

**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 108/2018

Referente a 07 de junho de 2018

Data: 08/06/2018 14:25:55

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	717.435,61	Despesas Orçamentárias	5.294.281,45
Receitas ExtraOrçamentárias	61.409,67	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.159,24
Retiradas de Bancos	10.521.506,79	Depositos em Bancos	6.004.911,38
SOMA	11.300.352,07	SOMA	11.300.352,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.300.352,07	TOTAL	11.300.352,07

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.078.487,79	154.819,45	0,00	1.233.307,24
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	41.654,92	0,00	0,00	41.654,92
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	65.955,64	73.832,53	0,00	139.788,17
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	92.483,87	112.391,71	0,00	204.875,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	486,14	65.583,67	65.391,97	677,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42	9.335,42	9.335,42	2,42
4449	M BRASIL - ICMS	2,42	0,00	0,00	2,42
4546	M BRASIL - IPVA	1.226,50	16,40	0,00	1.242,90
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.587,59	15.587,59	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-67.281,00	193.746,87	196.708,52	-70.242,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.204,44	197.536,49	195.078,19	8.662,74
4812	M CEF - IPVA	0,00	60.991,30	60.991,30	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.699.602,48	64.027,07	0,00	8.763.629,55
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	11.433.374,34	9.335,42	0,00	11.442.709,76
6546	M BRASIL - IPVA	1.182.104,87	0,00	16,40	1.182.088,47
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	56.212,52	0,00	0,00	56.212,52
6554	M BRASIL - IPVA	985.468,90	12.470,07	0,00	997.938,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33	0,00	0,00	8.985.790,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.510.821,70	0,00	116.838,80	8.393.982,90
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	95.452.418,67	195.078,19	0,00	95.647.496,86
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.422.396,89	0,00	0,00	2.422.396,89
6812	M CEF - IPVA	14.367.834,84	48.793,04	0,00	14.416.627,88
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	0,00	10.776.282,45
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.195,93	3.827,62	38.023,55	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	282,50	5.486,24	5.401,24	367,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.691,09	0,00	0,00	128.691,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	431.586,00	22.874,06	454.460,06	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.002,00	164.655,73	162.614,93	38,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	135,80	0,00	126,10	9,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,95	0,00	12,50	3,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	58,20	0,00	58,20	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,29	0,00	0,00	18,29
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	27.924,00	0,00	0,00	27.924,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	270,66	0,00	0,00	270,66
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	281.759,15	0,00	0,00	281.759,15
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	189.045,54	0,00	2.225,00	186.820,54
4559	V FNAS PSB	194,00	0,00	194,00	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	9,70	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4570	V BRASIL - AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00
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	19,40	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	268,45	41.568,45	41.508,00	328,90
4734	V CEF - QSE	0,00	303,39	303,39	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.305,60	10.305,60	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	45.750,00	45.750,00	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	17.454,11	17.454,11	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-317,59	2.347.156,16	2.347.156,16	-317,59
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	465,00	465,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	6,30	146,96	140,66	12,60
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	-20,19	1.100.201,29	1.100.233,27	-52,17
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
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	24.974,78	0,00	0,00	24.974,78
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.007.278,49	1.007.278,49	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	560,00	0,00	0,00	560,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	1.909,76	12,15	1.913,81	8,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.351.403,62	0,00	0,00	1.351.403,62
6432	V BRASIL - FUNTRAN	261.559,28	5.401,24	0,00	266.960,52
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1,65	0,00	0,00	1,65
6449	V BRASIL - ICMS	69.995.070,00	0,00	0,00	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	1.377.711,01	0,00	164.655,73	1.213.055,28
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.160,96	126,10	0,00	14.287,06
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	12,50	0,00	12,50
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	85,23	58,20	0,00	143,43
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	986.169,29	0,00	0,00	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 ROYALTIER	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	1.798.773,07	0,00	0,00	1.798.773,07
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	853.653,94	194,00	0,00	853.847,94
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	306.018,29	9,70	0,00	306.027,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.486,05	0,00	0,00	51.486,05
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	19,40	0,00	7.593,63
6701	V CEF - FUNTRAN	2.973.521,08	0,00	37.968,06	2.935.553,02
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	14.006.012,81	0,00	303,39	14.005.709,42
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	96.593,46	0,00	0,00	96.593,46
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	291.525,13	0,00	10.305,60	281.219,53
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	552.066,43	0,00	45.750,00	506.316,43
6813	V CEF - FUNTRAN	856.049,40	17.454,11	0,00	873.503,51
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
6825	V CEF - FUNSAU	10.531.318,39	0,00	2.347.156,16	8.184.162,23
6838	V CEF - FUNSSOL	1.962.662,18	0,00	0,00	1.962.662,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.036,49	0,00	0,00	12.036,49

**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 108/2018

Referente a 07 de junho de 2018

Data: 08/06/2018 14:25:55

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.034.886,03	465,00	0,00	1.035.351,03
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56
6864	V CEF - DEVISAS	353.453,28	140,66	0,00	353.593,94
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.838.572,82	0,00	0,00	2.838.572,82
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	145.793,08	0,00	0,00	145.793,08
6884	V CEF - SUS UPA -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	15.847.291,48	0,00	1.012.488,00	14.834.803,48
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	988,37	0,00	0,00	988,37
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	469.757,37	0,00	0,00	469.757,37
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	390.542,66	0,00	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	11.149.388,81	0,00	1.007.278,49	10.142.110,32
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	242.091,05	0,00	0,00	242.091,05
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>431.149.356,11</b>	<b>6.004.911,38</b>	<b>10.521.506,79</b>	<b>426.632.760,70</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>426.632.760,70</b>

