

**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 117/2018

Referente a 20 de junho de 2018

Data: 21/06/2018 14:32:39

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.373.120,06	Despesas Orçamentárias	745.636,02
Receitas ExtraOrçamentárias	21.706,06	Despesas ExtraOrçamentárias	1.235,92
		Despesas Restos à Pagar	19.438,38
Retiradas de Bancos	14.137.035,61	Depositos em Bancos	16.765.551,41
SOMA	17.531.861,73	SOMA	17.531.861,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.531.861,73	TOTAL	17.531.861,73

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	565.199,15	315.722,48	0,00	880.921,63
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.951,42	2.536,74	2.374,62	40.113,54
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.676.602,14	428.218,52	2.086.700,00	18.120,66
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.708.283,23	508.784,62	3.191.450,00	25.617,85
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.157,39	197.155,65	195.844,22	4.468,82
4401	M BRASIL - FPM	29.262,78	1.193.744,86	1.181.807,43	41.200,21
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	114.449,22	114.449,22	2,42
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	90,20	0,00	0,00	90,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	1.189,91	1.189,91	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	39.188,83	39.188,83	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.216,57	5.290.059,14	5.294.508,45	-25.665,88
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.694,54	562.847,53	553.901,83	49.640,24
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	37,80	0,00	0,00	37,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	75.161,34	75.161,34	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.068.897,23	195.581,12	0,00	10.264.478,35
6401	M BRASIL - FPM	37.902.985,94	943.058,46	0,00	38.846.044,40
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	11.618.658,98	114.449,22	0,00	11.733.108,20
6546	M BRASIL - IPVA	1.182.636,79	0,00	0,00	1.182.636,79
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	56.368,73	1.189,91	0,00	57.558,64
6554	M BRASIL - IPVA	1.109.238,76	31.351,06	0,00	1.140.589,82
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33	0,00	0,00	8.985.790,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	18.813.527,54	5.122.048,33	0,00	23.935.575,87
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	78.140.916,56	553.901,83	0,00	78.694.818,39
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.423.946,95	0,00	0,00	2.423.946,95
6812	M CEF - IPVA	14.906.680,77	60.129,07	0,00	14.966.809,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	0,00	10.776.282,45
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	166.988,07	166.988,07	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.000,00	6.773,92	6.733,92	1.040,00
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	-9.522,81	14.617,65	10.664,54	-5.569,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58,20	5.869,60	2.850,20	3.077,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,45	4.715,72	4.700,00	19,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,10	6.421,00	29,10
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.464,29	0,00	0,00	109.464,29
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	186.820,54	0,00	0,00	186.820,54
4559	V FNAS PSB	97,00	0,00	0,00	97,00

**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
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	2,42	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,10	0,00	0,00	29,10
4701	V CEF - FUNTRAN	896,95	10.371,02	10.401,20	866,77
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	48.993,06	48.993,06	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	19.438,38	19.438,38	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	612,15	612,15	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-93,20	0,00	0,00	-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	19.224,01	19.224,01	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-993,82	26.770,23	26.270,23	-493,82
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V CEF - DEVISA	44,10	428,27	415,67	56,70
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	447,00	447,00	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
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	345.596,47	0,00	0,00	345.596,47
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-200,00	477.698,06	478.482,08	-984,02
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	1.796,37	1.796,37	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	4.354.212,36	166.988,07	0,00	4.521.200,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	309.859,98	6.733,92	0,00	316.593,90
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.571,54	0,00	0,00	520.571,54
6449	V BRASIL - ICMS	70.497.635,81	0,00	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	1.015.254,96	0,00	14.617,65	1.000.637,31
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.982,29	0,00	5.869,60	15.112,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.712,50	0,00	4.715,72	-3,22
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.593,43	0,00	6.450,10	143,33
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.242.785,61	0,00	0,00	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 ROYALTIER	4.135.948,03	0,00	0,00	4.135.948,03
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	567.990,24	0,00	0,00	567.990,24
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.498.040,42	0,00	0,00	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 AEDES 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 TERAPÊUTICA	20.228,83	0,00	0,00	20.228,83
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.361,41	2,42	0,00	329.363,83
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	282.729,44	0,00	0,00	282.729,44
6701	V CEF - FUNTRAN	2.682.830,01	10.225,87	0,00	2.693.055,88
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	48.993,06	1.442.673,45
6734	V CEF - QESE	15.251.994,04	0,00	19.438,38	15.232.555,66
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	612,15	62.022,56
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	501.693,30	0,00	0,00	501.693,30
6813	V CEF - FUNTRAN	992.039,66	19.224,01	0,00	1.011.263,67
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 117/2018

Referente a 20 de junho de 2018

Data: 21/06/2018 14:32:39

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V CEF - FUNSAU	11.125.280,03	0,00	26.770,23	11.098.509,80
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.114,87	0,00	0,00	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	422.014,36	415,67	0,00	422.430,03
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 UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.888,65	0,00	447,00	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	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 BÁSICA	18.159.550,81	0,00	466.309,20	17.693.241,61
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- 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	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	10.824.998,88	0,00	1.796,37	10.823.202,51
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	0,00	0,00	642.091,05
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>430.971.028,27</b>	<b>16.765.551,41</b>	<b>14.137.035,61</b>	<b>433.599.544,07</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>433.599.544,07</b>

