

**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 80/2018

Referente a 26 de abril de 2018

Data: 27/04/2018 16:21:41

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.702.205,33	Despesas Orçamentárias	366.576,39
Receitas ExtraOrçamentárias	6.127.127,95	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	18.354,14
Retiradas de Bancos	120.675.134,28	Depositos em Bancos	129.119.537,03
SOMA	129.504.467,56	SOMA	129.504.467,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	129.504.467,56	TOTAL	129.504.467,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	2.622.247,75	213.025,42	2.399.575,76	435.697,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	131.571,96	10.451.502,28	2.655.556,55	7.927.517,69
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	110.575,76	110.575,76	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	631.075,85	185.767,59	0,00	816.843,44
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	867.858,79	203.416,66	0,00	1.071.275,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.376,86	165.628,18	165.160,26	8.844,78
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	15.275,79	15.275,79	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	114,80	0,00	0,00	114,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	29.448,60	29.448,60	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	66.710,47	66.043,37	667,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.015,78	4.578.582,59	4.577.683,56	-13.116,75
4704	M CEF - ISS - FIXO	934,36	0,00	0,00	934,36
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.768,30	212.737,43	209.685,43	73.820,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	488,15	475,55	88,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	91.094,59	91.094,59	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.123.221,01	80.897,57	0,00	10.204.118,58
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	12.524.786,24	15.275,79	0,00	12.540.062,03
6546	M BRASIL - IPVA	1.174.826,23	0,00	0,00	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	451.765,57	23.558,88	0,00	475.324,45
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16	66.043,37	0,00	8.879.503,53
6700	M CEF - MOVIMENTO	25.644.023,73	2.080.565,53	0,00	27.724.589,26
6704	M CEF - ISS - FIXO	604.352,79	0,00	0,00	604.352,79
6706	M CEF - ISS/06	646,95	0,00	0,00	646,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87.615.624,19	209.685,43	0,00	87.825.309,62
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.398.918,51	475,55	0,00	2.399.394,06
6812	M CEF - IPVA	17.444.206,43	72.875,67	0,00	17.517.082,10
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.668.194,07	0,00	0,00	10.668.194,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	980,00	4.180,87	4.100,87	1.060,00
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	-1.394,00	1.294,30	534,30	-634,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126,10	0,00	0,00	126,10
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	621,60	534,30	534,30	621,60
4559	V FNAS PSB	4.366,72	1.515,65	3.411,91	2.470,46
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,50	4.752,25	2.836,59	1.925,16
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
4570	V BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	0,00	24.508,23	0,00	24.508,23
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	695,35	12.206,40	12.174,90	726,85
4734	V CEF - QSE	0,00	2.857,86	2.857,86	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	9,50	1.037,85	1.037,85	9,50
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	88,42	0,00	0,00	88,42
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	9.680,13	9.680,13	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	8.253,50	8.253,50	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-902,59	72.436,72	72.436,72	-902,59
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	-198,00	198,00	0,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	18,90	55.012.379,00	55.012.379,00	18,90
4864	V CEF - DEVISA	233,10	88,67	88,67	233,10
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.300,00	2.300,00	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	-54,97	24.530,80	24.476,33	-0,50
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	3.117,20	3.117,20	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	43.882,03	8.700,00	0,00	52.582,03
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	24.551,03	24.551,03	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	123.683,78	4.100,87	0,00	127.784,65
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.374,80	0,00	0,00	520.374,80
6449	V BRASIL - ICMS	75.057.977,07	0,00	0,00	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	1.294,30	283.297,17
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 ROYALTIERS	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 PSEMC - FED MÉDIA COMPL	291.734,72	0,00	0,00	291.734,72
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	194.481,31	534,30	0,00	195.015,61
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	912.710,83	0,00	1.515,65	911.195,18
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	4.752,25	305.570,23
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	3.479.924,84	0,00	10.276,07	3.469.648,77
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

**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 80/2018

Referente a 26 de abril de 2018

Data: 27/04/2018 16:21:41

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.037,85	208.585,23
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	657.757,41	0,00	0,00	657.757,41
6813	V CEF - FUNTRAN	454.073,45	9.680,13	0,00	463.753,58
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	8.253,50	124.705,09
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	211.080,31	0,00	0,00	211.080,31
6825	V CEF - FUNSAU	2.111.456,96	0,00	72.436,72	2.039.020,24
6838	V CEF - FUNSSOL	1.957.042,29	0,00	198,00	1.956.844,29
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	448.871,75	0,00	0,00	448.871,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.005.473,89	55.012.379,00	55.006.879,00	1.010.973,89
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.121,35	0,00	0,00	45.121,35
6864	V CEF - DEVISA	112.889,04	88,67	0,00	112.977,71
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	158.645,04	0,00	2.300,00	156.345,04
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 BASICA	21.627.738,71	0,00	24.476,33	21.603.262,38
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.991.447,75	0,00	3.117,20	17.988.330,55
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	14.397,51	0,00	8.700,00	5.697,51
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	10.783.608,98	0,00	24.551,03	10.759.057,95
TOTAL DE BANCOS		435.214.262,75	129.119.537,03	120.675.134,28	443.658.665,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.658.665,50

