

**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 40/2018

Referente a 28 de fevereiro de 2018

Data: 09/03/2018 10:50:45

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.669.813,07	Despesas Orçamentárias	506.616,08
Receitas ExtraOrçamentárias	18.833,76	Despesas ExtraOrçamentárias	221.826,36
		Despesas Restos à Pagar	167.740,69
Retiradas de Bancos	33.135.782,10	Depositos em Bancos	36.928.245,80
SOMA	37.824.428,93	SOMA	37.824.428,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.824.428,93	TOTAL	37.824.428,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	473.195,93	108.659,15	13.275,35	568.579,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.732.733,49	0,00	13.167,79	7.719.565,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	294.398,10	235.701,16	3.886,75	526.212,51
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	527.119,45	365.432,99	525.582,75	366.969,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.585,16	123.702,34	135.287,50	0,00
4401	M BRASIL - FPM	56.281,39	1.546.292,83	1.602.574,22	0,00
4403	M BRASIL - IUM	17,90	0,00	17,90	0,00
4404	M BRASIL - ITR	3,24	96,64	99,88	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	82.660,12	82.660,12	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42	13.933,09	13.935,51	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	8.726.158,74	8.726.166,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	41,00	0,00	41,00	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	5,96	5,96	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,42	94.939,81	94.942,23	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	741,84	0,00	741,84	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-83.086,23	607.614,43	524.528,20	0,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.943,44	443,81	2.387,25	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	81.847,70	318.111,26	399.958,96	0,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	170,10	1.729,55	1.899,65	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	480.563,84	480.563,84	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.792.262,60	143.103,69	0,00	9.935.366,29
6401	M BRASIL - FPM	21.215.729,38	1.290.384,83	0,00	22.506.114,21
6403	M BRASIL - IUM	50.390,22	87,45	0,00	50.477,67
6404	M BRASIL - ITR	1.075.220,96	2.569,00	0,00	1.077.789,96
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	583.070,17	66.497,38	0,00	649.567,55
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.294,93	32,33	0,00	18.327,26
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	629.555,37	2.980,63	0,00	632.536,00
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.637.925,50	62.784,08	0,00	11.700.709,58
6546	M BRASIL - IPVA	1.167.743,33	4.726,87	0,00	1.172.470,20
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.580,18	95,58	0,00	51.675,76
6554	M BRASIL - IPVA	260.870,38	76.939,42	0,00	337.809,80
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.701.550,86	15.984,39	0,00	8.717.535,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	41.095.978,52	225.730,20	18.483,90	41.303.224,82
6704	M CEF - ISS - FIXO	500.726,96	821,95	0,00	501.548,91
6706	M CEF - ISS/06	645,52	0,69	0,00	646,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	74.432.699,25	596.455,11	0,00	75.029.154,36
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.367.141,00	10.233,02	0,00	2.377.374,02
6812	M CEF - IPVA	14.821.513,57	424.785,16	0,00	15.246.298,73
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	48.084,57	0,00	10.612.994,86
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	239.871,43	239.871,43	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	712,50	2.472,35	3.184,85	0,00
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	3.064,53	0,02	223,10
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
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	56,65	4,70	51,95

