

**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 106/2018

Referente a 05 de junho de 2018

Data: 07/06/2018 10:58:04

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.053.092,70	Despesas Orçamentárias	1.454.215,03
Receitas ExtraOrçamentárias	10.731,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	12.708,31
Retiradas de Bancos	53.387.007,50	Depositos em Bancos	55.983.908,51
SOMA	57.450.831,85	SOMA	57.450.831,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.450.831,85	TOTAL	57.450.831,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.016.835,26	17.322,66	0,00	1.034.157,92
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.944.244,37	13.492.919,45	0,00	21.437.163,82
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	262.123,39	86.092,50	348.000,00	215,89
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	259.324,87	31.835,71	291.100,00	60,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	194,26	2.000.123,34	2.000.000,00	317,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.000.002,42	3.000.000,00	2,42
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.544.271,93	5.544.269,51	2,42
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	1.218,30	0,00	1.226,50
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	24.127,54	24.127,54	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.268,53	14.007.144,37	14.017.114,57	-24.238,73
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.777,49	129.097,95	127.612,90	3.262,54
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-6,30	282,30	276,00	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	62.874,53	62.874,53	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.613.405,78	0,00	1.978.940,32	8.634.465,46
6401	M BRASIL - FPM	35.591.223,23	0,00	0,00	35.591.223,23
6403	M BRASIL - IUM	54.357,87	0,00	0,00	54.357,87
6404	M BRASIL - ITR	1.101.912,34	0,00	0,00	1.101.912,34
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	849.982,48	0,00	0,00	849.982,48
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.430,49	0,00	0,00	18.430,49
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400.406,26	0,00	0,00	400.406,26
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.417.139,13	0,00	2.995.729,72	11.421.409,41
6546	M BRASIL - IPVA	1.183.323,17	0,00	1.218,30	1.182.104,87
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	56.212,52	0,00	0,00	56.212,52
6554	M BRASIL - IPVA	943.177,56	19.302,03	0,00	962.479,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33	0,00	0,00	8.985.790,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	18.953.656,91	0,00	10.366.740,02	8.586.916,89
6704	M CEF - ISS - FIXO	582.886,18	0,00	0,00	582.886,18
6706	M CEF - ISS/06	648,22	0,00	0,00	648,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	95.133.332,16	127.612,90	0,00	95.260.945,06
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.422.120,89	276,00	0,00	2.422.396,89
6812	M CEF - IPVA	14.266.454,43	50.299,62	0,00	14.316.754,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	0,00	10.776.282,45
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.102.018,46	1.102.018,46	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	157,50	6.744,03	6.669,03	232,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.691,09	0,00	0,00	128.691,09
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	242,50	516,39	506,69	252,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126,10	91,98	82,28	135,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,95	0,00	0,00	15,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	58,20	0,00	0,00	58,20
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	58.563,43	58.563,43	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,29	0,00	0,00	18,29
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	160.617,66	160.617,66	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	-370,60	10.483,10	10.454,00	-341,50
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	67,90	0,00	0,00	67,90
4559	V FNAS PSB	194,00	3.501,50	3.501,50	194,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	10.097,00	10.097,00	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AE	221,50	0,00	0,00	221,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4570	V BRASIL - AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	9.695,16	0,00	0,00	9.695,16
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40	0,00	0,00	19,40
4701	V CEF - FUNTRAN	157,85	2.983,89	2.948,44	193,30
4734	V CEF - QSE	0,00	5.372,55	5.372,55	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	360,00	360,00	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	17.218,83	17.218,83	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	249.978,03	7.000.000,00	7.250.295,62	-317,59
4838	V CEF - FUNSSOL	-80,63	0,00	0,00	-80,63
4864	V CEF - DEVISA	0,00	146,96	140,66	6,30
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	178.650,00	178.650,00	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-563,40	91.017,65	91.034,94	-580,69
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	6.623,84	6.623,84	0,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	386.766,43	361.791,65	24.974,78
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	9.977,14	9.977,14	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	560,00	0,00	0,00	560,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.105,69	0,00	0,00	36.105,69
6424	V BRASIL - FUNDEB	249.385,16	1.102.018,46	0,00	1.351.403,62
6432	V BRASIL - FUNTRAN	249.152,99	6.669,03	0,00	255.822,02
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	431.511,15	0,00	0,00	431.511,15
6449	V BRASIL - ICMS	72.817.994,37	0,00	2.822.924,37	69.995.070,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.341,13	0,00	0,00	43.341,13
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.378.227,40	0,00	516,39	1.377.711,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.252,94	0,00	91,98	14.160,96
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	85,23	0,00	0,00	85,23
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.044.732,72	0,00	58.563,43	986.169,29
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	259.017,61	0,00	0,00	259.017,61
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	580,14	0,00	0,00	580,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.189,08	0,00	0,00	5.189,08
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	4.042.666,07	0,00	0,00	4.042.666,07
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	160.440,38	0,00	0,00	160.440,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.987.314,73	0,00	160.617,66	1.826.697,07
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	270,56	0,00	0,00	270,56
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	292.092,18	0,00	10.483,10	281.609,08
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	188.911,38	0,00	0,00	188.911,38
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	857.155,44	0,00	3.501,50	853.653,94
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.314,49	0,00	0,00	13.314,49
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	316.115,29	0,00	10.097,00	306.018,29
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.486,05	0,00	0,00	51.486,05
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,56	0,00	0,00	21,56
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.541,21	0,00	0,00	24.541,21
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.506,78	0,00	0,00	12.506,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.228,83	0,00	0,00	20.228,83
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.361,41	0,00	0,00	329.361,41
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.574,23	0,00	0,00	7.574,23
6701	V CEF - FUNTRAN	2.965.811,05	2.948,44	0,00	2.968.759,49
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11	0,00	0,00	547,11
6733	V CEF - FUNDEB	11.194.832,71	0,00	0,00	11.194.832,71
6734	V CEF - QESE	14.012.675,36	0,00	5.372,55	14.007.302,81
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.299,39	0,00	0,00	6.299,39
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.803,69	0,00	0,00	48.803,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.267.641,13	0,00	0,00	35.267.641,13
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.571,76	0,00	0,00	102.571,76
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.380.881,99	0,00	0,00	5.380.881,99
6803	V CEF - FNAS - AIDS	249.891,41	0,00	0,00	249.891,41
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.845,62	0,00	0,00	3.845,62
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	97.639,46	0,00	0,00	97.639,46
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	290.495,97	0,00	0,00	290.495,97
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	552.426,43	0,00	360,00	552.066,43
6813	V CEF - FUNTRAN	823.462,59	17.218,83	0,00	840.681,42
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.311,05	0,00	0,00	32.311,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,34	0,00	0,00	75,34
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.421,46	0,00	0,00	202.421,46
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.696,71	0,00	0,00	97.696,71
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.948,65	0,00	0,00	212.948,65