INDAIATUBA, 20 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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	73,28
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.072.536,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	288.276,14
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	4.823,28
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	27.236,39
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.736,58
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.760,00
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	107.229,42
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.961,95
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.727,79
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.628,01
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.235,46
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	114.074,64
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	736,40
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.342,25
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.265,65
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.848,19
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.109,51
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	882,79
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	35.720,06
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.141,53
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	661,36
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.464,63
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.535,30
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2,17
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.406,44
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	4,09
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	10.687,46
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1,78
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	5.146,82
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2,73
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	9.747,17
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	930,81
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	214.626,23
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.770,41
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.467,66
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.713,32
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	240,58
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	426,05
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	160,38
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	39.446,04
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.079,89
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	435,70
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	588,69
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	191,62
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	150,03
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	127,74
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	366,22
155	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.649,18
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.238,57
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	203,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.504,44
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.193.744,86
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-238.748,97
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.870,04
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	114.350,17
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	166.988,07
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	815,97
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36.368,95
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	104,60
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	8.048,67
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.459,05
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	7.742,41
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	293,55
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	89,39
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,47
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.052,52
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.685,41

**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 117/2018

Referente a 20 de junho de 2018

Data: 21/06/2018 14:32:39

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.192,56
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	660,30
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	795,05
332	7.9.2.2.99.1.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.841,40
TOTAL			3.373.120,06
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.105,59
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.600,47
TOTAL			21.706,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.394.826,12

INDAIATUBA, 20 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 117/2018

Referente a 20 de junho de 2018

Data: 21/06/2018 14:32:39

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
15/5	2018	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	60495	45.764,00
16/5	2018	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	60495	30.508,90
66/12	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	60548	849,52
178/6	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60631	20.702,95
270/5	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60632	94.445,65
271/4	2018	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60632	104.232,41
316/5	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	60522	48.993,06
438/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	60614	4.903,19
478/6	2018	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60636	1.400,73
680/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	60609	3.064,60
683/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	60619	2.696,75
878/5	2018	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60649	880,00
946/8	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	60663	168,00
951/4	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	60517	1.784,72
952/20	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60640	84,36
952/21	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60640	210,90
952/22	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60640	42,18
952/23	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60640	334,32
952/24	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60640	548,34
952/25	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60640	210,90
952/26	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60640	3.758,51
952/27	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60639	590,52
957/5	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60649	11.697,58
960/4	2018	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60656	2.956,23
1721/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	60625	1.850,20
1722/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	60602	1.267,00
1723/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	60601	2.658,00
1724/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	60567	1.329,00
1725/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	60630	1.000,00
1726/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	60626	2.400,00
1727/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	60629	1.300,00
1728/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	60622	1.000,00
1821/5	2018	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	60653	1.710,00
2588/3	2018	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	60661	52,00
2669/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	60600	1.167,00
4383/4	2018	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	60666	2.110,00
4851/31	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	60526	702,24
6070/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	60523	10.371,53
6071/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	60550	4.959,69
7175/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	22760	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIA - EPP	60559	1.079,99
7607/2	2018	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	60495	18.476,78
7684/1	2018	12.365	3.3.90.39.20	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	60512	4.567,49
7685/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	60510	13.224,92
7686/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	60510	16.884,00
7687/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	60512	4.218,00
7688/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60542	67.326,06
7840/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	60551	860,00
7941/1	2018	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	60651	840,00
7961/1	2018	12.361	3.3.90.39.11	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	60507	4.885,55
8060/1	2018	12.361	4.4.90.52.34	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	60554	1.530,00
8083/22	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	60516	263,10
8668/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	60535	1.484,00
8751/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60494	1.446,00
8811/2	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	60647	1.337,30
9666/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	60661	4.460,50
9676/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	60664	2.681,10
10435/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	60525	12.235,05
10545/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	60648	59.600,00
10563/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	60652	2.852,00
10567/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	60500	192,52
10568/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	60520	1.347,48
10569/2	2018	10.302	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	60493	157,85
10570/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	60565	612,15
10636/1	2018	15.452	3.3.90.30.11	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	60669	1.260,60
10762/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	60555	650,00
10809/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	60545	743,88
10811/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	60524	4.922,10
10817/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	60505	338,00
10818/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	60562	204,80
11022/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	60532	14.094,00
11026/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	60503	388,25

**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 117/2018

Referente a 20 de junho de 2018

Data: 21/06/2018 14:32:39

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11027/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	60503	2.581,40
11028/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	60501	2.253,75
11029/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	60501	2.524,50
11079/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	60521	4.219,80
11585/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	60505	169,00
11630/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60527	1.773,55
11631/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60528	257,60
11632/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60529	85,87
11633/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60530	257,60
11666/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	60665	760,00
12952/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	60657	70.564,50
13625/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	1070	KELLY ANISIA NOGUEIRA LIMA	60519	30,00
13625/2	2018	12.365	3.3.90.39.99	1070	KELLY ANISIA NOGUEIRA LIMA	60518	290,00
TOTAL							745.636,02
Extra-Orçamentárias							
105755/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60566	1.235,92
TOTAL							1.235,92
Restos à Pagar							
31164/12	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	60499	19.438,38
TOTAL							19.438,38
TOTAL GERAL DA DESPESA							766.310,32

INDAIATUBA, 20 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