

**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 99/2018

Referente a 24 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 16:16:40

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.955.562,39	Despesas Orçamentárias	1.821.183,72
Receitas ExtraOrçamentárias	7.972,90	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	35.045,98
Retiradas de Bancos	12.221.519,82	Depositos em Bancos	12.328.825,41
SOMA	14.185.055,11	SOMA	14.185.055,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.185.055,11	TOTAL	14.185.055,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	294.071,27	114.181,15	0,00	408.252,42
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.439,58	0,00	0,00	79.439,58
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	122.103,70	0,00	0,00	122.103,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	933.333,16	1.313.761,13	2.228.909,70	18.184,59
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.146.069,58	260.676,75	1.381.250,00	25.496,33
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.893,71	80.980,39	80.454,42	7.419,68
4401	M BRASIL - FPM	45.975,36	0,00	0,00	45.975,36
4403	M BRASIL - IUM	15,28	0,00	0,00	15,28
4404	M BRASIL - ITR	81,05	0,00	0,00	81,05
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	36.195,60	0,00	36.195,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	786.702,15	786.702,15	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	82,00	0,00	0,00	82,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	19.723,45	19.723,45	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	732,54	0,00	0,00	732,54
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.852,11	3.785.337,35	3.780.527,34	-14.042,10
4704	M CEF - ISS - FIXO	214,20	0,00	0,00	214,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.741,45	224.652,46	221.122,51	66.271,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	0,00	0,00	75,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	77.991,81	77.991,81	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.197.626,33	80.454,42	0,00	10.278.080,75
6401	M BRASIL - FPM	34.172.975,27	0,00	0,00	34.172.975,27
6403	M BRASIL - IUM	54.260,77	0,00	0,00	54.260,77
6404	M BRASIL - ITR	1.098.910,14	0,00	0,00	1.098.910,14
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	783.099,08	0,00	0,00	783.099,08
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.397,21	0,00	0,00	18.397,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	498.500,85	0,00	36.195,60	462.305,25
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.356.807,69	786.702,15	0,00	14.143.509,84
6546	M BRASIL - IPVA	1.179.432,02	0,00	0,00	1.179.432,02
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.991,38	0,00	0,00	55.991,38
6554	M BRASIL - IPVA	831.230,76	15.778,76	0,00	847.009,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.968.840,14	0,00	0,00	8.968.840,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.542.527,40	2.520.454,20	0,00	20.062.981,60
6704	M CEF - ISS - FIXO	580.515,37	0,00	0,00	580.515,37
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	93.652.891,21	221.122,51	0,00	93.874.013,72
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.412.591,54	0,00	0,00	2.412.591,54
6812	M CEF - IPVA	13.815.985,75	62.393,45	0,00	13.878.379,20
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.165,00	65.987,28	65.929,78	1.222,50
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	-7.866,76	20.739,62	13.305,06	-432,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	116,40	0,00	0,00	116,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,95	7.102,06	7.102,06	15,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	58,20	0,00	0,00	58,20
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,29	0,00	0,00	18,29
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	22.838,40	22.838,40	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	395,34	2.448,30	2.926,24	-82,60
4559	V FNAS PSB	164,90	0,00	0,00	164,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	758,40	758,40	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4570	V BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
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	0,00	19,40
4701	V CEF - FUNTRAN	960,75	49.264,48	49.231,53	993,70
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	53.856,78	53.856,78	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,70	0,00	0,00	56,70
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
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	10.336,43	10.336,43	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-2.937,61	8.326,50	8.326,50	-2.937,61
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	600,00	600,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	300,00	293,70	6,30
4864	V CEF - DEVISA	151,20	146,96	140,66	157,50
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	-566,60	1.562.593,75	1.562.593,75	-566,60
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
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	24.203,03	24.203,03	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	560,00	0,00	0,00	560,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,22	0,00	0,00	28.541,22
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.805.180,30	0,00	0,00	4.805.180,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	216.244,61	65.929,78	59.936,39	222.238,00
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.707,14	0,00	0,00	520.707,14
6449	V BRASIL - ICMS	70.117.946,27	0,00	0,00	70.117.946,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.394.447,33	7.102,06	20.739,62	1.380.809,77
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.370,10	0,00	0,00	15.370,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-6,83	7.102,06	7.102,06	-6,83
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	75,71	0,00	0,00	75,71
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.110.867,15	0,00	0,00	1.110.867,15
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	258.549,91	0,00	0,00	258.549,91
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	573,85	0,00	0,00	573,85
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.178,60	0,00	0,00	5.178,60
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	4.031.647,97	0,00	0,00	4.031.647,97
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	159.681,70	0,00	0,00	159.681,70
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.663.141,58	0,00	22.838,40	1.640.303,18
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	270,07	0,00	0,00	270,07
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	292.335,29	0,00	0,00	292.335,29
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	191.159,89	0,00	2.448,30	188.711,59
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	866.838,36	0,00	0,00	866.838,36
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.290,45	0,00	0,00	13.290,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	316.728,61	0,00	758,40	315.970,21
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.391,91	0,00	0,00	51.391,91
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,52	0,00	0,00	21,52
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	12.850,78	0,00	0,00	12.850,78
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20	0,00	0,00	12.484,20
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.192,30	0,00	0,00	20.192,30
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.766,69	0,00	0,00	328.766,69
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.538,05	0,00	0,00	7.538,05
6701	V CEF - FUNTRAN	3.346.602,64	0,00	47.000,32	3.299.602,32
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V CEF - FUNDEB	3.795.914,25	0,00	53.856,78	3.742.057,47
6734	V CEF - QESE	13.984.665,42	0,00	0,00	13.984.665,42
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.293,17	0,00	0,00	6.293,17
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.755,53	0,00	0,00	48.755,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.115.827,39	0,00	0,00	35.115.827,39
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.254,68	0,00	0,00	102.254,68
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.356.374,10	0,00	0,00	5.356.374,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	248.795,92	0,00	0,00	248.795,92
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.841,83	0,00	0,00	3.841,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	115.101,85	0,00	0,00	115.101,85
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	368.272,39	0,00	0,00	368.272,39
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	562.277,99	0,00	0,00	562.277,99
6813	V CEF - FUNTRAN	725.471,35	10.336,43	0,00	735.807,78
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.186,02	0,00	0,00	32.186,02
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	73,96	0,00	0,00	73,96

