2.367.141,00
6812	M CEF - IPVA	12.720.933,20	646.438,83	0,00	13.367.372,03
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4432	V BRASIL - FUNTRAN	545,00	2.923,16	2.875,66	592,50
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	-2.851,11	9.175,15	9.165,45	-2.841,41
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.529,06	10.000,20	10.008,51	18.520,75
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10	364,00	364,00	29,10
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	546,00	546,00	0,00
4559	V FNAS PSB	800,50	1.453,80	1.434,40	819,90
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AE	341,50	0,00	0,00	341,50

**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 36/2018

Referente a 22 de fevereiro de 2018

Data: 01/03/2018 15:18:57

Sistema CECAM

Página: 2

**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	295,65	2.090,57	2.068,97	317,25
4734	V CEF - QSE	2.224.939,84	83.626,90	83.626,90	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 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	14.379,97	14.379,97	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	9.248,82	0,00	0,00	9.248,82
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	190,00	190,00	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	11.932,12	11.932,12	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	4.546,98	122.940,74	137.626,21	-10.138,49
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	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	308,70	113,53	107,23	315,00
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	-30.028,57	153.411,10	78.181,06	45.201,47
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.633,66	449.039,47	0,00	472.673,13
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	870,28	870,28	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	59.900,50	59.900,50	0,00
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	1.113.585,98	2.875,66	0,00	1.116.461,64
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.569,88	0,00	0,00	520.569,88
6449	V BRASIL - ICMS	85.018.158,84	0,00	0,00	85.018.158,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	0,00	0,00	43.022,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.090.471,25	0,00	9.175,15	1.081.296,10
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 PSEMC - FED MÉDIA COMPL	298.270,58	0,00	364,00	297.906,58
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.624,64	0,00	546,00	211.078,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	690.996,57	0,00	1.453,80	689.542,77
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	288.308,34	0,00	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 TERAPÊUTICA	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	185.764,83	2.068,97	0,00	187.833,80
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	83.626,90	8.796.257,53
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- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	963.438,32	0,00	14.379,97	949.058,35
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75	0,00	0,00	-4,75
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	880.779,11	0,00	190,00	880.589,11
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	-0,47	0,00	0,00	-0,47
6813	V CEF - FUNTRAN	2.809.606,47	11.932,12	0,00	2.821.538,59
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74

**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 36/2018

Referente a 22 de fevereiro de 2018

Data: 01/03/2018 15:18:57

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V CEF - BLGES - BLOCO 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
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	7.415.509,96	0,00	122.940,74	7.292.569,22
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	12.890,00	237.659,40
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.582,83	0,00	0,00	443.582,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.033.749,02	0,00	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	229.969,56	107,23	0,00	230.076,79
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	9.521,53	0,00	2.993.348,27
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	180.116,89	0,00	0,00	180.116,89
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	102.008,99	0,00	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	42,08	0,00	16.096,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	8.365.547,44	0,00	153.410,60	8.212.136,84
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	8.000,00	5.379,47
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	451.114,89	870,28	0,00	451.985,17
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18	107,65	0,00	932,83
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.641,43	213,72	0,00	7.855,15
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	59.900,50	0,00	7.554.744,41
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>418.125.954,76</b>	<b>7.147.128,60</b>	<b>4.975.287,82</b>	<b>420.297.795,54</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>420.297.795,54</b>

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	1.540,97
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	489.334,61
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	127.456,39
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	31.489,68
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.864,73
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.096,88
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	72.381,90
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	240,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.870,63
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.501,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	322.671,57
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	968,52
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.112,54
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.144,56
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.558,96
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.938,48
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	852,73
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	2.468,49
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100,28
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.721,40
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	9,76
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	199,72
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.810,52
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1,98
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.586,96
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	7,85
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.998,18
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	794,86
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	94.493,78
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	6.869,68
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.979,80
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	8.498,40
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	204,66
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	202,87
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	23.732,88
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	647,96
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	220,56
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	607,28
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	42,08
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	-71,67
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	9.521,53
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	107,65
365	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CV.1025.921-89/822.998	213,72
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.000,00
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	890,48
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	28.063,20
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	771,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.903,58
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	194,28
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	750,80
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	29.862,30
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	30.038,20
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	901.748,83
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-180.349,77
258	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
260	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	63,36
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	142,84
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.945,85
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	4.652,01
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.409,54
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.740,64
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	512,48
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	870,28
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	0,50
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.404,37
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	109,71
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.319,03
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.453,48
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	158,33

