

**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 127/2018

Referente a 04 de julho de 2018

Data: 06/07/2018 09:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	1.590.771,66	Despesas Orçamentárias	1.176.501,99
Receitas ExtraOrçamentárias	3.426,82	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	11.239,80
Retiradas de Bancos	3.322.709,32	Depositos em Bancos	3.729.166,01
<b>SOMA</b>	<b>4.916.907,80</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.916.907,80</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.916.907,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.916.907,80</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	401.615,86	56.511,34	0,00	458.127,20
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	134.310,36	3.332,87	89.203,07	48.440,16
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	175.492,38	147.181,13	0,00	322.673,51
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	331.222,72	98.528,88	0,00	429.751,60
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	177,23	27.264,70	27.139,30	302,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.406,39	6.406,39	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	-8,20	8,20	0,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	36.847,98	36.847,98	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.385,47	604.501,43	627.472,11	-31.356,15
4704	M CEF - ISS - FIXO	0,00	237,12	230,82	6,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.970,85	159.530,44	157.755,79	3.745,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,00	282,23	275,93	6,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	91.111,30	91.111,30	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.174.138,22	27.139,30	0,00	6.201.277,52
6401	M BRASIL - FPM	29.642.435,52	0,00	0,00	29.642.435,52
6403	M BRASIL - IUM	4,55	0,00	0,00	4,55
6404	M BRASIL - ITR	410,66	0,00	0,00	410,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.536,44	0,00	0,00	65.536,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	0,00	1,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	372.029,96	0,00	0,00	372.029,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.001.622,99	6.406,39	0,00	12.008.029,38
6546	M BRASIL - IPVA	1.079.650,19	0,00	8,20	1.079.641,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	150,28	0,00	0,00	150,28
6554	M BRASIL - IPVA	117.989,07	29.478,38	0,00	147.467,45
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	155.948.029,51	0,00	539.372,29	155.408.657,22
6704	M CEF - ISS - FIXO	384,89	230,82	0,00	615,71
6706	M CEF - ISS/06	0,08	0,00	0,00	0,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.153.221,11	157.755,79	0,00	2.310.976,90
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.455,65	275,93	0,00	2.731,58
6812	M CEF - IPVA	603.760,12	72.889,04	0,00	676.649,16
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.388,44	0,00	0,00	10.388,44
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.513,53	7.513,53	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	165,00	5.156,01	5.061,01	260,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	0,00	0,00	129.169,67
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	521.139,45	0,00	0,00	521.139,45
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	252,20	136.209,70	0,00	136.461,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,60	0,00	0,00	77,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,17	0,00	0,00	19,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	0,00	0,00	29,10
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	55.498,41	55.498,41	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	469.878,20	469.878,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	0,00	48,50
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	67,90	0,00	0,00	67,90
4559	V FNAS PSB	19,71	0,00	0,00	19,71
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00

