

**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 121/2018

Referente a 26 de junho de 2018

Data: 28/06/2018 12:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.721.434,59	Despesas Orçamentárias	6.153.060,80
Receitas ExtraOrçamentárias	6.418.890,70	Despesas ExtraOrçamentárias	7,88
		Despesas Restos à Pagar	65.744,87
Retiradas de Bancos	359.580.828,51	Depositos em Bancos	372.502.340,25
SOMA	378.721.153,80	SOMA	378.721.153,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	378.721.153,80	TOTAL	378.721.153,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.289.551,59	75.869,05	114.667,88	1.250.752,76
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.200,45	8.049.220,69	52.061,38	8.095.359,76
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	114.667,88	0,00	114.667,88
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	614.255,63	166.156,83	0,00	780.412,46
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	1.143.024,94	300.718,00	0,00	1.443.742,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.671,13	7.826.185,89	7.825.594,69	7.262,33
4401	M BRASIL - FPM	41.200,21	5.704.262,00	5.704.262,00	41.200,21
4403	M BRASIL - IUM	12,01	55.627,80	55.627,80	12,01
4404	M BRASIL - ITR	17,84	1.105.859,04	1.105.859,04	17,84
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	851.228,50	851.228,50	0,00
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	0,00	18.457,51	18.457,51	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42	10.210,30	10.210,30	2,42
4449	M BRASIL - ICMS	9,68	8.145.593,74	8.145.593,74	9,68
4546	M BRASIL - IPVA	90,20	464,64	456,44	98,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	11.995,80	11.995,80	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.697,48	0,00	0,00	1.697,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.364,10	107.761.579,22	107.761.335,47	-21.120,35
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.084,24	78.973.558,89	78.970.910,89	64.732,24
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	44,10	2.430.727,89	2.430.727,89	44,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	15.025.714,18	15.025.714,18	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	0,00	10.812.557,49	10.812.557,49	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.475.958,54	7.825.594,69	0,00	18.301.553,23
6401	M BRASIL - FPM	38.846.044,40	0,00	5.704.262,00	33.141.782,40
6403	M BRASIL - IUM	55.547,39	84,96	55.627,80	4,55
6404	M BRASIL - ITR	1.103.678,98	2.303,64	1.105.859,04	123,58
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	849.982,48	1.315,64	851.228,50	69,62
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.430,49	28,53	18.457,51	1,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	370.209,50	0,00	0,00	370.209,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.921.748,04	10.210,30	0,00	12.931.958,34
6546	M BRASIL - IPVA	1.182.636,79	0,00	373,35	1.182.263,44
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	57.558,64	0,00	0,00	57.558,64
6554	M BRASIL - IPVA	1.181.538,90	9.596,64	0,00	1.191.135,54
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.153.842,40	0,00	0,00	9.153.842,40
6700	M CEF - MOVIMENTO	24.139.024,76	102.214.940,04	0,00	126.353.964,80
6704	M CEF - ISS - FIXO	-1.737,75	0,00	0,00	-1.737,75
6706	M CEF - ISS/06	-0,43	0,00	0,00	-0,43
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	79.746.997,16	0,00	78.814.046,33	932.950,83
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.424.195,07	0,00	2.430.727,89	-6.532,82
6812	M CEF - IPVA	15.202.105,99	0,00	14.962.160,39	239.945,60
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	10.812.557,49	-36.275,04
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.168.574,64	3.168.574,64	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.235,00	6.041,71	5.944,21	1.332,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	0,00	0,00	129.169,67
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	521.091,65	521.091,65	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	80.873,00	80.873,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.846,79	4.077,20	147,20	-1.916,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,60	0,00	0,00	77,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,17	0,00	0,00	19,17