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10	0,00	0,00	29,10
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20	0,00	0,00	58,20
4559	V FNAS PSB	819,90	0,00	732,60	87,30
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	452,25	48.907,62	49.359,87	0,00
4734	V CEF - QSE	50.863,29	11.947,08	62.810,37	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	6,30	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSÍS FARMACEUTICA BASICA	0,00	39.480,00	39.480,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.712,57	7.712,57	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	4.750,12	0,00	0,00	4.750,12
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	18.963,84	18.963,84	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.631,75	0,00	11.800,00	18.831,75
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4825	V CEF - FUNSAU	-2.051,02	41.734,36	39.683,34	0,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	-2.634,55	11.614,85	8.980,30	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	18,90	0,00	18,90	0,00
4864	V CEF - DEVISA	365,40	954,87	1.320,27	0,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	204.017,98	102.008,99	102.008,99
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	413,90	9.849.542,55	9.849.956,45	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,01	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00
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
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	382,50	382,50	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40	12,70	0,00	7.194,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.041.315,21	246.157,47	0,00	7.287.472,68
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.124.314,60	4.386,55	0,00	1.128.701,15
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.569,88	398,49	0,00	520.968,37
6449	V BRASIL - ICMS	90.795.847,24	382.860,55	8.726.158,74	82.452.549,05
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	76,04	0,00	43.098,38
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.081.296,10	2.238,66	0,00	1.083.534,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	23,67	0,00	23,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-0,23	0,23	0,00	0,00
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	434.494,16	414,33	0,00	434.908,49
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.791,84	139,26	0,00	78.931,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.146,68	10,04	0,00	5.156,72
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.712.485,97	9.689,59	0,00	3.722.175,56
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	157.475,31	676,01	0,00	158.151,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.235.495,24	2.214,69	0,00	1.237.709,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.735,23	13,65	0,00	7.748,88
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	297.906,58	528,94	0,00	298.435,52
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	205.580,44	373,18	0,00	205.953,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	689.221,77	1.958,91	0,00	691.180,68
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56	23,36	0,00	13.239,92
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	288.099,84	495,07	0,00	288.594,91
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	55.716,21	103,07	0,00	55.819,28
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40	0,04	0,00	21,44
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18	24,11	0,00	13.664,29
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.080,04	35,49	0,00	20.115,53
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.938,82	577,85	0,00	327.516,67
6701	V CEF - FUNTRAN	101.268,76	30.616,79	0,00	131.885,55
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83	0,57	0,00	545,40
6733	V CEF - FUNDEB	4.927.788,39	6.931,20	0,00	4.934.719,59
6734	V CEF - QESE	10.925.453,21	24.232,91	7.741,00	10.941.945,12
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11	6,71	0,00	6.279,82
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.794,66	79,99	0,00	74.874,65
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.486.299,65	138.592,09	0,00	34.624.891,74
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.259,62	107,26	0,00	100.366,88
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.281.040,12	22.405,65	0,00	5.303.445,77
6803	V CEF - FNAS - AIDS	245.426,74	1.003,46	0,00	246.430,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	195.533,66	245,50	39.480,00	156.299,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.090.095,77	1.204,23	0,00	1.091.300,00