**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 127/2018

Referente a 04 de julho de 2018

Data: 06/07/2018 09:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	48,50	0,00	0,00	48,50
4701	V CEF - FUNTRAN	-78,13	10.930,63	10.801,28	51,22
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.399,15	0,00	0,00	1.399,15
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	764,00	764,00	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	24.180,50	24.180,50	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-496,55	163.456,55	163.456,55	-496,55
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	5.203,64	11.396,78	-6.193,14
4864	V CEF - DEVISA	18,90	0,00	0,00	18,90
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	10.855,00	10.855,00	0,00
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	26.070,27	0,00	0,00	26.070,27
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-784,02	70.068,24	69.284,22	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	476.925,14	476.925,14	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8,11	7.513,53	0,00	7.521,64
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.533.498,46	0,00	0,00	1.533.498,46
6432	V BRASIL - FUNTRAN	366.356,48	5.061,01	0,00	371.417,49
6449	V BRASIL - ICMS	61.793.246,97	0,00	0,00	61.793.246,97
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	124.314,39	0,00	0,00	124.314,39
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	985.683,44	0,00	136.209,70	849.473,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.147,24	0,00	0,00	18.147,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	147,97	0,00	0,00	147,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.215.190,04	0,00	55.498,41	1.159.691,63
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43	0,00	0,00	109.521,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85	0,00	0,00	384.569,85
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	581,20	0,00	0,00	581,20
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	134.826,57	0,00	0,00	134.826,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.147.188,62	0,00	0,00	4.147.188,62
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	568.751,87	0,00	0,00	568.751,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.345.242,67	312.194,58	0,00	1.657.437,25
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.329,08	0,00	0,00	181.329,08
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	821.535,71	0,00	0,00	821.535,71
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66	0,00	0,00	13.338,66
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	318.684,31	0,00	0,00	318.684,31
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.449,46	0,00	0,00	51.449,46
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,73	0,00	0,00	221,73
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.585,76	0,00	0,00	24.585,76
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.529,48	0,00	0,00	12.529,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.265,55	0,00	0,00	20.265,55
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.961,67	0,00	0,00	329.961,67
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.859,03	0,00	0,00	281.859,03
6701	V CEF - FUNTRAN	2.542.716,73	10.801,28	0,00	2.553.518,01
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,00	0,00	547,65
6733	V CEF - FUNDEB	9.397.786,01	0,00	0,00	9.397.786,01
6734	V CEF - QESE	15.260.997,25	0,00	0,00	15.260.997,25
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.664,90	0,00	0,00	4.664,90
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.851,90	0,00	0,00	48.851,90
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.479.024,27	0,00	0,00	35.479.024,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.673,09	0,00	0,00	102.673,09
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.407.686,84	0,00	0,00	5.407.686,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	251.088,47	0,00	0,00	251.088,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83	0,00	0,00	62.099,83
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22	0,00	0,00	130.020,22
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	472.149,00	0,00	764,00	471.385,00
6813	V CEF - FUNTRAN	1.152.278,53	24.180,50	0,00	1.176.459,03
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.436,57	0,00	0,00	32.436,57
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41	0,00	0,00	75,41
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	147.544,78	0,00	0,00	147.544,78
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	0,00	0,00	97.793,22
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14
6825	V CEF - FUNSAU	3.853.215,00	0,00	163.456,55	3.689.758,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.986.960,58	0,00	5.203,64	1.981.756,94
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59	0,00	0,00	9.228,59
6849	V CEF - FUNDETUR	464.775,91	0,00	0,00	464.775,91

**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 127/2018

Referente a 04 de julho de 2018

Data: 06/07/2018 09:30:36

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.553,10	0,00	0,00	429.553,10
6858	V CEF - FUNCRI - IR	870.386,98	0,00	0,00	870.386,98
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V CEF - DEVISA	423.571,95	0,00	0,00	423.571,95
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.854.204,04	0,00	0,00	2.854.204,04
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	135.097,46	0,00	10.855,00	124.242,46
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.545,99	0,00	0,00	105.545,99
6887	V CEF - FUNTRAN	38.575,95	0,00	0,00	38.575,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43	0,00	0,00	11.015,43
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.333.148,25	0,00	0,00	1.333.148,25
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54	0,00	0,00	7.047,54
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.944,47	0,00	0,00	73.944,47
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.866,37	0,00	0,00	8.866,37
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.048.205,44	0,00	69.284,22	16.978.921,22
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.131.822,60	0,00	0,00	19.131.822,60
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94	0,00	0,00	593.907,94
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.052,51	0,00	0,00	31.052,51
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	288.683,68	0,00	0,00	288.683,68
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.502,79	0,00	0,00	81.502,79
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.060,68	0,00	0,00	13.060,68
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.409,86	0,00	0,00	96.409,86
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.217,31	0,00	0,00	190.217,31
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.709,37	0,00	0,00	442.709,37
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.825,57	0,00	0,00	52.825,57
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.896.921,25	0,00	0,00	4.896.921,25
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	694.515,10	0,00	0,00	694.515,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19	0,00	0,00	457.626,19
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	5.728,34	0,00	0,00	5.728,34
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.731,08	0,00	0,00	68.731,08
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12	0,00	0,00	5.444,12
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04	0,00	0,00	5.317,04
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04	0,00	0,00	15.568,04
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	172.310,23	0,00	0,00	172.310,23
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.346,98	0,00	0,00	61.346,98
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.459.388,09	406.855,90	0,00	8.866.243,99
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>431.041.783,66</b>	<b>3.729.166,01</b>	<b>3.322.709,32</b>	<b>431.448.240,35</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>431.448.240,35</b>