INDAIATUBA, 26 de Abril 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	1.649.049,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	365.125,66
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	89.479,53
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.953,09
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.300,82
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.866,23
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.252,49
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	67.193,59
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	73,45
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18,41
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.706,83
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.178,02
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.504,89
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.586,78
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.221,91
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.138,40
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.035,95
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.063,42
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.699,91
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	11.924,27
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	498,35
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	685,68
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	245,18
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.520,66
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	17,27
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	182,64
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	84,35
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.368,31
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	38,54
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.087,44
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	56,22
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.746,52
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)	72.379,31
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.341,65
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.743,31
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.384,83
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	81,07
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	225,53
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	54,04
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.421,47
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	885,41
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	308,64
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	386,97
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
69	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL - PRAÇA MASASHI SATO	765,29
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	470,29
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	150,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	514,00
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.474,48
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.654,83
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	194,02
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	850,79
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	66.710,47
400	1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	FNAS - BLOCO MAC FNAS - SEMFABES	48.000,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.108,64
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.543,19
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	138,54
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.791,33
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	791,10
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	857,79
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.401,12
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	256,23
290	1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	4.331,97
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	16.245,34
292	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.103,60
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6.980,00
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	10.395,12

**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 80/2018

Referente a 26 de abril de 2018

Data: 27/04/2018 16:21:41

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC. ÁREA IRREGULAR CONSTR.	8.795,73
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	5.596,65
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.856,37
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-48.000,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	288,03
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	171,56
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	192,02
384	2.4.3.8.10.9.1.01.00.00	AGEMCAMP - REDUÇÃO RISCO DE DESASTRES NA RMC	24.508,23
TOTAL			2.702.205,33
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	174.028,41
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.576,53
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	122.613,79
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.977.480,60
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	350.948,21
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.278.789,66
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.636,12
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	143,88
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.712,29
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	721,83
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE	140,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.102,63
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
TOTAL			6.127.127,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.829.333,28

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 80/2018

Referente a 26 de abril de 2018

Data: 27/04/2018 16:21:41

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
32/3	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39419	62,90
37/4	2018	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	39416	447,44
70/36	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	39405	948,60
126/4	2018	06.182	3.3.90.39.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	39407	32.583,00
178/3	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39438	20.995,41
249/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	39401	293,46
546/4	2018	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	39422	115.500,00
762/2	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39450	19,92
783/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	39396	1.872,20
878/3	2018	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39426	880,00
1143/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	39425	2.413,03
1686/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	39400	463,35
1821/4	2018	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	39413	3.420,00
2332/1	2018	12.361	4.4.90.52.30	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	39427	8.850,00
2707/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	39439	809,40
3469/1	2018	10.301	3.3.90.30.44	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	39403	429,71
3470/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	39403	80,00
3542/2	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39450	1.169,28
3543/2	2018	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39450	4.350,00
3555/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	39440	267,00
3605/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	39399	134,00
3662/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23114	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	39445	20.708,00
4133/4	2018	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39448	299,86
4133/5	2018	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39448	3.507,27
4727/1	2018	06.182	3.3.90.39.20	22953	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA MEI	39437	418,00
4727/1	2018	06.182	3.3.90.39.20	22953	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA MEI	39489	-418,00
4788/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	39397	15.729,22
4938/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	39395	8.253,50
4944/1	2018	10.301	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	39393	3.247,50
4950/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	39441	1.032,00
4951/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	39402	4.258,80
5156/1	2018	12.365	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39450	1.743,00
5206/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	39398	1.800,00
5234/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	39391	1.320,00
5807/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	39392	4.502,90
5809/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	39394	19.044,80
5910/2	2018	12.366	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	39447	324,00
5921/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	23187	EDSON LUIZ FLAIBAN 92500633853	39390	4.500,00
5982/3	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39383	431,05
5983/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39383	1.213,55
5984/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39383	3.640,64
6017/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39386	915,12
6018/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39386	1.143,89
6019/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39386	2.287,77
6067/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	39446	4.213,00
6086/1	2018	04.122	3.3.90.39.69	23190	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	39435	584,86
6124/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	39436	11.547,75
6430/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39428	3.117,20
6464/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39386	5.921,85
7105/1	2018	08.243	3.3.90.30.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	39470	800,00
7106/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	39471	1.500,00
7132/1	2018	08.243	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	39406	155,00
7611/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	39410	37.649,50
7746/1	2018	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	39418	780,00
7957/1	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39443	1.915,66
7966/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	39442	1.500,00
7967/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	39466	1.000,00
TOTAL							366.576,39

Restos à Pagar

677/4	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39419	147,95
4720/4	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39429	12.174,90
15195/4	2017	08.244	3.3.90.36.28	20847	LARISSA ALBERTIN	39432	1.496,25
19052/4	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39431	2.857,86
19052/4	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39518	-2.857,86
21020/4	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39444	2.836,59
21388/3	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39419	17,40
27815/15	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39417	643,20
31356/2	2017	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	39430	1.037,85

**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 80/2018

Referente a 26 de abril de 2018

Data: 27/04/2018 16:21:41

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	18.354,14
					TOTAL GERAL DA DESPESA	384.930,53

INDAIATUBA, 26 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