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 121/2018

Referente a 26 de junho de 2018

Data: 28/06/2018 12:05:51

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	0,00	0,00	29,10
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	29.708,30	29.708,30	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	80.873,00	80.873,00	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	85.768,95	85.768,95	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	0,00	48,50
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	181.380,54	0,00	0,00	181.380,54
4559	V FNAS PSB	145,50	0,00	0,00	145,50
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80	0,00	0,00	38,80
4581	V BRASIL- FUNDOCAMP - AÇÕES INTEGR.SEGUR.N	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	998,97	1.633,47	1.608,52	1.023,92
4734	V CEF - QSE	0,00	875,00	875,00	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	428,61	428,61	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	800,00	800,00	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	14.923,07	14.923,07	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-317,59	184.711,40	184.711,40	-317,59
4838	V CEF - FUNSSOL	2.833,00	0,00	2.833,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	5.500,00	5.500,00	12,60
4864	V CEF - DEVISA	56,70	146,96	140,66	63,00
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	26.070,27	0,00	26.070,27
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-784,02	400.569,89	400.569,89	-784,02
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	35.244,00	35.244,00	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	4.521.200,43	3.168.574,64	0,00	7.689.775,07
6432	V BRASIL - FUNTRAN	329.817,61	5.944,21	0,00	335.761,82
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.571,54	521.091,65	521.091,65	520.571,54
6449	V BRASIL - ICMS	67.096.676,87	6.533.839,86	0,00	73.630.516,73
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.341,13	80.873,00	0,00	124.214,13
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	998.802,08	147,20	4.077,20	994.872,08
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.112,69	0,00	0,00	18.112,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-3,22	0,00	0,00	-3,22
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	143,33	0,00	0,00	143,33
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.242.785,61	0,00	29.708,30	1.213.077,31
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.464,29	0,00	0,00	109.464,29
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	288.438,61	0,00	80.873,00	207.565,61
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	1.477.518,62	0,00	85.768,95	1.391.749,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	821.982,90	0,00	0,00	821.982,90
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	318.112,44	0,00	0,00	318.112,44
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.356,05	0,00	0,00	51.356,05
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	329.363,83	0,00	0,00	329.363,83
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	282.497,56	0,00	0,00	282.497,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.691.195,54	1.608,52	0,00	2.692.804,06
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11	0,00	0,00	547,11
6733	V CEF - FUNDEB	1.442.673,45	0,00	0,00	1.442.673,45
6734	V CEF - QESE	15.229.683,86	0,00	875,00	15.228.808,86
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

**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 121/2018

Referente a 26 de junho de 2018

Data: 28/06/2018 12:05:51

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.845,62	0,00	0,00	3.845,62
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.022,56	0,00	0,00	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	501.043,30	0,00	800,00	500.243,30
6813	V CEF - FUNTRAN	1.047.849,16	14.923,07	0,00	1.062.772,23
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.311,05	0,00	0,00	32.311,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,34	0,00	0,00	75,34
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.421,46	0,00	0,00	202.421,46
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.696,71	0,00	0,00	97.696,71
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.948,65	0,00	0,00	212.948,65
6825	V CEF - FUNSAU	10.897.514,10	0,00	184.711,40	10.712.802,70
6838	V CEF - FUNSSOL	2.004.155,38	2.210,30	0,00	2.006.365,68
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.114,87	0,00	0,00	429.114,87
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.036.114,43	5.500,00	0,00	1.041.614,43
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56
6864	V CEF - DEVISA	422.430,03	140,66	0,00	422.570,69
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	105.441,65	0,00	0,00	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
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	981.338,32	0,00	0,00	981.338,32
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.040,58	0,00	0,00	7.040,58
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.871,49	0,00	0,00	73.871,49
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.857,10	0,00	0,00	8.857,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.768.576,04	0,00	399.746,61	20.368.829,43
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.102.580,97	0,00	0,00	19.102.580,97
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	4.958,41	0,00	0,00	4.958,41
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	11.000.700,06	14.846,24	0,00	11.015.546,30
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	0,00	0,00	642.091,05
TOTAL DE BANCOS		437.844.862,36	372.502.340,25	359.580.828,51	450.766.374,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					450.766.374,10

INDAIATUBA, 26 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 121/2018

Referente a 26 de junho de 2018

Data: 28/06/2018 12:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.815.227,60
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	52.437,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	185.352,54
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.193,98
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.175,22
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-138,82
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.732,77
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.639,92
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	30.420,00
387	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	26.070,27
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.606.296,87
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.031.484,37
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.093,15
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.475,64
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.285,03
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	86.824,34
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.168.574,64
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.598,25
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	153,77
290	1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.813,45
292	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MÓRADA ESCOLAR	8.944,36
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6.960,00
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	787.864,40
		TOTAL	12.721.434,59
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	1.235,92
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	247.554,75
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	178.643,23
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	120.924,74
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.984.538,86
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	373.486,44
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.802,65
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.295.664,16
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	193.048,72
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.165,96
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	98,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.349,39
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
		TOTAL	6.418.890,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			19.140.325,29

