

**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 79/2018

Referente a 25 de abril de 2018

Data: 26/04/2018 14:34:43

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.934.611,49	Despesas Orçamentárias	315.503,96
Receitas ExtraOrçamentárias	4.050,67	Despesas ExtraOrçamentárias	218.808,28
		Despesas Restos à Pagar	2.005,01
Retiradas de Bancos	14.894.186,13	Depositos em Bancos	16.296.531,04
SOMA	16.832.848,29	SOMA	16.832.848,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.832.848,29	TOTAL	16.832.848,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	2.445.842,21	176.405,54	0,00	2.622.247,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.799,65	16.772,31	0,00	131.571,96
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	271.067,77	360.008,08	0,00	631.075,85
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	372.160,46	495.698,33	0,00	867.858,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.997,54	1.501.379,32	1.500.000,00	8.376,86
4401	M BRASIL - FPM	30.096,32	0,00	0,00	30.096,32
4403	M BRASIL - IUM	10,58	0,00	0,00	10,58
4404	M BRASIL - ITR	43,99	0,00	0,00	43,99
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	796,29	0,00	0,00	796,29
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	229.043,90	229.043,90	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,84	3.225.657,52	3.225.655,10	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	106,60	8,20	0,00	114,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.574,04	22.574,04	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.254,90	1.506.108,65	1.510.869,53	-14.015,78
4704	M CEF - ISS - FIXO	863,10	71,26	0,00	934,36
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.327,95	403.843,98	397.403,63	70.768,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	0,00	0,00	75,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	69.453,64	69.453,64	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.451.609,44	0,00	1.328.388,43	10.123.221,01
6401	M BRASIL - FPM	28.801.229,34	0,00	0,00	28.801.229,34
6403	M BRASIL - IUM	52.652,84	0,00	0,00	52.652,84
6404	M BRASIL - ITR	1.086.879,22	0,00	0,00	1.086.879,22
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	716.333,34	0,00	0,00	716.333,34
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.363,91	0,00	0,00	18.363,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	583.844,05	0,00	0,00	583.844,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.295.742,34	229.043,90	0,00	12.524.786,24
6546	M BRASIL - IPVA	1.174.834,43	0,00	8,20	1.174.826,23
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.769,01	0,00	0,00	53.769,01
6554	M BRASIL - IPVA	433.706,34	18.059,23	0,00	451.765,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16	0,00	0,00	8.813.460,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	24.588.818,26	1.055.205,47	0,00	25.644.023,73
6704	M CEF - ISS - FIXO	604.424,05	0,00	71,26	604.352,79
6706	M CEF - ISS/06	646,95	0,00	0,00	646,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87.218.220,56	397.403,63	0,00	87.615.624,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.398.918,51	0,00	0,00	2.398.918,51
6812	M CEF - IPVA	17.388.643,52	55.562,91	0,00	17.444.206,43
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.668.194,07	0,00	0,00	10.668.194,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	937,50	4.515,47	4.472,97	980,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.607,92	0,00	0,00	10.607,92
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-634,00	0,00	760,00	-1.394,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126,10	0,00	0,00	126,10
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9,70	0,00	0,00	9,70
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9,70	0,00	0,00	9,70
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	0,00	9,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	67,90	0,00	0,00	67,90
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	621,60	0,00	0,00	621,60
4559	V FNAS PSB	3.383,02	983,70	0,00	4.366,72