**INDAIATUBA MUNICIPALIDADE**

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 40/2018

Referente a 28 de fevereiro de 2018

Data: 09/03/2018 10:50:45

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	914.115,69	858,21	3.496,95	911.476,95
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75	4,75	0,00	0,00
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	880.589,11	1.275,30	0,00	881.864,41
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	-0,47	0,47	0,00	0,00
6813	V CEF - FUNTRAN	2.860.016,29	21.903,07	0,00	2.881.919,36
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	131,23	0,00	31.931,97
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	-8,04	8,04	0,00	0,00
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	401.995,29	441,22	0,00	402.436,51
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	155.319,56	169,56	0,00	155.489,12
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4,08	4,08	0,00	0,00
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	209.991,23	852,70	0,00	210.843,93
6825	V CEF - FUNSAU	10.920.868,98	18.200,41	40.112,39	10.898.957,00
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-7,19	7,19	0,00	0,00
6838	V CEF - FUNSSOL	1.956.046,10	7.249,12	9.559,36	1.953.735,86
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.583,91	13,47	0,00	12.597,38
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10	9,83	0,00	9.199,93
6849	V CEF - FUNDETUR	225.076,72	265,25	0,00	225.341,97
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.790,83	473,91	0,00	444.264,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.033.936,72	4.320,91	0,00	1.038.257,63
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	178,81	0,00	44.948,08
6864	V CEF - DEVISA	231.445,04	1.147,25	0,00	232.592,29
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	194,05	0,00	180.310,94
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	102.008,99	809,99	102.008,99	809,99
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-32,68	32,68	0,00	0,00
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.653,57	1.423,83	0,00	418.077,40
6887	V CEF - FUNTRAN	38.377,13	41,06	0,00	38.418,19
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.958,64	11,70	0,00	10.970,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-0,14	0,14	0,00	0,00
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.283,61	33,08	0,00	8.316,69
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.965.015,08	7.848,27	0,00	1.972.863,35
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21	7,50	0,00	7.018,71
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34	78,67	0,00	73.642,01
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.326,35	18,71	0,00	14.345,06
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	7.439.865,44	9.715.274,14	1.122.358,27	16.032.781,31
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.596.142,67	59.303,81	0,00	15.655.446,48
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03	2.331,96	0,00	649.876,99
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.075,51	11,20	0,00	10.086,71
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	162.425,98	574,02	0,00	163.000,00
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	21.678,79	58,32	0,00	21.737,11
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	24.478,91	66,06	0,00	24.544,97
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.520,53	260,41	0,00	243.780,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.886,18	1.404,09	0,00	436.290,27
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.553,29	56,21	0,00	52.609,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.783.268,07	20.167,73	0,00	4.803.435,80
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	680.707,56	2.463,23	0,00	683.170,79
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.907,19	1.896,34	0,00	448.803,53
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.430,13	269,31	0,00	67.699,44
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.379,47	7,10	0,00	5.386,57
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	451.943,17	476,25	0,00	452.419,42
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	932,83	2,33	0,00	935,16
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.855,15	19,62	0,00	7.874,77
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	71.517,89	76,84	382,50	71.212,23
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.788.590,13	5.588,81	0,00	7.794.178,94
TOTAL DE BANCOS		439.030.342,39	36.928.245,80	33.135.782,10	442.822.806,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					442.822.806,09

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	809,73
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	511.157,33
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	101.319,02
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	38.452,22
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.374,86
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.920,15
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	78.169,53
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	131,04
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.105,83
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.299,82
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.520,48
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	46,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.717,23
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.693,47
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.836,80
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.253,76
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.383,62
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.489,25
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.377,31
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.734,89
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.182,17
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	6.892,10
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4,22
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	774,72
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.093,42
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	18,53
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	771,33
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	7.861,55
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	8,45
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.555,21
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	57,81
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6.884,10
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.760,18
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	103.642,11
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.969,35
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.997,41
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	7.308,17
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	33,83
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.164,14
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6.057,05
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.610,99
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.896,01
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	378,10
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	741,33
391	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERM. RODOV. VER. MAURÍLIO G PINTO	55.298,09
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	1.204,23
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - BLMAC	858,21
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.331,96
81	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - DST / AIDS	1.003,46
82	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - BLAFB - ASSIST FARMAC BÁSICA	245,50
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.275,30
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC CEREST	441,22
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - MAC CEO	169,56
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - MAC CAPS	4,08
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	852,70
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - MAC REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	32,68
89	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - MAC REDE CEGONHA	7,19
90	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA CUSTEIO	80,13
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	78,67
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	414,33
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	76,04
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	242,78
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	18.200,41
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	5.588,81
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	76,84
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	6,71
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - PROESF - PROGR ESTRAT DA FAMÍLIA	0,47
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - INCREMENTO FINANCEIRO AO MAC	11,20
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - FARMÁCIA POPULAR	4,75
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - BLOCO GESTÃO SUS	8,04
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.27	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	1.423,83
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	18,71