INDAIATUBA, 07 de Junho 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 108/2018

Referente a 07 de junho de 2018

Data: 08/06/2018 14:25:55

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	303,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	121.394,97
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.174,39
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.213,90
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	18.061,81
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.696,68
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.258,67
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	185.304,84
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	235,09
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.661,19
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.144,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.872,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.795,32
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	919,09
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.635,23
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.839,36
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.756,82
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.395,58
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	7.446,44
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	63,12
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	245,18
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.223,95
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	527,05
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	9,82
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	736,82
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,40
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	525,95
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,54
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	491,22
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	569,47
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	24.525,54
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.777,18
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.930,21
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	3.721,63
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	155,77
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	212,23
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	103,84
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.664,27
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	931,58
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	376,64
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	337,53
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	491,16
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	12,15
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	52,69
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	334,10
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	7.785,88
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	624,38
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	79,80
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.078,29
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	76.578,89
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.315,78
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	465,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.540,74
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	37.263,92
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	41.330,71
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	14.775,94
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	313,08
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.605,97
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.828,67
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	540,08
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	177,08
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	582,90
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	903,49
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	388,61
<b>TOTAL</b>			<b>717.435,61</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	47.985,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	13.424,53

**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 108/2018

Referente a 07 de junho de 2018

Data: 08/06/2018 14:25:55

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 61.409,67
		TOTAL GERAL DA RECEITA	778.845,28

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
24/4	2018	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	55762 5.400,00
45/34	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	55643 242,50
45/35	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	55701 15,95
45/36	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	55687 126,10
45/37	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	55676 58,20
45/38	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	55671 19,40
45/39	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	55655 19,40
45/40	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	55647 67,90
45/41	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	55645 194,00
45/42	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	55706 9,70
83/1	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55597 1.239,18
105/89	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	55598 16.633,00
129/3	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55747 901.479,32
131/4	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55610 229.111,00
132/4	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55610 202.475,00
169/14	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55727 45,55
169/15	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55727 398,76
228/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	55719 101.142,94
230/12	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	55718 2.133.345,48
231/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	55642 195.606,32
234/12	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	55650 159.590,09
237/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	55694 40.849,58
238/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	55660 43.975,20
239/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	55646 562.085,50
311/5	2018	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	55585 3.283,33
437/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	55723 136.200,00
666/6	2018	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	55717 11.600,00
667/7	2018	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	55716 36.132,00
672/6	2018	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55715 36.500,00
678/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	55722 16.715,12
681/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	55724 9.699,81
762/5	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55770 199,20
762/6	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55770 197,22
928/9	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55736 1.846,53
2377/8	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55595 623,32
2474/1	2018	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	55604 4.433,34
2474/2	2018	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	55604 5.683,34
2642/1	2018	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	55604 4.433,33
2642/2	2018	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	55604 5.683,33
2703/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	55713 1.463,40
3542/5	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55770 609,00
3543/6	2018	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55770 2.175,00
3649/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	55709 2.325,00
4365/1	2018	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECÇOES LTDA- EPP	55765 739,00
4937/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	55634 2.795,00
4960/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55732 200,00
5060/1	2018	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	55641 3.771,67
5068/1	2018	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	55634 3.738,93
5091/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	55712 403,50
5199/1	2018	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55588 1.750,00
5200/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55588 13.641,07
5201/1	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55588 13.553,74
5757/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55766 16.250,65
5757/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55768 -16.250,65
5757/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55925 16.250,65
5758/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55766 20.239,94
5758/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55768 -20.239,94
5758/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55925 20.239,94
5803/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	55713 3.143,84
5916/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	20805	CONFECÇOES PEREIRA LOPES LTDA ME	55739 2.700,00
5935/3	2018	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	55721 16.000,00
6409/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55588 7.164,93
7591/1	2018	06.182	3.3.90.30.30	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	55758 14.112,00
7762/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55741 2.405,40
7765/7	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55741 5.688,32
7767/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55741 12.227,50
7919/1	2018	15.452	3.3.90.30.23	22862	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	55746 23.478,00
8055/1	2018	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	55601 580,00
8206/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	55726 2.225,00
8646/1	2018	10.305	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	55633 2.550,00
8655/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	55586 2.860,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 108/2018

Referente a 07 de junho de 2018

Data: 08/06/2018 14:25:55

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8660/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	55586	2.704,00
8709/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	11020	BAZAR E PAP.FANTASIA DE INDAIATUBA	55740	870,00
8929/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	55644	1.811,80
8930/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	55679	1.568,00
8933/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	55686	1.792,00
10384/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	55754	2.222,69
10538/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	55729	509,44
10797/1	2018	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	55757	1.641,00
10805/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55738	1.683,00
10838/2	2018	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	55720	5.100,00
10959/1	2018	08.244	4.4.90.52.12	650	EDGARD BULL	55725	128,70
10961/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	55737	2.919,80
10966/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	55735	6.318,00
10978/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	55623	41.508,00
10994/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	55755	57.489,77
10995/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	55755	8.876,12
11004/1	2018	15.452	3.3.90.30.21	10741	ML DA SILVEIRA - ME	55594	1.675,00
11583/1	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55595	1.126,75
11596/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55747	15.059,68
11596/2	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55747	49.926,87
11715/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	55629	43.200,00
						TOTAL	5.294.281,45
Restos à Pagar							
5325/15	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	55636	249,60
5325/16	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	55639	362,15
19052/8	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55616	9,56
19052/9	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55616	249,00
19054/6	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55616	44,83
24772/5	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55770	244,10
						TOTAL	1.159,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.295.440,69

INDAIATUBA, 07 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