

**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 116/2018

Referente a 19 de junho de 2018

Data: 20/06/2018 14:27:09

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.514.093,11	Despesas Orçamentárias	718.410,68
Receitas ExtraOrçamentárias	20.722,68	Despesas ExtraOrçamentárias	4.525,04
		Despesas Restos à Pagar	570,00
Retiradas de Bancos	7.533.360,32	Depositos em Bancos	15.344.670,39
SOMA	16.068.176,11	SOMA	16.068.176,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.068.176,11	TOTAL	16.068.176,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	213.468,81	351.730,34	0,00	565.199,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.951,42	0,00	0,00	39.951,42
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	729.677,68	946.924,46	0,00	1.676.602,14
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.051.452,36	1.656.830,87	0,00	2.708.283,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.381,90	996.833,30	996.057,81	3.157,39
4401	M BRASIL - FPM	29.262,78	0,00	0,00	29.262,78
4403	M BRASIL - IUM	12,01	0,00	0,00	12,01
4404	M BRASIL - ITR	17,84	0,00	0,00	17,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42	35.386,82	35.386,82	2,42
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	2.591.239,36	2.591.239,36	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	90,20	1.526,71	1.526,71	90,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.530,09	14.530,09	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.816,66	450.588,34	454.988,25	-21.216,57
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.798,29	753.672,57	747.776,32	40.694,54
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	308,57	254,42	525,19	37,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	98.259,13	98.259,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.073.687,42	995.209,81	0,00	10.068.897,23
6401	M BRASIL - FPM	37.902.985,94	0,00	0,00	37.902.985,94
6403	M BRASIL - IUM	55.547,39	0,00	0,00	55.547,39
6404	M BRASIL - ITR	1.103.678,98	0,00	0,00	1.103.678,98
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.	370.209,50	0,00	0,00	370.209,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.583.272,16	35.386,82	0,00	11.618.658,98
6546	M BRASIL - IPVA	1.183.858,16	0,00	1.221,37	1.182.636,79
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	56.368,73	0,00	0,00	56.368,73
6554	M BRASIL - IPVA	1.097.614,69	11.624,07	0,00	1.109.238,76
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33	0,00	0,00	8.985.790,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	19.262.082,62	0,00	448.555,08	18.813.527,54
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	77.393.140,24	747.776,32	0,00	78.140.916,56
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.423.421,76	525,19	0,00	2.423.946,95
6812	M CEF - IPVA	14.828.073,47	78.607,30	0,00	14.906.680,77
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	0,00	10.776.282,45
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.070.603,73	1.070.603,73	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	940,00	5.415,85	5.355,85	1.000,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	0,00	0,00	129.169,67
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.921,60	332,50	3.933,71	-9.522,81
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38,80	1.666,40	1.647,00	58,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,45	0,00	0,00	3,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	57.135,47	57.135,47	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.464,29	0,00	0,00	109.464,29
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	407.549,86	407.549,86	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	155.395,66	155.395,66	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	48,50	2.650,00	2.650,00	48,50
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	186.820,54	0,00	0,00	186.820,54