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,50	0,00	0,00	9,50
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	4,84	0,00	0,00	4,84
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	629,10	10.838,24	10.771,99	695,35
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	9,50	0,00	0,00	9,50
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	88,42	0,00	0,00	88,42
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.640,00	1.640,00	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	15.750,95	15.750,95	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-859,59	39.499,82	39.542,82	-902,59
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	-3.072,05	2.874,05	0,00	-198,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	688,50	682,20	18,90
4864	V CEF - DEVISA	214,20	793,06	774,16	233,10
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	149,25	149,25	0,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
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	-0,50	3.225.655,10	3.225.709,57	-54,97
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
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	52.882,03	9.000,00	43.882,03
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	58.812,20	0,00	0,00	58.812,20
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	167,75	15.512,03	15.512,03	167,75
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.990,34	0,00	0,00	20.990,34
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.626.866,76	0,00	0,00	4.626.866,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	119.210,81	4.472,97	0,00	123.683,78
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.374,80	0,00	0,00	520.374,80
6449	V BRASIL - ICMS	78.283.634,59	0,00	3.225.657,52	75.057.977,07
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56	0,00	0,00	43.184,56
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	284.591,47	0,00	0,00	284.591,47
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.950,08	0,00	0,00	17.950,08
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.692,90	0,00	0,00	4.692,90
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,50	0,00	0,00	6.517,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	906.389,31	0,00	0,00	906.389,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	81.843,88	0,00	0,00	81.843,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	57.326,50	0,00	0,00	57.326,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.168,11	0,00	0,00	5.168,11
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.933.599,90	0,00	0,00	3.933.599,90
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.926,52	0,00	0,00	158.926,52
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.620.199,61	0,00	0,00	1.620.199,61
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	254,67	0,00	0,00	254,67
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	291.734,72	0,00	0,00	291.734,72
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	194.481,31	0,00	0,00	194.481,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	913.694,53	0,00	983,70	912.710,83
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.266,40	0,00	0,00	13.266,40
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	310.322,48	0,00	0,00	310.322,48
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.682,76	0,00	0,00	54.682,76
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,48	0,00	0,00	21,48
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.085,63	0,00	0,00	13.085,63
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.461,60	0,00	0,00	12.461,60
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.155,76	0,00	0,00	20.155,76
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.171,62	0,00	0,00	328.171,62
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.480,60	0,00	0,00	7.480,60
6701	V CEF - FUNTRAN	3.478.471,97	1.452,87	0,00	3.479.924,84
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,03	0,00	0,00	546,03
6733	V CEF - FUNDEB	3.109.824,53	0,00	0,00	3.109.824,53
6734	V CEF - QESE	12.753.145,07	0,00	0,00	12.753.145,07
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96	0,00	0,00	6.286,96
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.707,42	0,00	0,00	48.707,42
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.896.012,50	0,00	0,00	34.896.012,50
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.087,45	0,00	0,00	101.087,45
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.330.475,22	0,00	0,00	5.330.475,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	247.638,95	0,00	0,00	247.638,95
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.834,47	0,00	0,00	3.834,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	209.623,08	0,00	0,00	209.623,08
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.999,06	0,00	0,00	370.999,06
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	659.397,41	0,00	1.640,00	657.757,41
6813	V CEF - FUNTRAN	438.322,50	15.750,95	0,00	454.073,45

**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 79/2018

Referente a 25 de abril de 2018

Data: 26/04/2018 14:34:43

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.059,89	0,00	0,00	32.059,89
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.040,43	0,00	0,00	7.040,43
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.014,41	0,00	0,00	202.014,41
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	132.958,59	0,00	0,00	132.958,59
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	211.080,31	0,00	0,00	211.080,31
6825	V CEF - FUNSAU	2.150.592,87	0,00	39.135,91	2.111.456,96
6838	V CEF - FUNSSOL	1.959.916,34	0,00	2.874,05	1.957.042,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.611,70	0,00	0,00	12.611,70
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.210,39	0,00	0,00	9.210,39
6849	V CEF - FUNDETUR	404.971,34	0,00	0,00	404.971,34
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	448.871,75	0,00	0,00	448.871,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.004.791,69	682,20	0,00	1.005.473,89
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.121,35	0,00	0,00	45.121,35
6864	V CEF - DEVISA	112.114,88	774,16	0,00	112.889,04
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.009.236,36	0,00	0,00	3.009.236,36
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	158.794,29	0,00	149,25	158.645,04
6884	V CEF - SUS UPB -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	134.983,26	0,00	0,00	134.983,26
6887	V CEF - FUNTRAN	38.461,87	0,00	0,00	38.461,87
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.982,84	0,00	0,00	10.982,84
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.349,91	0,00	0,00	8.349,91
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.658.710,87	0,00	0,00	1.658.710,87
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.026,70	0,00	0,00	7.026,70
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.725,77	0,00	0,00	73.725,77
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.378,68	0,00	0,00	14.378,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	18.497.422,93	3.130.315,78	0,00	21.627.738,71
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.991.447,75	0,00	0,00	17.991.447,75
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	586.287,20	0,00	0,00	586.287,20
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.098,18	0,00	0,00	10.098,18
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	19.158,81	0,00	0,00	19.158,81
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	218.015,30	0,00	0,00	218.015,30
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	50.930,95	0,00	0,00	50.930,95
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	12.759,48	0,00	0,00	12.759,48
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	58.077,02	0,00	0,00	58.077,02
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.654,71	0,00	0,00	189.654,71
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	437.966,55	0,00	0,00	437.966,55
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.669,33	0,00	0,00	52.669,33
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.827.600,62	0,00	0,00	4.827.600,62
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	686.122,04	0,00	0,00	686.122,04
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.091,21	0,00	0,00	451.091,21
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.961,23	0,00	0,00	67.961,23
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.397,51	9.000,00	0,00	14.397,51
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	443.159,12	0,00	0,00	443.159,12
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.198,25	0,00	0,00	28.198,25
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	81.651,85	0,00	0,00	81.651,85
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	62.732,87	0,00	0,00	62.732,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.799.121,01	0,00	15.512,03	10.783.608,98
TOTAL DE BANCOS		433.811.917,84	16.296.531,04	14.894.186,13	435.214.262,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					435.214.262,75

