

**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 124/2018

Referente a 29 de junho de 2018

Data: 04/07/2018 15:45:08

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.717.902,33	Despesas Orçamentárias	3.538.790,39
Receitas ExtraOrçamentárias	20.084,79	Despesas ExtraOrçamentárias	319.469,83
		Despesas Restos à Pagar	12.645,00
Retiradas de Bancos	92.731.763,56	Depositos em Bancos	93.598.845,46
SOMA	97.469.750,68	SOMA	97.469.750,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	97.469.750,68	TOTAL	97.469.750,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.509.223,47	1.514.413,73	1.503.210,15	1.520.427,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.135.861,47	14.184.879,94	9.385,55	22.311.355,86
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	114.667,88	0,00	114.667,88	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	18.187,70	26.490,21	18.081,79	26.596,12
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	25.609,77	157.215,03	25.538,35	157.286,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.437,39	1.215.502,17	1.223.939,56	0,00
4401	M BRASIL - FPM	41.200,21	1.701.357,03	1.742.557,24	0,00
4403	M BRASIL - IUM	12,01	0,00	12,01	0,00
4404	M BRASIL - ITR	17,84	362,44	380,28	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	82.660,12	82.660,12	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42	2.255.220,97	2.255.223,39	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	9,68	30.000.004,84	30.000.014,52	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	98,40	8,20	106,60	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	57.641,51	57.641,51	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	10.606,50	10.606,50	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.697,48	0,00	1.697,48	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.752,12	16.644.118,27	16.621.366,15	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.694,99	172.493,00	243.187,99	0,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	56,70	101,51	158,21	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	82.820,43	82.820,43	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.897.651,65	1.390.089,96	156.581,03	6.131.160,58
6401	M BRASIL - FPM	28.141.782,40	1.500.653,12	0,00	29.642.435,52
6403	M BRASIL - IUM	4,55	0,00	0,00	4,55
6404	M BRASIL - ITR	123,58	287,08	0,00	410,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	69,62	65.466,82	0,00	65.536,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	0,00	1,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	370.209,50	1.820,46	0,00	372.029,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.963.978,12	1.179.329,53	2.249.397,74	11.893.909,91
6546	M BRASIL - IPVA	1.074.419,46	5.287,02	8,20	1.079.698,28
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.558,64	102,98	57.641,51	20,11
6554	M BRASIL - IPVA	59.382,47	10.322,56	0,00	69.705,03
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.153.842,40	17.210,46	0,00	9.171.052,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	148.668.696,28	150.528,80	30.246,09	148.788.978,99
6704	M CEF - ISS - FIXO	-1.737,75	2.122,64	0,00	384,89
6706	M CEF - ISS/06	-0,43	0,51	0,00	0,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.523.794,69	469.086,54	0,00	1.992.881,23
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	-6.036,58	8.492,23	0,00	2.455,65
6812	M CEF - IPVA	358.927,46	123.919,62	0,00	482.847,08
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-36.275,04	46.663,48	0,00	10.388,44
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	263.823,78	263.823,78	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.447,50	6.178,46	7.625,96	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	0,00	0,00	129.169,67
4447	V BRASIL - TRANSF ALUNO	521.139,45	0,00	0,00	521.139,45
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.916,79	155.669,09	153.519,50	232,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,60	0,00	0,00	77,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	19,17	0,00	0,00	19,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	0,00	0,00	29,10
4545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	26.894,40	26.894,40	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	67,90	0,00	0,00	67,90
4559	V FNAS PSB	145,50	240,52	230,82	155,20
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	48,50	0,00	0,00	48,50