**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 116/2018

Referente a 19 de junho de 2018

Data: 20/06/2018 14:27:09

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	97,00	0,00	0,00	97,00
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9,70	5.319,40	5.300,00	29,10
4701	V CEF - FUNTRAN	855,65	3.392,17	3.350,87	896,95
4734	V CEF - QSE	-277,07	277,07	0,00	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	-93,20	571,89	571,89	-93,20
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	18.843,23	18.843,23	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-993,83	11.519,42	11.519,41	-993,82
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V CEF - DEVISA	37,80	173,86	167,56	44,10
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
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	345.596,47	0,00	0,00	345.596,47
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-217,29	1.466,30	1.449,01	-200,00
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	118.908,25	118.908,25	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8,10	0,00	0,00	8,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.283.608,63	1.070.603,73	0,00	4.354.212,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	304.504,13	5.355,85	0,00	309.859,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.571,54	0,00	0,00	520.571,54
6449	V BRASIL - ICMS	68.424.644,32	2.072.991,49	0,00	70.497.635,81
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.341,13	0,00	0,00	43.341,13
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.015.587,46	0,00	332,50	1.015.254,96
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.648,69	0,00	1.666,40	20.982,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.712,50	0,00	0,00	4.712,50
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.593,43	0,00	0,00	6.593,43
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.299.921,08	0,00	57.135,47	1.242.785,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	288.438,61	0,00	0,00	288.438,61
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 ROYALTIERS	4.135.948,03	0,00	0,00	4.135.948,03
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	160.440,38	407.549,86	0,00	567.990,24
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.653.436,08	0,00	155.395,66	1.498.040,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	824.025,99	0,00	0,00	824.025,99
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	318.369,49	0,00	0,00	318.369,49
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.486,05	0,00	0,00	51.486,05
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AE	221,50	0,00	0,00	221,50
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 TERAPÉUTICA	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	285.398,84	0,00	2.669,40	282.729,44
6701	V CEF - FUNTRAN	2.679.479,14	3.350,87	0,00	2.682.830,01
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11	0,00	0,00	547,11
6733	V CEF - FUNDEB	1.491.666,51	0,00	0,00	1.491.666,51
6734	V CEF - QESE	15.252.271,11	0,00	277,07	15.251.994,04
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.659,39	0,00	0,00	4.659,39
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%	35.314.741,52	0,00	0,00	35.314.741,52
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	62.634,71	0,00	0,00	62.634,71
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.754,46	0,00	0,00	218.754,46
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	502.265,19	0,00	571,89	501.693,30
6813	V CEF - FUNTRAN	973.196,43	18.843,23	0,00	992.039,66
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	11.136.695,32	0,00	11.415,29	11.125.280,03

**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 116/2018

Referente a 19 de junho de 2018

Data: 20/06/2018 14:27:09

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V CEF - FUNSSOL	1.998.085,78	0,00	0,00	1.998.085,78
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	464.316,70	0,00	0,00	464.316,70
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	453.114,87	0,00	24.000,00	429.114,87
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.035.394,73	0,00	0,00	1.035.394,73
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56
6864	V CEF - DEVISA	421.846,80	167,56	0,00	422.014,36
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.846.581,49	0,00	0,00	2.846.581,49
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	134.961,08	0,00	0,00	134.961,08
6884	V CEF - SUS UPB -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.888,65	0,00	0,00	105.888,65
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	981.338,32	0,00	0,00	981.338,32
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 BASICA	18.160.999,82	0,00	1.449,01	18.159.550,81
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.129.906,77	0,00	0,00	19.129.906,77
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	-0,79	0,00	0,00	-0,79
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	24.764,29	0,00	0,00	24.764,29
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	262.739,61	0,00	0,00	262.739,61
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	69.116,66	0,00	0,00	69.116,66
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	10.650,84	0,00	0,00	10.650,84
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	81.277,30	0,00	0,00	81.277,30
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	691.606,71	0,00	0,00	691.606,71
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	455.357,49	0,00	0,00	455.357,49
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIIMA	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	479.886,52	0,00	0,00	479.886,52
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.190,93	0,00	0,00	15.190,93
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	52.055,83	0,00	0,00	52.055,83
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	10.711.318,06	113.680,82	0,00	10.824.998,88
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	0,00	0,00	642.091,05
TOTAL DE BANCOS		423.159.718,20	15.344.670,39	7.533.360,32	430.971.028,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					430.971.028,27

INDAIATUBA, 19 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	195.873,56
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	4.763,99
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	387.569,25
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	119.475,49
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	3.039,14
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	20.408,92
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.807,76
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.176,30
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	55.632,07
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	60,88
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.714,70
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.392.874,80
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	142.221,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.752,97
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.824,70
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	54.514,44
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	47.830,15
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.690,92
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.584,70
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	10.931,67
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.639,62
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	162,82
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	594,13
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	29.217,66
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	10,55
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	282,88
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	576,04
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	530,39
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	384,01
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.467,72
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	75.086,27
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.580,75
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.809,18
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	2.677,95
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	108,43
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	128,22
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	72,28
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.010,26
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	603,64
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	273,63
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	442,95
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	104,08
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.615,20
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	295,56
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	831,09
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	118.908,25
412	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	407.549,86
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-518.247,87
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.591.239,36
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	111.262,51
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.252,51
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.070.603,73
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.651,25
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	158,47
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.243,63
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.852,93
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.299,43
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	408,62
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	35.260,57
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.763,71
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	81,49
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	137,52
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	189,27
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	91,68
334	7.9.2.2.99.1.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	420,36