**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 40/2018

Referente a 28 de fevereiro de 2018

Data: 09/03/2018 10:50:45

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
379	1.3.2.1.00.1.1.01.01.29	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0,23
380	1.3.2.1.00.1.1.01.01.30	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	10,04
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	35,49
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	13.217,24
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	24.232,91
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	24.620,34
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	12,70
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	398,49
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	5.193,89
382	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	139,26
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	103,07
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA	495,07
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE	13,65
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FNAS TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	528,94
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.226,31
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	373,18
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	23,36
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - APRIMORA REDE	0,04
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	23,67
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICIPAL	2.238,64
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	9,83
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	194,05
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR	4.320,91
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - FUNDO REMAD	13,47
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC 12.502/15	7,50
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	265,25
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	2.980,63
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	7.249,12
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	5.288,69
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	138.592,09
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE / SESLA	473,91
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	260,41
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEIRAS	1.404,09
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL	20.167,73
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER	2.463,23
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISAGISMO	1.896,34
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.303,81
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	24,11
137	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - FUNHABIT - COHAB-LUZ	0,57
138	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - FUNHABIT-VEREDAS CONQ/MATO DENTRO	107,26
140	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	11,70
141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - ROYALTIES	9.689,59
351	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	476,25
362	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS-OGU 387.952-98/12	809,99
363	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE-OGU 425.778-95/14	7.848,27
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	2,33
365	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CV.1025.921-89/822.998	19,62
366	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	577,85
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	998.517,28
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.308,08
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.152,37
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	452,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.375,84
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.546.292,83
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-309.258,55
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-19,32
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	96,64
241	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	82.660,12
339	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	-16.532,02
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-115.100,73
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	575.503,65
266	1.7.4.0.00.1.1.05.00.00	DOAÇÕES - FMAS	0,02
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	239.871,43
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	285,72
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	70.445,97
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	3.986,39
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.263,12
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.445,52
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	929,84
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.649,17
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	756,62
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	176,98
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	34.671,01
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.868,72

**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 40/2018

Referente a 28 de fevereiro de 2018

Data: 09/03/2018 10:50:45

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-5.811,89
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	2.439,07
352	1.9.9.0.99.1.3.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - PRINCI	22.757,02
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	984,74
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.946,22
354	1.9.9.0.99.1.9.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - ATUALI	-22.757,02
335	7.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.800,01
TOTAL			4.669.813,07
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2,60
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	143,04
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	9,75
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.638,78
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	698,40
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	269,31
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	131,23
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	178,81
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	56,65
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENCAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	33,08
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.672,11
TOTAL			18.833,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.688.646,83

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 40/2018

Referente a 28 de fevereiro de 2018

Data: 09/03/2018 10:50:45

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
35/5	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17817	2,42
35/6	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17818	2,42
35/7	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17819	4,70
35/8	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17820	9,68
35/9	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17821	41,00
35/10	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17822	12.346,04
39/7	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17832	415,80
39/8	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17831	6,30
39/9	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17829	201,60
39/10	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17828	85.249,20
39/11	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17827	1.896,30
40/2	2018	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	17824	5.582,75
41/1	2018	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	17825	13.275,35
42/2	2018	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	17823	3.886,75
44/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	18393	18.382,13
60/1	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17988	4.000,00
60/2	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17988	8.800,00
61/1	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17988	4.000,00
61/2	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17988	6.750,00
62/1	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17988	8.530,00
62/2	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17988	4.000,00
63/1	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17988	4.000,00
63/2	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17988	6.750,00
308/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	18023	5.438,97
368/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	17975	1.208,33
522/1	2018	16.482	4.4.90.52.34	1837	CONTINENTAL ELET E REFRIG LTDA	17833	199,90
534/2	2018	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18349	18,90
669/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	18064	269,44
712/1	2018	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	17798	748,93
718/2	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17826	727,65
727/1	2018	15.451	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	17798	349,65
739/1	2018	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	17798	79,80
771/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	17794	24.880,00
790/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	18083	1.007,00
795/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	18085	2.701,00
799/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	18098	10.680,00
811/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	18098	4.120,00
827/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	17984	3.052,80
891/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	17795	1.257,26
935/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23117	HUGO TADEU METIDIERI-EIRELE-EPP	17977	7.151,76
991/4	2018	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	17788	25.049,88
1009/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	17983	1.120,00
1011/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	18084	13.480,00
1026/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	17928	6.629,10
1029/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	18100	237,27
1051/1	2018	12.367	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	17790	323,69
1051/2	2018	12.367	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	17790	5.517,72
1051/3	2018	12.367	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	17790	4.500,60
1052/1	2018	12.367	3.3.90.30.22	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	17834	324,50
1072/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	18412	-3.064,51
1079/8	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18089	14.053,00
1105/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17941	205,99
1106/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17941	1.304,61
1107/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17941	560,41
1108/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17941	1.730,33
1124/1	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	17922	11.800,00
1164/1	2018	27.812	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	18078	724,17
1707/2	2018	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	17816	740,00
1741/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	18398	-8.000,00
1741/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	18399	8.000,00
1776/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	18020	2.500,00
2072/1	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17934	60,00
2118/1	2018	12.361	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	17793	2.282,52
2150/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17941	3.609,88
2157/2	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18345	155,39
2158/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17968	1.707,27
2159/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17968	122,98
2160/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17968	573,89
2249/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17936	1.770,37
2250/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17936	127,52
2251/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17936	595,10