4581	V BRASIL- FUNDOCAMP - AÇÕES INTEGR.SEGUR.N	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.193,07	30.590,41	31.783,48	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	181,88	1.399,15
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.080,00	24.080,00	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	28.800,00	28.800,00	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	12.973,15	12.973,15	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	55.076,66	55.076,66	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-496,55	1.316.934,21	1.316.437,66	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	30.543,74	30.543,74	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	300.000,00	300.012,60	0,00
4864	V CEF - DEvisa	63,00	185,82	248,82	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
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	345.596,47	0,00	345.596,47	0,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	26.070,27	0,00	0,00	26.070,27
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.104,02	19.935,05	18.831,03	0,00
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	839.373,75	839.373,75	0,00
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
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	120.116,24	120.116,24	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	291.637,07	291.637,07	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	0,01	0,00	8,11
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.689.775,07	269.917,27	0,00	7.959.692,34
6432	V BRASIL - FUNTRAN	347.159,98	6.587,89	0,00	353.747,87
6449	V BRASIL - ICMS	73.630.516,73	15.334.433,54	30.000.004,84	58.964.945,43
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	124.214,13	100,26	0,00	124.314,39
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	994.872,08	155.570,57	155.302,90	995.139,75
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.112,69	34,55	0,00	18.147,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-3,22	3,22	0,00	0,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	143,33	4,64	0,00	147,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.213.077,31	2.112,73	0,00	1.215.190,04
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.464,29	57,14	0,00	109.521,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	207.565,61	478,99	0,00	208.044,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	580,14	1,06	0,00	581,20
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.189,08	129.637,49	0,00	134.826,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.135.948,03	11.240,59	0,00	4.147.188,62
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	567.990,24	761,63	0,00	568.751,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.369.141,67	2.995,40	26.894,40	1.345.242,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.312,64	16,44	0,00	181.329,08
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	821.982,90	1.559,97	285,07	823.257,80
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.314,49	24,17	0,00	13.338,66
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	318.112,44	571,87	0,00	318.684,31
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.356,05	93,41	0,00	51.449,46
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes AE	221,50	0,23	0,00	221,73
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.541,21	44,55	0,00	24.585,76
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.506,78	22,70	0,00	12.529,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.228,83	36,72	0,00	20.265,55
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.363,83	597,84	0,00	329.961,67
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.487,86	371,17	0,00	281.859,03
6701	V CEF - FUNTRAN	2.692.092,30	5.328,06	175,33	2.697.245,03
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11	0,54	0,00	547,65
6733	V CEF - FUNDEB	1.442.673,45	5.112,56	0,00	1.447.786,01
6734	V CEF - QESE	15.228.808,86	32.188,39	0,00	15.260.997,25
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.659,39	5,51	0,00	4.664,90
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.803,69	48,21	0,00	48.851,90
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.314.741,52	164.282,75	0,00	35.479.024,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.571,76	101,33	0,00	102.673,09
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.380.881,99	26.804,85	0,00	5.407.686,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	249.891,41	1.197,06	0,00	251.088,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.845,62	3,80	0,00	3.849,42

