

**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 103/2018

Referente a 30 de maio de 2018

Data: 05/06/2018 15:54:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.796.091,69	Despesas Orçamentárias	3.980.221,91
Receitas ExtraOrçamentárias	154.175,92	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.600,65
Retiradas de Bancos	10.006.997,07	Depositos em Bancos	9.975.442,12
SOMA	13.957.264,68	SOMA	13.957.264,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.957.264,68	TOTAL	13.957.264,68

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	654.592,84	43.415,84	14.272,32	683.736,36
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.945.545,60	67.720,46	69.021,69	7.944.244,37
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	122.103,70	0,00	122.103,70	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	18.207,44	96.498,93	18.136,66	96.569,71
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.516,48	136.037,95	25.425,75	136.128,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.711,28	30.401,44	39.112,72	0,00
4401	M BRASIL - FPM	45.975,36	1.618.882,39	1.664.857,75	0,00
4403	M BRASIL - IUM	15,28	0,00	15,28	0,00
4404	M BRASIL - ITR	81,05	411,80	492,85	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	0,00	22.265,08	22.265,08	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	9,68	0,00	9,68	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	106,60	0,00	98,40	8,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	120,68	120,68	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	25.604,56	25.604,56	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	732,54	0,00	732,54	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.669,67	328.364,16	295.694,49	0,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	214,20	0,00	214,20	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	72.300,74	135.286,42	207.587,16	0,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	88,20	6,30	94,50	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	73.523,44	73.523,44	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.503.210,36	48.583,19	0,00	10.551.793,55
6401	M BRASIL - FPM	34.172.975,27	1.418.247,96	0,00	35.591.223,23
6403	M BRASIL - IUM	54.260,77	97,10	0,00	54.357,87
6404	M BRASIL - ITR	1.098.910,14	3.002,20	0,00	1.101.912,34
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	783.099,08	66.883,40	0,00	849.982,48
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.397,21	33,28	0,00	18.430,49
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	431.363,85	2.485,49	0,00	433.849,34
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.196.128,81	78.368,71	0,00	14.274.497,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.178.059,23	5.280,34	0,00	1.183.339,57
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.991,38	221,14	0,00	56.212,52
6554	M BRASIL - IPVA	888.397,85	21.771,35	0,00	910.169,20
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.968.840,14	16.950,19	0,00	8.985.790,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	19.982.159,96	20.154,99	110.075,93	19.892.239,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	580.515,37	2.370,81	0,00	582.886,18
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,64	0,00	648,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	94.424.049,20	538.120,15	109,71	94.962.059,64
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.412.833,36	9.287,53	6,30	2.422.114,59
6812	M CEF - IPVA	14.032.363,29	122.647,69	0,00	14.155.010,98
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	54.181,84	0,00	10.776.282,45
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	249.292,70	249.292,70	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.390,00	3.107,72	4.497,72	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.691,09	0,00	0,00	128.691,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	91.570,51	91.570,51	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	232,80	1.005,70	996,00	242,50
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	19,40	370,60	390,00	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	67,90	0,00	0,00	67,90
4559	V FNAS PSB	164,90	2.050,05	2.020,95	194,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	221,50	0,00	0,00	221,50
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	11.667,00	11.667,00	0,00
4570	V BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	9.700,00	0,00	4,84	9.695,16
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	1.165,35	72.228,41	73.393,76	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	69,30	0,00	69,30	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	76.080,00	76.080,00	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	13.448,22	13.448,22	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-248,94	1.775.205,21	1.774.956,27	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	80,63	80,63	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	238,50	244,80	0,00
4864	V CEF - DEVISA	170,10	785,49	955,59	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	-576,20	1.384.902,11	1.384.325,91	0,00
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	214.760,02	214.760,02	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	50,94	0,00	28.592,16
6424	V BRASIL - FUNDEB	92,46	249.292,70	0,00	249.385,16
6432	V BRASIL - FUNTRAN	236.337,92	3.395,14	0,00	239.733,06
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.707,14	579,01	89.775,00	431.511,15
6449	V BRASIL - ICMS	72.486.037,94	331.956,43	0,00	72.817.994,37
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	78,26	0,00	43.341,13
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.377.492,62	1.740,48	1.005,70	1.378.227,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.221,57	31,37	0,00	14.252,94
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-6,83	6,83	0,00	0,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	75,71	9,52	0,00	85,23
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.058.671,00	1.847,27	0,00	1.060.518,27
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	258.549,91	467,70	0,00	259.017,61
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	573,85	6,29	0,00	580,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.178,60	10,48	0,00	5.189,08
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	4.031.647,97	11.018,10	0,00	4.042.666,07
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	159.681,70	758,68	0,00	160.440,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.608.939,93	2.597,61	0,00	1.611.537,54
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	270,07	0,49	0,00	270,56
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	291.173,49	918,69	370,60	291.721,58
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	188.561,09	350,29	0,00	188.911,38
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	863.989,49	1.604,24	2.050,05	863.543,68
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.290,45	24,04	0,00	13.314,49
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	315.547,21	568,08	0,00	316.115,29
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.391,91	94,14	0,00	51.486,05
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,52	0,04	0,00	21,56
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	12.850,78	11.690,43	0,00	24.541,21
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20	22,58	0,00	12.506,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.192,30	36,53	0,00	20.228,83
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.766,69	594,72	0,00	329.361,41
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.538,05	36,18	0,00	7.574,23
6701	V CEF - FUNTRAN	3.107.595,44	3.313,84	37.187,06	3.073.722,22
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,54	0,00	547,11
6733	V CEF - FUNDEB	11.189.907,47	4.925,24	0,00	11.194.832,71
6734	V CEF - QESE	13.984.665,42	29.091,09	0,00	14.013.756,51
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.293,17	6,22	0,00	6.299,39
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.755,53	48,16	0,00	48.803,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.115.827,39	151.813,74	0,00	35.267.641,13
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.471,09	100,67	0,00	102.571,76
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.356.374,10	24.507,89	0,00	5.380.881,99
6803	V CEF - FNAS - AIDS	248.795,92	1.095,49	0,00	249.891,41
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.841,83	3,79	0,00	3.845,62
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	109.185,15	148,91	0,00	109.334,06
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	368.272,39	364,48	76.080,00	292.556,87