**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 99/2018

Referente a 24 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 16:16:40

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.221,72	0,00	0,00	202.221,72
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	112.575,51	0,00	0,00	112.575,51
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	6.249.758,26	0,00	8.326,50	6.241.431,76
6838	V CEF - FUNSSOL	1.953.188,06	0,00	0,00	1.953.188,06
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.624,15	0,00	600,00	12.024,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.219,49	0,00	0,00	9.219,49
6849	V CEF - FUNDETUR	464.904,45	0,00	0,00	464.904,45
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.204,52	0,00	0,00	451.204,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.026.057,54	293,70	0,00	1.026.351,24
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	276.682,57	140,66	0,00	276.823,23
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.017.222,82	0,00	0,00	3.017.222,82
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	145.647,69	0,00	0,00	145.647,69
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.316,60	0,00	0,00	105.316,60
6887	V CEF - FUNTRAN	38.499,88	0,00	0,00	38.499,88
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.993,69	0,00	0,00	10.993,69
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.382,10	0,00	0,00	8.382,10
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.666.340,81	0,00	0,00	1.666.340,81
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.033,64	0,00	0,00	7.033,64
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.798,60	0,00	0,00	73.798,60
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.392,88	0,00	0,00	14.392,88
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	17.677.492,74	0,00	1.562.593,75	16.114.898,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.000.458,55	0,00	0,00	18.000.458,55
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	588.820,81	0,00	0,00	588.820,81
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.108,17	0,00	0,00	10.108,17
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	20.100,02	0,00	0,00	20.100,02
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	238.492,23	0,00	0,00	238.492,23
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	57.739,11	0,00	0,00	57.739,11
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.850,60	0,00	0,00	9.850,60
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	67.801,43	0,00	0,00	67.801,43
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.842,03	0,00	0,00	189.842,03
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.557,33	0,00	0,00	439.557,33
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.721,35	0,00	0,00	52.721,35
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.850.825,81	0,00	0,00	4.850.825,81
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	688.936,34	0,00	0,00	688.936,34
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	453.283,22	0,00	0,00	453.283,22
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.223,23	0,00	0,00	68.223,23
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.428,95	0,00	0,00	5.428,95
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	462.677,60	0,00	0,00	462.677,60
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.751,01	0,00	0,00	28.751,01
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	61.225,39	0,00	0,00	61.225,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.046.627,73	21.311,00	0,00	10.067.938,73
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
TOTAL DE BANCOS		433.471.473,43	12.328.825,41	12.221.519,82	433.578.779,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					433.578.779,02

INDAIATUBA, 24 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS DA INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 99/2018