**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 124/2018

Referente a 29 de junho de 2018

Data: 04/07/2018 15:45:08

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.022,56	77,27	0,00	62.099,83
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.754,46	242,07	24.080,00	194.916,53
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	500.243,30	900,34	28.800,00	472.343,64
6813	V CEF - FUNTRAN	1.094.981,40	13.908,06	0,00	1.108.889,46
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.311,05	251,04	0,00	32.562,09
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,34	0,07	0,00	75,41
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.421,46	199,98	55.076,66	147.544,78
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.696,71	96,51	0,00	97.793,22
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.948,65	992,49	0,00	213.941,14
6825	V CEF - FUNSAU	10.620.010,81	9.126,72	1.316.934,21	9.312.203,32
6838	V CEF - FUNSSOL	2.006.817,48	8.583,84	28.440,74	1.986.960,58
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.036,49	11,90	0,00	12.048,39
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	459,21	0,00	464.775,91
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.114,87	438,23	0,00	429.553,10
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.041.614,43	128.261,55	300.000,00	869.875,98
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.463,56	337,10	0,00	45.800,66
6864	V CEF - DEVISA	422.570,69	567,45	0,00	423.138,14
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.846.581,49	7.622,55	0,00	2.854.204,04
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	134.961,08	136,38	0,00	135.097,46
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.441,65	104,34	0,00	105.545,99
6887	V CEF - FUNTRAN	38.537,89	38,06	0,00	38.575,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.004,53	10,90	0,00	11.015,43
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	981.338,32	351.809,93	0,00	1.333.148,25
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.040,58	6,96	0,00	7.047,54
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.871,49	72,98	0,00	73.944,47
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.857,10	9,27	0,00	8.866,37
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.137.966,16	17.534,07	19.615,05	20.135.885,18
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.063.570,97	78.151,63	0,00	19.141.722,60
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	591.344,26	2.563,68	0,00	593.907,94
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-0,79	0,79	0,00	0,00
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	24.764,29	74,94	0,00	24.839,23
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	262.739,61	889,02	0,00	263.628,63
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	69.116,66	215,20	0,00	69.331,86
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	10.650,84	36,78	0,00	10.687,62
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	81.277,30	252,69	0,00	81.529,99
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.029,57	187,74	0,00	190.217,31
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	441.066,20	1.643,17	0,00	442.709,37
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.773,43	52,14	0,00	52.825,57
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.872.952,63	23.968,62	0,00	4.896.921,25
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	691.606,71	2.908,39	0,00	694.515,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	455.357,49	2.268,70	0,00	457.626,19
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	254,40	0,00	68.731,08
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.434,31	9,81	0,00	5.444,12
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	4.958,41	358,63	0,00	5.317,04
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.190,93	377,11	0,00	15.568,04
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	52.055,83	49.308,16	0,00	101.363,99
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.286,43	60,55	0,00	61.346,98
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.005.432,62	10.661,47	291.637,07	10.724.457,02
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	521,40	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS		451.951.395,45	93.598.845,46	92.731.763,56	452.818.477,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					452.818.477,35

INDAIATUBA, 29 de Junho 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	1.136,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	34.051,82
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.742,66
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.432,35
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	68.075,01
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.738,62
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.387,07
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	158.029,60
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	54,00
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	955,14
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.353,05
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-534,50
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.084,91
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.878,49
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.199,25
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.831,02
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.101,77
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.559,62
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	642,76
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	5.125,58
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36,71
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.078,06
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	32,28
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	261,55
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	24,16
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.548,39
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	12,79
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.675,21
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	16,10
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.927,02
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	507,57
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	7.446,17
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.843,24
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.785,10
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.779,55
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	117,00
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	420,72
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	78,00
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	1.785,02
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	839.373,75
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.891,48
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	505,67
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	165,96
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	96,16
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	73,59
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	64,11
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	77,27
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - BLMAC	242,07
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.563,68
81	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - DST / AIDS	1.197,06
82	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - BLAFB - ASSIST FARMAC BÁSICA	3,80
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	900,34
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC CEREST	199,98
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - MAC CEO	96,51
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	992,49
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	72,98
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	478,99
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	100,26
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	387,93
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	9.126,72
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	10.661,47
368	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	521,40
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	60,55
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	5,51
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - INCREMENTO FINANCEIRO AO MAC	0,79
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - BLOCO GESTÃO SUS	0,07
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.27	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	104,34
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	9,27
379	1.3.2.1.00.1.1.01.01.29	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	57,14
380	1.3.2.1.00.1.1.01.01.30	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	37,49
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	36,72
393	1.3.2.1.00.1.1.01.01.32	APLIC FIN - UPA INVEST	48,21