TOTAL

8.514.093,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 116/2018

Referente a 19 de junho de 2018

Data: 20/06/2018 14:27:09

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.420,32
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.788,69
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.397,58
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	480,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	181,17
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	14.454,92
TOTAL			20.722,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.534.815,79

INDAIATUBA, 19 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							
905/1	2018	10.305	3.3.90.30.25	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	60078	340,89
2336/12	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60200	26.093,33
2337/13	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60200	5.569,06
2338/12	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60200	15.981,40
2341/8	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60200	4.996,37
2421/4	2018	04.122	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	60115	1.666,00
3175/3	2018	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	60087	56,00
3204/12	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60206	3.450,70
3205/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60206	2.554,95
3207/7	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60206	34.835,36
3281/2	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60085	8,83
3364/16	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60085	52,98
4726/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	20794	SPRAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOG	60081	1.000,00
4733/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	20794	SPRAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOG	60073	2.000,00
4851/26	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	60015	-702,34
4906/12	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60206	537,21
4908/13	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60206	725,12
4941/3	2018	08.244	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	60104	1.647,00
5007/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	60464	-800,00
5007/2	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	60465	326,95
5008/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	60468	-700,00
5008/2	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	60469	630,46
5060/2	2018	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	60079	3.156,80
6142/1	2018	04.122	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	60121	1.090,00
6426/1	2018	12.367	3.3.90.39.99	18721	ELIETE RODRIGUES	60472	-500,00
6426/2	2018	12.367	3.3.90.39.99	18721	ELIETE RODRIGUES	60473	482,71
7601/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22964	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS	60098	2.650,00
7601/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22964	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS	60459	-2.650,00
7601/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22964	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS	60463	2.650,00
7601/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22964	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS	60488	-2.650,00
7601/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22964	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS	60489	2.650,00
7821/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	60109	70.055,53
7981/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	60068	1.449,00
8083/23	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	60076	848,00
8869/5	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60117	146.188,35
8870/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60117	176.564,70
8871/3	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60117	51.066,91
8872/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60200	4.495,31
8873/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60206	40.355,73
8874/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60206	7.032,35
8875/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60206	65.904,24
8907/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	60084	3.430,00
8950/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	60071	3.409,50
10449/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	60069	173,45
10453/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	60089	280,54
10454/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	60074	129,00
10457/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	60069	210,37
10459/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	60094	192,84
10460/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	60092	130,60
10462/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	60083	230,28
10469/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	60082	172,36
10470/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	60093	200,60
10475/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	60080	143,95
10478/1	2018	10.305	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	60077	175,00
10483/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	60089	116,00
10486/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	60089	795,00
10488/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	60074	346,28
10492/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60016	122,32
10496/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60020	50,80
10500/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60023	101,59
10504/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60011	158,12
10509/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59999	468,25
10513/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59994	85,43
10518/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60003	177,86
10522/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60028	117,14
10527/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60007	253,07
10530/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60064	121,01
10589/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60031	242,79
10594/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60046	117,01
10671/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	17283	DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD	60125	675,00
10692/1	2018	04.123	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	60120	8,12

**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 116/2018

Referente a 19 de junho de 2018

Data: 20/06/2018 14:27:09

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10695/1	2018	04.123	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	60113	62,02
10869/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60061	156,74
10874/1	2018	04.131	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60052	136,30
10880/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60041	335,41
10880/2	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60040	0,01
10887/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23279	ANDRE EVANGELISTA MARTINS DA SILVA	60476	-600,00
10887/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	23279	ANDRE EVANGELISTA MARTINS DA SILVA	60477	178,35
11043/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	60112	1.076,00
11085/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	59990	-104,13
11085/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	60024	104,12
11086/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	60072	97,11
11629/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60055	417,93
11634/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60067	287,22
11639/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60049	528,52
11641/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60058	351,17
11643/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60035	900,22
11645/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60037	39,33
11646/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60036	1.000,24
12447/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	60124	3.153,71
12947/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	60095	24.000,00
13409/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	60114	1.000,00
13410/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	60214	200,00
13474/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	60122	131,46
13475/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	60123	234,77
13741/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	60088	780,00
						TOTAL	718.410,68
Extra-Orçamentárias							
105735/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60107	412,50
105736/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60107	4.112,54
						TOTAL	4.525,04
Restos à Pagar							
28129/2	2017	04.122	3.3.90.30.07	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	60115	570,00
						TOTAL	570,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	723.505,72

INDAIATUBA, 19 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