Referente a 24 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 16:16:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	97,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	375.124,22
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	99.157,87
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.115,68
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	22.166,34
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.197,24
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.059,21
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	127.541,59
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	178,89
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.997,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	199.608,24
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	689,36
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	787.064,50
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.519,70
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	18.206,43
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.657,32
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.250,76
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.747,11
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	847,84
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	16.090,45
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	334,82
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	301,53
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	305,86
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.310,69
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1,16
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	227,65
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	108,08
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.697,67
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	28,08
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.292,19
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	72,06
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.541,56
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	76.640,26
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.545,81
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.078,02
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.911,59
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	48,85
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	83,71
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	32,56
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.256,85
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	925,96
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	364,54
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	532,91
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	632,22
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	2.497,56
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	104,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	405,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.091,73
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.543,05
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.715,26
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.715,29
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.715,29
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	300,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.651,48
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	961,01
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	544,45
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	640,66
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	250,89
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	202,52
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	868,31
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	778,80
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	576,48
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	519,20
TOTAL			1.955.562,39
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	2.067,23

**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 99/2018

Referente a 24 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 16:16:40

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	1.028,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	82,12
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-1.028,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.823,55

TOTAL			7.972,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.963.535,29

INDAIATUBA, 24 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 99/2018

Referente a 24 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 16:16:40

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
12/4	2018	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	50173	1.530,00
13/4	2018	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	50173	1.020,00
14/4	2018	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	50179	5.902,69
30/7	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	50217	7.910,80
32/4	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50102	48,55
34/2	2018	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	50175	6.500,00
64/4	2018	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	50171	54.675,81
65/4	2018	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	50171	21.081,91
71/6	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50102	64,75
316/4	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50205	53.856,78
449/4	2018	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50102	760,00
724/12	2018	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASENT.AG.F.R	50262	22.838,40
843/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	50200	5.200,00
950/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50100	220,95
1789/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	50190	2.175,00
4122/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	50181	73,00
4728/1	2018	12.367	3.3.90.39.16	20719	ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME	50094	11.556,30
4851/21	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	50191	2.204,62
4851/22	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	50191	2.336,04
4851/23	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	50191	2.423,66
4852/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	50163	7.305,00
5242/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	50206	714,00
5868/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	50222	36.515,78
5901/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	50204	111,90
6777/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	50202	15.075,00
6779/1	2018	06.182	4.4.90.52.12	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	50186	1.960,26
7634/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	50159	395,00
7735/1	2018	12.365	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	50092	6.653,54
7779/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	50098	19.831,08
7823/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	50203	28.601,25
7942/1	2018	06.182	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	50185	595,00
7957/2	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50108	758,40
8000/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	50221	3.153,50
8030/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	50098	7.647,25
8040/1	2018	04.127	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	50207	688,85
8075/1	2018	08.243	3.3.90.30.26	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	50127	1.478,00
8076/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	50130	830,00
8077/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	20227	GRIMEXTUR IMPORTAÇÃO E EXP. DO BRAS	50187	600,00
8108/1	2018	08.244	3.3.90.30.19	10741	ML DA SILVEIRA - ME	50197	337,80
8670/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	50196	4.167,10
8675/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	50162	8.079,24
8730/1	2018	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENT	50194	1.438.165,00
8731/1	2018	12.367	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENT	50194	17.835,00
8881/1	2018	15.451	3.3.90.30.21	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	50201	309,95
9675/1	2018	27.812	3.3.90.30.21	10741	ML DA SILVEIRA - ME	50197	1.005,00
10009/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	50097	551,11
10444/1	2018	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	50188	447,45
10555/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	50178	1.003,00
10566/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	50180	890,00
10597/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23263	HERZ COMÉRCIO E PRODUÇÕES CULTURAIS	50189	3.000,00
10598/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	20875	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	50199	5.000,00
10838/1	2018	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	50105	5.100,00
TOTAL							1.821.183,72
Restos à Pagar							
1588/9	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	50182	4.965,00
1588/10	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	50182	4.947,00
4720/5	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50095	12.715,75
4806/4	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARRROS CAMARGO	50184	9.250,83
4827/2	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50101	607,40
15327/5	2017	08.244	3.3.90.36.28	22847	SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA	50208	1.280,00
15328/5	2017	08.244	3.3.90.36.28	22846	CAMILA MARIA AURELIANO	50166	1.280,00
TOTAL							35.045,98
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.856.229,70



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 99/2018

Referente a 24 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 16:16:40

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 24 de Maio 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