**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 106/2018

Referente a 05 de junho de 2018

Data: 07/06/2018 10:58:04

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V CEF - FUNSAU	3.748.532,05	6.839.943,21	0,00	10.588.475,26
6838	V CEF - FUNSSOL	1.961.534,18	0,00	0,00	1.961.534,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.036,49	0,00	0,00	12.036,49
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59	0,00	0,00	9.228,59
6849	V CEF - FUNDETUR	465.318,70	0,00	0,00	465.318,70
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.073,79	0,00	0,00	452.073,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.031.818,93	0,00	0,00	1.031.818,93
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56
6864	V CEF - DEVISA	353.312,62	140,66	0,00	353.453,28
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.017.222,82	0,00	178.650,00	2.838.572,82
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	145.793,08	0,00	0,00	145.793,08
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.441,65	0,00	0,00	105.441,65
6887	V CEF - FUNTRAN	38.537,89	0,00	0,00	38.537,89
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.004,53	0,00	0,00	11.004,53
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.413,24	0,00	0,00	8.413,24
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.672.531,26	0,00	0,00	1.672.531,26
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.040,58	0,00	0,00	7.040,58
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.871,49	0,00	0,00	73.871,49
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.857,10	0,00	0,00	8.857,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	15.945.443,76	0,00	90.925,25	15.854.518,51
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.067.703,59	0,00	0,00	18.067.703,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	591.344,26	0,00	0,00	591.344,26
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	3.452,53	0,00	0,00	3.452,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	20.171,23	0,00	0,00	20.171,23
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	239.304,78	0,00	0,00	239.304,78
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	57.928,95	0,00	0,00	57.928,95
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.898,00	0,00	0,00	9.898,00
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	68.017,65	0,00	0,00	68.017,65
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.029,57	0,00	0,00	190.029,57
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	441.066,20	0,00	0,00	441.066,20
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.773,43	0,00	0,00	52.773,43
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.872.952,63	0,00	0,00	4.872.952,63
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	691.473,43	0,00	0,00	691.473,43
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	455.357,49	0,00	0,00	455.357,49
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	5.707,14	0,00	0,00	5.707,14
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.476,68	0,00	0,00	68.476,68
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.434,31	0,00	0,00	5.434,31
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	463.133,53	6.623,84	0,00	469.757,37
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.751,01	361.791,65	0,00	390.542,66
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	51.902,80	0,00	0,00	51.902,80
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.286,43	0,00	0,00	61.286,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.128.728,55	0,00	9.977,14	10.118.751,41
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	242.091,05	0,00	0,00	242.091,05
TOTAL DE BANCOS		448.526.916,66	55.983.908,51	53.387.007,50	451.123.817,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					451.123.817,67

