

**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 102/2018

Referente a 29 de maio de 2018

Data: 04/06/2018 16:59:22

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.976.430,73	Despesas Orçamentárias	642.883,20
Receitas ExtraOrçamentárias	63.827,48	Despesas ExtraOrçamentárias	221.117,16
		Despesas Restos à Pagar	25.250,00
Retiradas de Bancos	33.955.344,44	Depositos em Bancos	42.106.352,29
SOMA	42.995.602,65	SOMA	42.995.602,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.995.602,65	TOTAL	42.995.602,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	560.940,66	93.652,18	0,00	654.592,84
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.945.545,60	0,00	0,00	7.945.545,60
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 - ARRECADADOES	469.058,28	183.699,16	634.550,00	18.207,44
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	616.408,46	279.458,02	870.350,00	25.516,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.349,71	60.082,27	59.720,70	8.711,28
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
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.761,00	7.761,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	6.728.919,17	6.728.916,75	9,68
4546	M BRASIL - IPVA	90,20	1.701,64	1.685,24	106,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.735,31	20.735,31	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	732,54	0,00	0,00	732,54
4700	M CEF - MOVIMENTO	-33.628,08	1.570.992,32	1.570.033,91	-32.669,67
4704	M CEF - ISS - FIXO	214,20	0,00	0,00	214,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.859,44	233.816,84	232.375,54	72.300,74
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	88,20	0,00	0,00	88,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	71.232,89	71.232,89	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.444.782,86	58.427,50	0,00	10.503.210,36
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.	431.363,85	0,00	0,00	431.363,85
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.188.367,81	7.761,00	0,00	14.196.128,81
6546	M BRASIL - IPVA	1.179.423,82	0,00	1.364,59	1.178.059,23
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.991,38	0,00	0,00	55.991,38
6554	M BRASIL - IPVA	871.809,60	16.588,25	0,00	888.397,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.968.840,14	0,00	0,00	8.968.840,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	18.899.005,33	1.083.154,63	0,00	19.982.159,96
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	94.191.673,66	232.375,54	0,00	94.424.049,20
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.412.833,36	0,00	0,00	2.412.833,36
6812	M CEF - IPVA	13.975.376,98	56.986,31	0,00	14.032.363,29
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	7.448.144,89	7.448.144,89	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.305,00	2.225,71	2.140,71	1.390,00
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	-99,70	1.525,80	1.193,30	232,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126,10	0,00	0,00	126,10
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,95	0,00	0,00	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
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.161,80	1.142,40	19,40

**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 102/2018

Referente a 29 de maio de 2018

Data: 04/06/2018 16:59:22

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	67,90	0,00	0,00	67,90
4559	V FNAS PSB	164,90	0,00	0,00	164,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	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	1.128,90	206.164,91	206.128,46	1.165,35
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	7.447.850,00	7.447.850,00	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	69,30	0,00	0,00	69,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00
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	12.308,28	12.308,28	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	14.993,76	14.993,76	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-248,96	204.776,24	204.776,22	-248,94
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	616,18	616,18	6,30
4864	V CEF - DEVISA	163,80	206,53	200,23	170,10
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	178.650,00	178.650,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-573,00	3.015.103,43	3.015.106,63	-576,20
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	2.233,39	2.233,39	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	9.497,50	4.814.585,34	92,46
6432	V BRASIL - FUNTRAN	234.197,21	2.140,71	0,00	236.337,92
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.707,14	0,00	0,00	520.707,14
6449	V BRASIL - ICMS	70.117.946,27	2.368.091,67	0,00	72.486.037,94
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.379.018,42	0,00	1.525,80	1.377.492,62
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.221,57	0,00	0,00	14.221,57
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-6,83	0,00	0,00	-6,83
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	75,71	0,00	0,00	75,71
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.058.671,00	0,00	0,00	1.058.671,00
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	1.608.939,93	0,00	0,00	1.608.939,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	270,07	0,00	0,00	270,07
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	292.335,29	0,00	1.161,80	291.173,49
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	188.561,09	0,00	0,00	188.561,09
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	863.989,49	0,00	0,00	863.989,49
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	315.547,21	0,00	0,00	315.547,21
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	3.310.757,46	0,00	203.162,02	3.107.595,44
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V CEF - FUNDEB	3.742.057,47	7.447.850,00	0,00	11.189.907,47
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	102.471,09	0,00	0,00	102.471,09
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	111.034,15	0,00	1.849,00	109.185,15
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	560.667,99	0,00	0,00	560.667,99
6813	V CEF - FUNTRAN	762.746,12	12.308,28	0,00	775.054,40