INDAIATUBA, 25 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 79/2018

Referente a 25 de abril de 2018

Data: 26/04/2018 14:34:43

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	18,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	883.128,72
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	219.968,79
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.517,64
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	13.981,50
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.827,45
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.580,73
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	126.300,35
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	159,61
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.628,70
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.575,59
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	418,90
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	223.841,11
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.673,56
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.050,84
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.848,46
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.282,36
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.564,08
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	820,34
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	18.907,42
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.337,29
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	194,23
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	10.378,84
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	14,76
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	963,01
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.786,40
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.468,78
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	406,06
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	165.659,12
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.964,13
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.559,69
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.567,53
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	132,06
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	173,88
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	88,04
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	35.312,26
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	630,74
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	204,26
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	363,36
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	2.056,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	366,21
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.446,70
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	228,42
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.000,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.561,27
189	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA	-30.038,20
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.038,20
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.027,68
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.405,54
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	688,50
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17,32
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.185,54
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,59
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.046,47
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	746,06
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	697,65
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	189,16
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	187,05
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.162,93
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-73.755,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.662,60
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.586,58
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.322,81
399	2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	M CIDADES-CONSTR. CICLOVIAS-CONTR. 1025.921-89/8822998/2015	73.755,00
TOTAL			1.934.611,49

Extra-Orçamentárias

**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 79/2018

Referente a 25 de abril de 2018

Data: 26/04/2018 14:34:43

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.050,67
TOTAL			4.050,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.938.662,16

INDAIATUBA, 25 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 79/2018

Referente a 25 de abril de 2018

Data: 26/04/2018 14:34:43

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
75/4	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	38971	592,11	
105/64	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39141	19.735,10	
105/65	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39141	6.610,20	
105/66	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39141	6.095,00	
105/67	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39141	8.447,50	
105/68	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39141	3.891,00	
136/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	39059	2.950,40	
136/2	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	39059	2.950,40	
136/3	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	39059	162,26	
136/4	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	39059	162,26	
136/5	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	39059	162,26	
136/6	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	39059	2.950,40	
250/3	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	39030	293,46	
251/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	39057	293,46	
252/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	39058	880,38	
253/3	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	39030	4.401,90	
254/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	39030	2.054,22	
448/6	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	38970	50,30	
490/3	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	39030	586,92	
491/3	2018	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	39030	293,46	
709/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	39101	1.125,00	
954/3	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39226	5.503,59	
1034/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	39054	720,00	
1783/3	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	39231	556,29	
2701/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	38985	532,80	
3199/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	39339	-1.000,00	
3199/2	2018	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	39340	431,30	
3200/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	39343	-1.500,00	
3200/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	39344	450,19	
3211/1	2018	12.365	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	39125	31.400,00	
3212/1	2018	12.361	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	39125	47.100,00	
3512/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	38978	9.120,00	
3550/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	39066	8.400,00	
3583/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	22956	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDIC	39133	1.457,00	
3586/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	39286	910,50	
3687/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	39331	-450,00	
3687/2	2018	27.811	3.3.90.30.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	39332	387,80	
3688/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	39335	-2.800,00	
3688/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	39336	1.918,31	
4382/1	2018	04.131	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	39065	131,92	
4713/1	2018	08.243	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	39365	149,25	
4734/1	2018	06.182	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECÇOES LTDA - EPP	38972	1.071,00	
4738/1	2018	10.303	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	39045	86,39	
4754/1	2018	15.451	4.4.90.52.99	21409	QUITON EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	39056	3.400,00	
4892/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	38973	2.460,00	
4925/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	39211	1.838,40	
4933/1	2018	10.305	4.4.90.52.12	22745	MATHEUS FORTE - ME	39110	1.640,00	
4946/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	38982	5.122,20	
4949/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	38975	9.576,00	
5863/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	39053	2.010,00	
5922/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	39050	7.675,00	
6084/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	22766	LABORATORIO ESPECIALIZADO EM LIQUID	39068	1.200,00	
7121/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	39042	748,65	
7741/1	2018	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	39198	100.000,00	
7889/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	39322	1.000,00	
7890/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	39230	1.500,00	
7935/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	39229	760,00	
8001/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	39055	3.611,21	
8086/1	2018	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	39051	1.600,38	
8087/1	2018	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	39052	2.097,79	
TOTAL								315.503,96
Extra-Orçamentárias								
104481/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	39176	184.305,06	
104482/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	39176	34.503,22	
TOTAL								218.808,28
Restos à Pagar								

**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 79/2018

Referente a 25 de abril de 2018

Data: 26/04/2018 14:34:43

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1617/77	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	39067	295,01
27503/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	39188	450,00
27504/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	39188	1.050,00
31348/1	2017	10.122	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	38974	210,00
						TOTAL	2.005,01
TOTAL GERAL DA DESPESA							536.317,25

INDAIATUBA, 25 de Abril 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 - FMPA
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