INDAIATUBA, 05 de Junho 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	666,40
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	67.373,12
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.041,99
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	1.785,28
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	11.569,69
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.207,11
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.273,51
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	101.585,98
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	227,43
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.698,66
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	259,27
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.799,11
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	11.370,88
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.399,99
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.262,44
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.690,60
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	600,92
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.341,85
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.303,18
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.275,70
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.646,12
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	55.853,19
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	561,43
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	607,57
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.202,70
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.403,80
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	5,32
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	283,49
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.199,06
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	780,58
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	657,26
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	614,19
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.979,55
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.005,18
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	900,17
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	1.157,47
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	200,96
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	338,62
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	133,98
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.962,30
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	315,06
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	99,48
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69,41
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	3.452,32
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	536,84
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
69	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL - PRAÇA MASASHI SATO	765,29
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	837,79
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.362,35
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	703,50
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.705.179,62
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-541.035,92
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.400,42
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.002,07
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	16.167,94
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.233,59
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.102.018,46
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.946,75
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	0,56
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	124,41
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	361,83
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	82,95
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	153,31
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	794,66
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	411,83
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	38.177,04
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.085,85
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-90.008,37
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	236,83
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	194,61

**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 106/2018

Referente a 05 de junho de 2018

Data: 07/06/2018 10:58:04

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	157,89
370	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00M	CIDADES-RECAP. ASFÁLT. CONTR. 1025.157-72/819915/2015	386.766,43
		TOTAL	4.053.092,70
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.165,44
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	53.228,09
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-51.661,88
		TOTAL	10.731,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.063.824,35

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 106/2018

Referente a 05 de junho de 2018

Data: 07/06/2018 10:58:04

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/15	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53745	21.056,02
2/14	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53745	2.127,74
2/15	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53751	45.686,18
73/5	2018	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	53905	482,00
74/5	2018	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	53906	318,00
169/12	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53753	922,00
169/13	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53753	749,39
208/5	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	53800	3.000,00
210/5	2018	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	53965	3.000,00
211/5	2018	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	53794	3.000,00
213/5	2018	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	53786	3.000,00
214/5	2018	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	53954	3.000,00
215/5	2018	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	53962	3.000,00
216/5	2018	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	53851	3.000,00
321/5	2018	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	53879	636,00
397/3	2018	12.365	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	53944	6.400,00
398/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	53944	3.200,00
954/10	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53752	2.384,28
959/3	2018	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	53897	689,52
1690/1	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	53886	2.868,00
1783/12	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	53762	556,29
2336/10	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53909	12.419,72
2337/11	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53909	21.270,35
2338/10	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53909	15.466,24
2341/6	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53909	4.717,04
2705/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	53865	2.270,40
3203/9	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53914	46.836,21
3204/10	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53914	10.539,72
3206/8	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53914	65.719,41
3207/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53914	36.295,51
3305/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	53868	443,80
3368/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	53929	20.190,19
3368/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	53929	8.907,35
3368/3	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	53929	24.917,27
3369/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	53929	3.342,91
3370/4	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	53925	826,20
3370/5	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	53925	1.522,80
3542/4	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	53933	535,92
3543/5	2018	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	53933	4.350,00
4133/8	2018	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	53927	776,67
4133/9	2018	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	53927	776,67
4351/1	2018	10.302	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	53960	1.064,00
4739/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	53743	9.979,20
4811/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	53765	3.291,60
4906/10	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53914	521,11
4908/11	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53914	705,70
5126/1	2018	04.122	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	53887	864,00
5699/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22964	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS	53755	5.320,00
5908/1	2018	06.182	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	54166	178.650,00
7559/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	53877	3.501,50
7611/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	53881	62.375,00
7989/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	53866	422,82
8127/1	2018	08.244	3.3.90.39.78	23235	SALVADOR DOS SANTOS	53760	5.134,00
8195/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	53744	6.685,85
8716/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	53871	2.815,87
8716/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	53871	10.401,58
8748/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	53761	3.247,20
8808/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	53880	1.460,00
8839/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	20794	SPRAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOG	53961	750,00
8840/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	20794	SPRAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOG	53774	750,00
8841/1	2018	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	53959	3.376,00
8869/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53745	152.650,71
8870/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53745	8.966,68
8870/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53745	147.375,27
8871/1	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53745	2.344,85
8872/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53909	4.690,08
8904/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	53871	180,00
8933/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	53763	1.738,00
9681/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	53949	5.760,00
9999/1	2018	10.305	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	53783	360,00
10468/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	53770	201,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 106/2018

Referente a 05 de junho de 2018

Data: 07/06/2018 10:58:04

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10473/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	53767	135,45
10624/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	53867	894,94
10638/1	2018	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	53874	10.097,00
10673/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	53876	506,69
10678/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	53869	123.193,50
10678/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	53869	2.830,00
10681/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	53920	119.205,00
10681/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	53920	115.044,50
10730/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	53888	567,00
10764/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	53938	7.845,00
10765/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	53939	2.945,00
10808/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	53875	82,28
10884/1	2018	04.122	3.3.90.39.14	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	53891	53.386,25
11176/1	2018	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	53860	700,00
						TOTAL	1.454.215,03
Restos à Pagar							
78/6	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	53878	2.872,20
9352/1	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	53764	57,00
19052/7	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	53776	143,55
19054/5	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	53776	5.229,00
24771/5	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	53933	3.446,56
25467/1	2017	12.365	3.3.90.39.12	23002	BARZAN & BARZAN MATERIAIS DE CONSTR	53924	960,00
						TOTAL	12.708,31
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.466.923,34

INDAIATUBA, 05 de Junho 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