INDAIATUBA, 26 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/5	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62411	165.000,00
7/5	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62411	109.490,03
171/15	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62403	638,24
173/5	2018	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	62360	33.435,20
312/5	2018	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	62380	1.054,51
367/12	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62413	72,54
367/13	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62413	62,01
477/21	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62448	63.890,18
482/9	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62420	2.382.248,34
482/10	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62420	2.519.580,37
958/17	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62413	60,78
958/18	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62413	58,97
1054/3	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62447	438,91
1768/3	2018	08.244	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	62379	57,00
1783/26	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62370	927,15
2336/13	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62620	1.020,58
2336/14	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62620	14.946,37
2337/14	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62620	1.983,44
2338/13	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62620	7.645,50
2341/9	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62620	1.708,46
2692/2	2018	04.127	3.3.90.39.05	23098	MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	62387	17.280,00
3207/8	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62626	16.789,43
3489/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	62367	428,61
3489/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	62368	-428,61
3489/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	62369	428,61
3521/3	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62420	31.675,93
4906/13	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62626	165,46
4908/14	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62626	453,25
5125/3	2018	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62462	4.865,33
6132/2	2018	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62441	22,40
6451/3	2018	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	62362	1.716,00
7763/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62347	2.133,40
7765/8	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62347	1.422,08
7765/9	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62347	1.955,36
7842/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	62434	18.347,74
7843/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	62434	53.983,86
7958/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	62360	14.091,47
8656/6	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	62438	3.650,00
8656/7	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	62438	3.650,00
8656/8	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	62438	3.650,00
8745/5	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	62371	19.042,00
8869/6	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62342	91.698,82
8870/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62342	91.542,85
8871/4	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62342	26.000,65
8872/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62620	2.403,95
8873/5	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62626	23.348,40
8874/2	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62626	6.691,69
8875/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	62626	38.320,72
9992/1	2018	10.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62351	76,66
9995/1	2018	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62351	825,62
10019/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62402	229,98
10564/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	62459	9.000,32
10637/1	2018	08.244	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI - ME	62376	2.520,00
10657/10	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	62470	5.219,68
10666/1	2018	04.127	3.3.90.39.17	7801	FURTADO & SCHIMIDT SIST. E EQUIP.TO	62458	3.660,00
10681/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	62406	30.620,00
10725/1	2018	27.812	3.3.90.30.14	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	62340	2.079,00
10763/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	62449	10.200,00
10798/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	62377	33.308,40
10800/1	2018	04.122	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	62401	128,00
10801/1	2018	04.122	4.4.90.52.34	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62373	1.059,72
10829/1	2018	10.305	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	62372	800,00
10833/1	2018	27.812	3.3.90.30.14	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	62340	2.412,00
10898/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	10741	ML DA SILVEIRA - ME	62400	965,79
10906/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62441	5.089,95
10906/3	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62441	172,90
10909/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62345	1.568,00
10930/1	2018	12.365	4.4.90.52.51	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	62432	19.460,00
10931/1	2018	12.361	4.4.90.52.51	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	62432	8.340,00
10939/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	20330	P.D. BACAN - ME	62408	400,00
10972/1	2018	13.392	4.4.90.52.34	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	62457	4.800,00

**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 121/2018

Referente a 26 de junho de 2018

Data: 28/06/2018 12:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11019/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	62444	5.736,00
11047/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	62460	19.448,06
11052/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	62355	14.062,87
11052/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	62355	10.173,19
11052/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	62355	21.209,21
11054/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	62353	1.253,19
11087/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	62353	1.649,83
11142/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	62461	3.258,00
11147/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62345	6.745,63
11153/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	62355	1.407,94
11153/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	62355	305,81
11159/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	62466	10.393,50
11165/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	62374	4.570,00
11167/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62347	9.338,00
11601/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	62450	875,00
11668/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	62445	6.600,00
12383/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	62407	1.679,81
12400/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23300	DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂN	62396	277,38
12425/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	62619	622,70
12953/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	62436	834,95
12954/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	62436	5.262,63
12982/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	62468	20.241,86
12984/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	62469	18.160,02
13388/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	21601	DAUANA P. DA MOTA EVENTOS - ME	62453	7.500,00
13389/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22874	MARIA DE FATIMA AMBIEL 01656477874	62456	600,00
13501/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	62375	9.104,50
13526/1	2018	18.541	3.3.90.30.99	23318	JOSÉ SALLES ALVIM JR.	62378	6.700,00
13532/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62467	31.920,00
13551/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIM	62446	234,36
13553/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	62393	283,50
13617/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62472	732,73
13618/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62473	683,88
13619/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62474	1.112,25
13923/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	62451	1.125,00
13924/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	62452	6.375,00
TOTAL							6.153.060,80
Extra-Orçamentárias							
105742/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62471	7,88
TOTAL							7,88
Restos à Pagar							
75/57	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62417	51.993,62
75/58	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62417	12.603,77
75/59	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62417	1.147,48
TOTAL							65.744,87
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.218.813,55

INDAIATUBA, 26 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA