

**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 38/2018

Referente a 26 de fevereiro de 2018

Data: 02/03/2018 14:47:13

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.695.177,41	Despesas Orçamentárias	233.175,32
Receitas ExtraOrçamentárias	230.887,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	656.281,07
Retiradas de Bancos	2.754.251,37	Depositos em Bancos	3.790.859,89
SOMA	4.680.316,28	SOMA	4.680.316,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.680.316,28	TOTAL	4.680.316,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	690.915,42	211.047,66	0,00	901.963,08
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.738.392,71	6.863,68	0,00	7.745.256,39
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	4.193,54	130.002,29	0,00	134.195,83
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	5.627,02	244.926,77	0,00	250.553,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.368,68	94.522,93	93.875,95	11.015,66
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
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	41.662,58	41.662,58	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.005,28	10.005,28	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	77.899,55	77.899,55	540,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	741,84	0,00	0,00	741,84
4700	M CEF - MOVIMENTO	-84.291,41	246.393,77	247.728,64	-85.626,28
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.905,64	1.879,18	1.847,68	1.937,14
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.191,13	448.747,99	445.494,79	78.444,33
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	170,10	0,00	0,00	170,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	562.058,00	562.058,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.545.695,32	93.875,95	0,00	13.639.571,27
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	41.662,58	629.555,37
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.113.603,60	10.005,28	0,00	13.123.608,88
6546	M BRASIL - IPVA	1.169.040,84	0,00	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	1.051.380,42	62.319,64	0,00	1.113.700,06
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.701.550,86	0,00	0,00	8.701.550,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	38.905.020,06	0,00	224.348,79	38.680.671,27
6704	M CEF - ISS - FIXO	498.799,11	1.847,68	0,00	500.646,79
6706	M CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	73.767.073,85	445.494,79	0,00	74.212.568,64
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.367.141,00	0,00	0,00	2.367.141,00
6812	M CEF - IPVA	13.882.990,87	449.646,40	0,00	14.332.637,27
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4432	V BRASIL - FUNTRAN	642,50	2.932,25	2.894,75	680,00
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	-2.841,41	0,00	0,00	-2.841,41
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.000,20	0,00	0,00	10.000,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	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	0,00	0,00	29,10
4559	V FNAS PSB	819,90	0,00	0,00	819,90
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	359,10	4.090,94	4.061,24	388,80
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	67.211,32	67.211,32	0,00
4734	V CEF - QSE	2.224.939,84	31.392,62	31.392,62	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
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.419,57	7.419,57	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	801,00	801,00	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	6.048,82	0,00	0,00	6.048,82
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	8.809,64	8.809,64	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.631,75	0,00	0,00	30.631,75
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	3.000,00	3.000,00	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	-3.827,10	5.426,48	3.650,40	-2.051,02
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	4.689,98	-4.689,98
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	18,90	94,00	94,00	18,90
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	327,60	666,34	647,44	346,50
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	45.201,47	15.502,65	15.502,65	45.201,47
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	472.673,13	19.970,44	492.643,56	0,01
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	42,00	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	0,00	233.845,72	233.845,72	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	1.119.183,19	2.894,75	0,00	1.122.077,94
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	1.081.296,10	0,00	0,00	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	297.906,58	0,00	0,00	297.906,58
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.078,64	0,00	0,00	211.078,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	689.542,77	0,00	0,00	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	20.080,04	0,00	0,00	20.080,04
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.938,82	0,00	0,00	326.938,82
6701	V CEF - FUNTRAN	178.301,35	3.747,95	0,00	182.049,30
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	67.211,32	4.927.788,39
6734	V CEF - QESE	8.788.855,53	0,00	31.392,62	8.757.462,91
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	7.419,57	1.090.095,77
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	948.472,31	0,00	801,00	947.671,31
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75	0,00	0,00	-4,75
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	880.589,11	0,00	0,00	880.589,11

**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 38/2018

Referente a 26 de fevereiro de 2018

Data: 02/03/2018 14:47:13

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	-0,47	0,00	0,00	-0,47
6813	V CEF - FUNTRAN	2.833.558,27	8.809,64	0,00	2.842.367,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74
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	3.000,00	155.319,56
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	7.203.326,99	0,00	5.426,48	7.197.900,51
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	237.659,40	0,00	0,00	237.659,40
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.582,83	208,00	0,00	443.790,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.033.842,72	94,00	0,00	1.033.936,72
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	0,00	0,00	44.769,27
6864	V CEF - DEVISA	230.468,64	647,44	0,00	231.116,08
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	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 UP A -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	14.326,35	0,00	0,00	14.326,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	8.129.005,51	0,00	15.502,65	8.113.502,86
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	5.379,47	0,00	0,00	5.379,47
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	451.985,17	0,00	42,00	451.943,17
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	932,83	0,00	0,00	932,83
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.855,15	0,00	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	7.554.744,41	233.845,72	0,00	7.788.590,13
TOTAL DE BANCOS		429.527.286,65	3.790.859,89	2.754.251,37	430.563.895,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					430.563.895,17

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS 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 38/2018

Referente a 26 de fevereiro de 2018

Data: 02/03/2018 14:47:13

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	355.979,84
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	44.055,73
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	30.728,31
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	54.159,31
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80.736,39
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	118.890,40
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.853,58
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.832,44
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.212,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.175,77
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.503,71
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	726,31
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.390,61
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.942,35
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.662,98
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.211,80
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.756,81
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.084,00
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.330,00
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	128,65
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.434,85
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,98
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.745,81
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,03
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	19.169,84
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	361,34
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	74.279,06
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.938,62
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.506,48
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	10.432,98
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	2,95
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	567,72
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	510,63
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.105,25
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.995,71
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	384,86
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	786,40
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	208,00
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	14,21
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	41,56
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	192,75
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	812,10
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	223,08
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	225,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.109,54
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	233.845,72
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	639.957,55
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-127.991,51
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	94,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.832,83
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	26,35
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	121,37
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	551,39
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.933,09
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	544,99
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	68,51
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.830,75
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	449,42
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	632,45
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	2.663,01
		TOTAL	1.695.177,41
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.357,92
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.790,25
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.739,33

**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 38/2018

Referente a 26 de fevereiro de 2018

Data: 02/03/2018 14:47:13

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL
			230.887,50

		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.926.064,91

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 38/2018

Referente a 26 de fevereiro de 2018

Data: 02/03/2018 14:47:13

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
316/1	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	16988	67.211,32
390/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	16945	6.088,50
392/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	16956	282,00
448/2	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	16900	104,49
495/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	17203	-500,00
495/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	17204	336,04
496/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	17207	-1.500,00
496/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	17208	1.498,83
569/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	16977	3.650,40
937/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	16903	1.931,96
1079/6	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16973	41.058,50
1079/7	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16973	82.188,50
1083/1	2018	12.361	3.3.90.30.07	22816	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO	16963	2.002,50
1134/1	2018	12.361	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	16922	1.752,60
1574/1	2018	27.813	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	16920	685,80
1575/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	16920	258,70
1582/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME	16904	720,00
1595/1	2018	04.131	3.3.90.30.16	23122	MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P	16950	1.660,00
1697/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	16930	1.000,00
1702/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	16931	500,00
1766/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16940	2.665,44
1770/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16940	404,55
1784/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZZATTO & FRAZZATTO LTDA	16929	306,00
1803/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	11943	SOCIEDADE AMIGOS DA BOCHA DE ITU	16972	1.000,00
1831/1	2018	15.451	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	16902	891,26
2073/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	16934	1.185,29
2074/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	16936	1.187,15
2075/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	16942	2.695,02
2076/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16935	1.449,92
2077/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16933	1.449,92
2078/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	16953	2.721,65
2292/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	16943	650,00
2293/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	17044	350,00
2488/1	2018	06.182	3.3.90.39.48	23138	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	16991	599,00
2684/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	17270	503,06
2685/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	17269	1.552,43
2686/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	17271	2.338,06
2687/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	21134	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	17272	296,43
						TOTAL	233.175,32

Restos à Pagar

324/35	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16923	50,55
324/36	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16923	94,02
324/37	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16923	34,81
324/38	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16923	133,91
15117/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16906	15.601,70
15117/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16906	8.694,25
15117/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16906	1.676,00
15308/1	2017	27.812	3.3.90.39.63	19055	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	17025	4.500,00
18492/1	2016	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	16937	34.506,18
27501/3	2017	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16978	1.603,60
27612/2	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	16900	69,66
27768/9	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16905	801,00
28146/3	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16906	4.676,49
28742/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16906	1.781,52
28742/3	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16906	15.220,68
28742/4	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16906	7.658,63
28804/6	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	16979	7.680,94
28804/7	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	16979	5.816,04
28804/8	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	16979	6.312,44
28804/9	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	16979	6.819,04
28804/10	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	16979	8.851,56
28804/11	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	16979	3.105,56
28804/12	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	16979	3.077,00
30326/1	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	16996	449.039,46
30329/2	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	16996	23.633,66
31164/4	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	16927	11.461,90
31165/3	2017	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	16932	5.349,50
31167/1	2017	12.365	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	16960	14.400,00
31347/2	2017	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	16964	3.000,00

**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 38/2018

Referente a 26 de fevereiro de 2018

Data: 02/03/2018 14:47:13

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31353/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	17018	2.756,00
31357/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	16967	3.000,00
31492/2	2017	10.301	3.3.90.30.07	23089	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	06928	59,97
31655/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	16958	4.815,00
						TOTAL	656.281,07
						TOTAL GERAL DA DESPESA	889.456,39

INDAIATUBA, 26 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