**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 40/2018

Referente a 28 de fevereiro de 2018

Data: 09/03/2018 10:50:45

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2253/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17947	536,84
2254/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17947	138,26
2255/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17947	184,34
2259/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17934	420,00
2278/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	17787	4.502,53
2325/1	2018	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA -	18065	1.512,02
2356/1	2018	10.302	3.3.90.36.99	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	18422	-4.215,62
2371/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17796	19.248,97
2392/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	20187	CONFECOES EMILIO LTDA	18350	6.924,87
2547/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17796	49.499,08
2568/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	17785	750,00
2569/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	17786	3.180,00
2681/1	2018	28.846	4.4.90.93.02	17054	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO	18400	101.199,00
2681/1	2018	28.846	4.4.90.93.02	17054	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO	18435	-101.199,00
2684/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	18359	-503,06
2684/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	18361	503,06
2685/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	18358	-1.552,43
2685/2	2018	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	18360	1.552,37
3351/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	18362	71.744,31
3352/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	18363	741,84
3353/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	18364	661,28
3354/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	18365	4,01
3355/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	18366	17,90
TOTAL							506.616,08
Extra-Orçamentárias							
103178/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	18087	187.821,13
103180/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	18087	34.005,23
TOTAL							221.826,36
Restos à Pagar							
77/16	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18091	39,44
943/27	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	18019	252,00
7712/4	2017	12.365	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	17932	6.256,93
18987/6	2017	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	18092	1.256,13
21388/1	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17789	308,94
25365/4	2017	12.365	3.3.90.39.99	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	17973	3.760,00
25366/3	2017	12.361	3.3.90.39.99	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	17973	5.640,00
27254/22	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18089	3.277,50
27441/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	17924	382,50
27656/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	17846	382,50
27985/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	17924	382,50
27990/1	2017	10.301	4.4.90.52.12	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	17924	102,90
28842/8	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	17984	286,00
28917/1	2017	12.367	4.4.90.52.42	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	17835	691,00
29179/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	17981	3.496,95
31095/2	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	18092	7.070,65
31245/1	2017	12.365	4.4.90.52.12	22745	MATHEUS FORTE - ME	18049	7.050,00
31286/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	17923	3.000,00
31507/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	17924	691,00
31720/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	17933	69,60
31733/9	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	17984	2.002,00
31733/10	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	17984	2.860,50
32166/1	2017	12.361	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	18086	40.677,00
32193/2	2017	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17931	21.466,28
32199/1	2017	12.365	4.4.90.52.36	22745	MATHEUS FORTE - ME	18026	1.269,00
32289/1	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	18406	6.840,00
32291/1	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	18406	48.229,37
TOTAL							167.740,69
TOTAL GERAL DA DESPESA							896.183,13



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 40/2018

Referente a 28 de fevereiro de 2018

Data: 09/03/2018 10:50:45

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 28 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