**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 36/2018

Referente a 22 de fevereiro de 2018

Data: 01/03/2018 15:18:57

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
353	1.9.9.0.99.1.4.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	4.581,28
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	390,15
354	1.9.9.0.99.1.9.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - ATUALI	17.379,20
386	2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - CONSTR.VIADUTO-39908761/14	449.039,47
		TOTAL	2.659.604,27
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	110,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.126,56
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.829,35
		TOTAL	12.065,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.671.670,18

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro 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 36/2018

Referente a 22 de fevereiro de 2018

Data: 01/03/2018 15:18:57

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
64/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRI... SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16379	23.924,85
65/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRI... SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16379	13.703,77
173/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRI... SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16381	31.696,60
178/1	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16431	15.282,49
266/1	2018	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOCADIR LAZARO SALA	16386	4.196,61
301/1	2018	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	16413	7.000,00
303/1	2018	12.361	4.4.90.52.08	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	16363	964,00
322/1	2018	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	16364	11.513,25
343/1	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	16370	732,00
389/1	2018	04.122	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	16421	561,60
409/1	2018	08.243	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	16433	318,80
410/1	2018	08.243	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	16420	115,05
425/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	16393	12.295,75
465/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	16421	299,00
551/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	16047	2.803,59
578/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	16047	2.803,59
588/1	2018	12.361	3.3.90.39.48	21643	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRE	16053	720,00
688/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16401	27.672,00
858/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	16405	4.544,11
861/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	16405	13.136,04
863/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	16405	5.214,00
895/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	16051	85,72
912/1	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	16408	4.911,75
931/1	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	16432	58,51
1059/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	672	ESCOLA DE SAMBA ACADEMICO DO SERENO	16383	4.000,00
1133/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	16404	250,86
1172/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21654	VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE	16437	5.940,00
1581/1	2018	23.695	3.3.90.39.99	16894	GERALDO LAMANNA EVENTOS ME.	16390	6.445,00
1584/1	2018	27.811	4.4.90.52.42	682	LOJAS CEM S/A	16403	6.240,00
1590/1	2018	13.392	3.3.90.39.61	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	16052	6.320,00
1594/1	2018	23.695	3.3.90.39.99	23116	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 16750954855	16402	6.445,00
1741/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	16367	8.000,00
1780/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22224	PHARNUTRI P& D E COM DE PRODS ALIME	16423	32.222,16
1807/1	2018	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16434	639,04
1968/1	2018	12.367	3.3.90.30.99	23127	RENATA HELOISA FURLAN ANTOLINI	16426	5.140,00
2260/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	16373	500,00
2261/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	16374	1.500,00
2329/2	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	16436	240,45
2333/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	16389	6.757,06
						TOTAL	275.192,65

**Restos à Pagar**

75/44	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16376	2.697,95
1617/60	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	16400	1.401,29
18045/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	16368	1.434,40
23996/2	2017	27.812	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	16358	18.476,78
24425/2	2017	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	16393	33.637,01
27585/1	2017	08.241	4.4.90.52.99	23018	QUADRI TELECOM LTDA. - ME.	16424	8.925,00
27768/8	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16366	890,00
28140/4	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16434	38,46
28878/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRI... SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16381	15.000,00
28907/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	16428	10.760,00
28908/1	2017	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	16428	5.934,00
28911/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16438	14.166,90
28955/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	22249	GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	16392	364,00
28959/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	22249	GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	16391	546,00
29324/1	2017	12.367	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	16428	954,00
31163/1	2017	12.365	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	16419	908,00
31164/3	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	16369	174,00
31167/2	2017	12.365	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	16425	50.730,00
31280/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	16399	1.404,00
31324/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	16398	5.616,00
31349/1	2017	10.301	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	16047	56,58
31350/1	2017	10.301	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	16047	56,58
31370/1	2017	10.302	4.4.90.52.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	16427	88,50
31425/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	16371	1.040,00
31495/1	2017	10.305	3.3.90.30.25	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	16365	190,00
31697/3	2017	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	16418	1.725,00
31747/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	16371	10.485,00
32138/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	16375	3.957,60

**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 36/2018

Referente a 22 de fevereiro de 2018

Data: 01/03/2018 15:18:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32171/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	16377	18.671,40
32194/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	16378	14.308,30
						TOTAL	224.636,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	499.829,40

INDAIATUBA, 22 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 - 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