**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 102/2018

Referente a 29 de maio de 2018

Data: 04/06/2018 16:59:22

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	14.993,76	97.581,75
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	6.151.084,12	0,00	179.773,95	5.971.310,17
6838	V CEF - FUNSSOL	1.953.605,94	0,00	0,00	1.953.605,94
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.024,15	0,00	0,00	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	1.026.351,24	616,18	0,00	1.026.967,42
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	352.154,58	200,23	0,00	352.354,81
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 UP A -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	16.077.983,68	3.014.786,63	0,00	19.092.770,31
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	3.443,17	0,00	0,00	3.443,17
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
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	0,00	5.707,14	0,00	5.707,14
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	10.275.897,75	0,00	2.233,39	10.273.664,36
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
TOTAL DE BANCOS		442.153.311,82	42.106.352,29	33.955.344,44	450.304.319,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					450.304.319,67

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	3.717,60
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	233.232,97
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.069,22
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.190,05
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.725,72
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.686,30
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.352,98
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	186.766,26
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.341,89
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	767,03
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	302,65
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	511,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.527,66
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	50.187,08
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.730,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.000,23
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.353,14
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	19.709,30
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	38.965,99
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.960,85
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.286,13
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	6.586,21
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	194,07
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	122,59
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.787,10
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	10,58
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	225,89
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	74,82
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.261,00
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	31,62
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.631,93
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	49,88
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.538,35
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.431,09
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	44.270,74
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.446,86
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.141,40
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.287,60
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	253,83
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	389,53
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	169,21
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.934,38
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	927,30
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	247,04
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	313,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	46,27
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	29,71
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	30,84
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	9.497,50
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,07
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	162,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	315,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.433,76
196	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	60.000,00
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.728.624,28
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.345.724,85
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.056,59
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	90.282,96
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	294,89
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	616,18
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.633.264,66
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	142,84
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.536,88
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	9,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.303,53
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	935,43
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.194,79
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	377,97
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	571,90
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.212,12
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-114.069,79
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	730,61

**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 102/2018

Referente a 29 de maio de 2018

Data: 04/06/2018 16:59:22

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	848,52
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	487,08
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	101.463,85
TOTAL			8.976.430,73
Extra-Orçamentárias			
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	31,71
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	10.081,52
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	35.754,11
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO	5.707,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.253,00
TOTAL			63.827,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.040.258,21

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 102/2018

Referente a 29 de maio de 2018

Data: 04/06/2018 16:59:22

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
71/7	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	51530	2.733,87
80/11	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	51534	195,90
171/11	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	51523	583,58
203/5	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	51502	82.907,28
217/5	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	51502	76.766,15
251/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51519	146,73
268/4	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	51502	18.423,84
478/5	2018	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	51605	1.460,10
1680/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23032	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATER	51520	979,50
1692/4	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	51562	71.651,72
2126/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23032	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATER	51498	881,55
2476/4	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	51562	110.386,38
3668/1	2018	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	51622	1.142,40
5086/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51518	1.849,00
5119/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	51650	-294,00
5119/2	2018	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	51651	290,80
5185/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	51642	-200,00
5185/2	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	51643	166,99
5186/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	51646	-500,00
5186/2	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	51647	75,00
5260/1	2018	10.302	3.3.90.30.10	23089	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	51499	14.993,76
5270/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	51512	128.964,46
5284/2	2018	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	51539	18.051,75
5908/1	2018	06.182	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	51898	178.650,00
5908/1	2018	06.182	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	51905	-178.650,00
7056/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	51600	1.193,30
7075/2	2018	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	51536	333,00
7640/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	51532	378,40
7758/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20078	THIPLAN COMERCIAL LTDA. EPP	51524	2.505,80
7802/1	2018	12.367	3.3.90.39.99	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	51492	320,00
7823/8	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	51538	9.407,97
7937/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	23219	ADRIANA DA SILVA VIEIRA ANTONIO	51892	-900,00
7937/2	2018	08.243	3.3.90.39.99	23219	ADRIANA DA SILVA VIEIRA ANTONIO	51893	416,80
8074/1	2018	06.182	4.4.90.52.06	23232	NEXTTECH AUTOMAÇÃO LTDA. -EPP	51525	4.832,00
8083/15	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	51496	572,40
8083/16	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	51497	720,80
8226/1	2018	15.452	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	51552	6.464,89
8625/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	51532	284,60
8756/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51522	705,16
8810/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	51537	378,00
9669/1	2018	04.122	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	51535	5.459,37
10614/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	51631	104,12
10621/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	51521	402,00
10629/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	51511	59.664,00
10738/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	51539	11.610,75
10748/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	23166	PH1 CINE VÍDEO E EVENTOS ARTÍSTICOS	51495	4.750,00
10906/1	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	51530	1.623,08
TOTAL							642.883,20
Extra-Orçamentárias							
105072/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	51543	186.613,94
105073/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	51543	34.503,22
TOTAL							221.117,16
Restos à Pagar							
21468/1	2017	15.452	4.4.90.52.35	21552	POWERZUM COMERCIO, IMP. E EXP. SIST	51510	17.500,00
29246/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20824	EJETA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	51526	7.750,00
TOTAL							25.250,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							889.250,36

**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 102/2018

Referente a 29 de maio de 2018

Data: 04/06/2018 16:59:22

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 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 - 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