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS DA 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 127/2018

Referente a 04 de julho de 2018

Data: 06/07/2018 09:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO		96.854,40
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		17.978,37
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		3.962,63
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		10.855,47
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.325,75
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		24.247,58
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL		98.343,53
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		69,12
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		3.773,35
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.401,39
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.515,56
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		1.981,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		12.024,66
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		4.987,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		7.340,02
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		770,55
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		5.301,16
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.764,76
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3.496,48
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.651,70
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV		4.267,94
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL		3,12
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		428,44
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		3.311,84
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS		515,20
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA		960,61
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS		1.272,63
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		1.768,77
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS		5.831,26
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		20.341,90
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		1.505,41
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		2.048,14
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA		3.745,03
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		207,11
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		336,13
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		138,09
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		4.223,63
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		244,30
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		127,23
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		162,88
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA		2.808,33
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II		354,08
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES		137,07
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		104,08
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)		308,40
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		260,82
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		412,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.800,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		1.020,91
186	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00SUS - PAB FIXO		451.120,08
201	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV / AIDS E OUTRAS DSTS		25.805,06
237	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00FNDE - PNATE - EF		3.521,04
238	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00FNDE - PNATE - EI		456,71
239	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00FNDE - PNATE - EM		3.535,78
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		127.959,28
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-25.591,86
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		40.267,14
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		2.029,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA		38.835,03
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		12.233,69
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		25.890,02
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		215,09
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR		220,29
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%		38.177,04
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		477,71
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		470.115,32
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA		465,70
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS		234,22
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.		310,46
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI		203,98

TOTAL

1.590.771,66

**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 127/2018

Referente a 04 de julho de 2018

Data: 06/07/2018 09:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Extra-Orçamentárias	
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.426,82
		TOTAL	3.426,82
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.594.198,48

INDAIATUBA, 04 de Julho 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 127/2018

Referente a 04 de julho de 2018

Data: 06/07/2018 09:30:36

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
80/13	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66158	53,70
80/14	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66158	13,95
180/8	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66391	916,95
191/4	2018	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66267	171,00
2317/3	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES66191		150,79
2319/3	2018	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES66191		104,00
2320/3	2018	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES66384		520,00
2321/3	2018	10.303	3.3.90.39.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES66191		208,00
2336/15	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66255	31.302,12
2338/14	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66255	15.728,96
2341/11	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66255	4.830,92
2383/10	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	66333	4.460,20
3207/9	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66243	18.331,70
4350/1	2018	10.302	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	66398	1.100,00
4845/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	66421	1.800,00
4906/14	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66243	6.314,46
4906/15	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66243	531,79
4908/15	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66243	738,06
5012/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	66269	220,00
7061/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	66314	67,94
7750/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	66309	26.086,00
7777/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	66321	3.901,40
8688/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	66552	-2.000,00
8688/2	2018	12.365	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	66553	1.829,78
8689/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	66556	-1.000,00
8689/2	2018	12.365	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	66557	386,20
8705/3	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	66360	4.100,00
8804/2	2018	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	66376	945,00
8844/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	66560	4.897,00
8869/7	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66170	216.562,42
8870/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66170	113.601,15
8871/5	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66170	50.008,28
8872/7	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66255	3.636,41
8873/6	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66243	47.424,37
8874/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66243	47.054,85
8875/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66243	6.933,23
8875/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66243	30.355,16
8876/1	2018	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	66152	5.178,57
8879/1	2018	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	66152	880,00
8889/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	23252	ANA CLARA VILHARQUIDE FIRMINO 36379	66374	2.100,00
10664/1	2018	10.301	3.3.90.30.01	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	66400	597,91
10679/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	66412	16.740,00
10680/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	66266	174,72
10683/1	2018	10.302	3.3.90.30.09	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	66209	862,66
10856/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	66399	3.830,00
10883/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	66563	306,64
10982/1	2018	27.811	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	66454	37.169,69
10984/1	2018	27.811	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	66302	57.291,24
10985/1	2018	27.811	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	66351	10.625,00
11025/2	2018	12.366	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	66268	780,57
11073/1	2018	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	66264	541,25
11104/3	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	66154	1.087,96
11105/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	66154	3.263,88
11106/3	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	66154	3.400,00
11160/1	2018	15.452	4.4.90.52.99	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	66297	1.695,00
11166/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	66292	3.417,00
11179/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	66154	3.049,90
11673/1	2018	10.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB66200		249,00
11674/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB66200		190,00
11675/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB66262		190,00
11677/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB66200		6.894,00
11686/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	66446	3.870,00
11688/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB66453		764,00
11764/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	66424	604,80
11776/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	66431	3.785,00
12374/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	66263	3.746,00
12384/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGNETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	66265	2.830,00
12386/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	66194	51.906,00
12386/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	66194	51.297,50
12389/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	66209	924,49
12391/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	66196	604,80

**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 127/2018

Referente a 04 de julho de 2018

Data: 06/07/2018 09:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12428/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23302	LUCAS CAMPACI 39388914830	66260	1.200,00
12428/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23302	LUCAS CAMPACI 39388914830	66547	-1.200,00
13443/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	66405	3.595,00
13453/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	66196	11.699,50
13499/1	2018	15.451	3.3.90.30.16	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	66375	564,00
13525/1	2018	15.452	4.4.90.39.00	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	66379	3.240,00
13544/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16218	EDUARDO VIEIRA ALMEIDA	66548	-1.000,00
13544/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	16218	EDUARDO VIEIRA ALMEIDA	66549	680,87
13547/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	66342	1.200,00
13604/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66274	1.529,18
13605/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66275	101,95
13606/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66276	134,57
13608/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66270	485,87
13609/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66273	337,41
13611/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66277	5.728,73
13612/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66280	9.547,88
13613/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66283	3.386,49
13614/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66284	27.449,28
13629/1	2018	10.302	3.3.90.39.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	66452	33.126,80
13653/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	66451	26.882,64
13667/1	2018	04.124	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	66259	1.078,00
13816/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	66328	21.065,04
13817/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	66162	19.432,38
13818/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	66162	12.085,00
13873/1	2018	27.812	3.3.90.30.14	23150	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA - ME	66290	5.959,00
13874/1	2018	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	66291	17.164,18
13882/1	2018	10.305	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66285	600,70
13884/1	2018	10.305	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66286	5.460,91
13886/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66287	8.009,33
13892/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66288	3.386,49
13893/1	2018	10.305	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66289	23.044,28
13987/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	66261	1.200,00
15569/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	66565	1.150,99
15570/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	21134	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	66564	429,95
15571/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	66561	4.033,16
15572/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	66565	579,04
						TOTAL	1.176.501,99
<b>Restos à Pagar</b>							
24533/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	66367	384,80
31111/5	2017	08.243	3.3.90.39.99	23083	ORION SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA EPP	66562	10.855,00
						TOTAL	11.239,80
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.187.741,79</b>

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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