**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 124/2018

Referente a 29 de junho de 2018

Data: 04/07/2018 15:45:08

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
425	1.3.2.1.00.1.1.01.01.33	APLIC FIN - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	0,23
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	11.206,05
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	32.188,39
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	29.800,25
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	0,01
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.112,73
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	17.534,07
382	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	1,06
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	93,41
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA	571,87
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.515,42
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	16,44
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	24,17
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	34,55
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	3,22
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4,64
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICIPAL	2.051,07
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	136,38
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR	4.793,79
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - FUNDO REMAD	11,90
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC 12.502/15	6,96
401	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	371,17
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	459,21
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.820,46
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	8.583,84
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	4.293,77
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	164.282,75
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	22,70
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE / SESLA	438,23
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	187,74
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEIRAS	1.643,17
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	52,14
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL	23.968,62
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER	2.908,39
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISAGISMO	2.268,70
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78.151,63
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	44,55
137	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - FUNHABIT - COHAB-LUZ	0,54
138	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - FUNHABIT-VEREDAS CONQ/MATO DENTRO	101,33
140	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	10,90
141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - ROYALTIES	11.240,59
351	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	358,63
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	7.622,55
363	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE-OGU 425.778-95/14	6.213,46
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	377,11
365	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CV.1025.921-89/822.998	138,16
366	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	597,84
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.030.558,30
153	1.3.3.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	208,15
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	616,80
416	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	2.111,40
417	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.736,62
418	1.6.2.0.02.1.9.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1.407,60
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	-14.720,16
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.089,71
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.701.357,03
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-340.271,39
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-72,48
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	362,44
241	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.º 87/96-PRINCIPAL	82.660,12
339	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.º 87/96-PRINCIPAL	-16.532,02
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.228,38
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.426,93
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.457,01
414	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - INC. EST. CASA DE APOIO DST/AIDS	129.600,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	9.813,00
422	1.7.4.0.00.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - FAE - FUNDO APOIO ESPORTE	8.314,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	263.823,78
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	49.566,69
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	3.855,00
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.064,73

**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 124/2018

Referente a 29 de junho de 2018

Data: 04/07/2018 15:45:08

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.169,12
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.376,50
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	413,87
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.997,29
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	22,85
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.002,68
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-5.562,70
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	220,10
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	150,79
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	146,72
399	2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	M CIDADES-CONSTR. CICLOVIAS-CONTR. 1025.921-89/8822998/2015	49.170,00
TOTAL			4.717.902,33
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.714,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	1.468,63
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	254,40
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	251,04
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	337,10
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.059,62
TOTAL			20.084,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.737.987,12

INDAIATUBA, 29 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 124/2018

Referente a 29 de junho de 2018

Data: 04/07/2018 15:45:08

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
35/34	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	64264	106,60
35/35	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	64265	12,10
35/36	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	64266	8.494,77
35/37	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	64267	2,42
39/28	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64258	69,30
39/30	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64257	63,00
39/31	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64255	71.515,79
40/6	2018	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	64268	25.538,35
41/5	2018	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	64256	11.720,15
42/6	2018	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	64269	18.081,79
44/6	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	64271	27.836,44
57/5	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	64199	839.373,75
230/14	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63695	1.198.645,66
234/14	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63726	234.280,01
234/15	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63725	20.000,00
236/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63732	4.608,41
243/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63740	24.080,00
449/5	2018	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63688	1.334,95
534/6	2018	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64270	12,60
718/7	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64254	1.407,85
724/17	2018	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	63849	26.894,40
946/9	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	63677	1.008,00
950/3	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63655	499,05
998/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	63711	3.797,92
1707/6	2018	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	64253	1.570,00
1783/27	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	63727	741,72
2476/5	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	63661	110.386,38
3614/2	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63693	60,00
3638/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	64214	28.872,96
5216/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	63721	1.560,00
5299/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	63696	1.075,46
5300/1	2018	10.122	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	63696	345,34
7133/1	2018	06.182	4.4.90.52.34	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIMES	63685	574,00
7729/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	63699	30.398,20
7729/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	63699	10.611,00
7891/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	63734	-1.000,00
7891/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	63735	643,81
8031/1	2018	27.812	3.3.90.39.48	23229	PEDRO LUIZ BULGARELLI 34915957896	63675	7.700,00
8083/28	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	63741	190,80
8083/29	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	63742	212,00
8745/6	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	63728	1.138,00
8746/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	63729	26.462,00
8747/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	63730	1.408,34
8926/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	63720	11.149,60
8932/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	63719	3.900,00
8940/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	63718	664,00
9989/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	63739	76,66
10045/1	2018	04.127	3.3.90.39.05	18320	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA	63680	49.742,50
10045/1	2018	04.127	3.3.90.39.05	18320	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA	64195	-49.742,50
10544/5	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	63667	35.200,00
10606/1	2018	04.123	3.3.90.30.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	64150	-1.500,00
10606/2	2018	04.123	3.3.90.30.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	64151	1.059,53
10607/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	64155	-1.500,00
10607/2	2018	04.123	3.3.90.39.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	64156	355,13
10651/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	20583	Waldir Cardoso de Sá	64130	-800,00
10651/2	2018	04.127	3.3.90.30.99	20583	Waldir Cardoso de Sá	64131	251,74
10652/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	20583	Waldir Cardoso de Sá	64135	-300,00
10652/2	2018	04.127	3.3.90.39.99	20583	Waldir Cardoso de Sá	64136	236,00
10768/1	2018	10.122	4.4.90.52.99	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	63707	2.534,00
10796/1	2018	16.482	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	63679	4.260,00
10967/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	63671	3.440,30
11025/1	2018	12.366	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	63715	18.831,03
11035/1	2018	08.243	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	63678	4.823,50
11047/6	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	63676	22.993,80
11047/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	63668	36.239,27
11090/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	63701	3.665,60
11092/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	63701	11.412,00
11097/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	63701	31.044,60
11146/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	63687	280,20
11186/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	63708	2.189,00
11602/1	2018	08.244	3.3.90.30.30	23139	PAULO ASSUNÇÃO SANTOS - EPP	63714	230,82

**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 124/2018

Referente a 29 de junho de 2018

Data: 04/07/2018 15:45:08

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11622/1	2018	10.302	3.3.90.30.30	23139	PAULO ASSUNÇÃO SANTOS - EPP	63704	384,70
11623/1	2018	10.301	3.3.90.30.30	23139	PAULO ASSUNÇÃO SANTOS - EPP	63704	384,70
11685/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	63724	5.400,00
11715/2	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	63738	28.800,00
11756/1	2018	27.811	3.3.90.30.24	23297	PLÁSTICOS PRADO -INDÚSTRIA BRASILEI	63669	7.560,00
11762/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	63716	2.160,00
11777/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	63731	2.150,00
12451/1	2018	10.122	3.3.90.30.44	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	63706	59,52
12452/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	64216	1.271,13
12453/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	64215	399,65
13391/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	63672	3.230,00
13478/1	2018	27.812	4.4.90.52.10	23319	PRO CYCLE BIKE SHOP EIRELI	63670	53.000,00
13548/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	63657	5.351,85
13549/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	63657	4.917,70
13599/1	2018	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	63651	923,37
13600/1	2018	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	63652	1.442,77
13601/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	63653	1.827,50
13602/1	2018	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	63654	5.191,91
13625/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	1070	KELLY ANISIA NOGUEIRA LIMA	64294	-320,00
13722/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	63666	925,60
13826/1	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	63754	114.667,88
13866/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63733	50.391,59
13991/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	63684	78.200,00
14014/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	63694	131,46
14015/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	63692	131,46
14045/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	64213	26.595,63
14046/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	64210	19.848,43
14047/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	64209	122.491,64
14048/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	64211	2.000,00
14049/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	64212	5.596,54
14637/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	64259	58.213,76
14638/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	64260	1.697,48
14640/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	64261	661,28
14641/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	64262	20,73
14642/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	64263	12,01
TOTAL							3.538.790,39
Extra-Orçamentárias							
105768/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	63659	267.715,00
105769/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	63659	51.754,83
TOTAL							319.469,83
Restos à Pagar							
156/133	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63722	10.531,96
2623/1	2017	08.243	3.3.90.39.17	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	63689	245,00
9352/2	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	63723	57,00
21388/5	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63655	168,50
23963/1	2017	06.182	3.3.90.30.23	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	63686	1.455,50
31344/1	2017	10.301	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	63696	46,64
31516/1	2017	10.301	4.4.90.52.99	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	63717	140,40
TOTAL							12.645,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.870.905,22

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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