**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 103/2018

Referente a 30 de maio de 2018

Data: 05/06/2018 15:54:57

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	560.667,99	971,00	0,00	561.638,99
6813	V CEF - FUNTRAN	775.054,40	14.088,43	0,00	789.142,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.186,02	125,03	0,00	32.311,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	73,96	1,38	0,00	75,34
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.221,72	199,74	0,00	202.421,46
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.581,75	114,96	0,00	97.696,71
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	908,86	0,00	212.948,65
6825	V CEF - FUNSAU	5.971.310,17	7.249,35	1.733.386,17	4.245.173,35
6838	V CEF - FUNSSOL	1.953.605,94	7.928,24	80,63	1.961.453,55
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.024,15	12,34	0,00	12.036,49
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.219,49	9,10	0,00	9.228,59
6849	V CEF - FUNDETUR	464.904,45	414,25	0,00	465.318,70
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.204,52	445,27	0,00	451.649,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.026.967,42	4.619,01	0,00	1.031.586,43
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	168,27	0,00	45.463,56
6864	V CEF - DEVISA	352.354,81	957,81	0,00	353.312,62
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	145,39	0,00	145.793,08
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.316,60	125,05	0,00	105.441,65
6887	V CEF - FUNTRAN	38.499,88	38,01	0,00	38.537,89
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.993,69	10,84	0,00	11.004,53
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.382,10	31,14	0,00	8.413,24
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.666.340,81	6.190,45	0,00	1.672.531,26
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.033,64	6,94	0,00	7.040,58
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.798,60	72,89	0,00	73.871,49
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.392,88	14,22	0,00	14.407,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	19.092.770,31	18.241,79	1.245.312,11	17.865.699,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.000.458,55	67.245,04	0,00	18.067.703,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	588.820,81	2.523,45	0,00	591.344,26
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	3.443,17	9,36	0,00	3.452,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	20.100,02	71,21	0,00	20.171,23
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	238.492,23	812,55	0,00	239.304,78
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	57.739,11	189,84	0,00	57.928,95
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.850,60	47,40	0,00	9.898,00
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	67.801,43	216,22	0,00	68.017,65
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.842,03	187,54	0,00	190.029,57
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.557,33	1.508,87	0,00	441.066,20
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.721,35	52,08	0,00	52.773,43
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.850.825,81	22.126,82	0,00	4.872.952,63
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	688.936,34	2.537,09	0,00	691.473,43
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	453.283,22	2.074,27	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	68.223,23	253,45	0,00	68.476,68
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.428,95	5,36	0,00	5.434,31
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	462.677,60	455,93	0,00	463.133,53
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	61,04	0,00	61.286,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.273.664,36	9.996,03	150.760,02	10.132.900,37
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00	91,05	0,00	242.091,05
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>450.304.319,67</b>	<b>9.975.442,12</b>	<b>10.006.997,07</b>	<b>450.272.764,72</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>450.272.764,72</b>

INDAIATUBA, 30 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	15.188,03
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	54.997,88
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.477,28
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	2.607,98
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	12.292,32
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.509,11
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	49.009,11
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	119.667,90
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	6,48
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	4.372,44
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.334,90
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.633,35
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.643,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	50.507,67
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.132,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.702,38
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.909,55
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	19.546,15
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.423,98
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.252,71
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.165,05
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	239,78
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	5.796,98
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	780,76
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	56,36
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	614,66
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.246,03
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	7,03
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	312,64
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	2,59
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	889,10
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1,49
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.693,38
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1,73
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.501,70
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.623,13
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.561,76
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.809,17
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,24
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.358,13
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	211,85
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	349,73
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	141,24
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.653,65
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	422,34
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	270,18
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	766,45
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	626,81
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	335,87
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	417,88
391	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERM. RODOV. VER. MAURÍLIO G PINTO	16.100,99
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	148,91
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - BLMAC	364,48
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.523,45
81	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - DST / AIDS	1.095,49
82	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - BLAFB - ASSIST FARMAC BÁSICA	3,79
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	971,00
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC CEREST	199,74
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - MAC CEO	114,96
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	908,86
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	72,89
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	467,70
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	78,26
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	203,82
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	7.249,35
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	9.996,03
368	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	91,05
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	61,04
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	6,22
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - INCREMENTO FINANCEIRO AO MAC	9,36
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - BLOCO GESTÃO SUS	1,38
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.27	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	125,05



**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 103/2018

Referente a 30 de maio de 2018

Data: 05/06/2018 15:54:57

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	14,22
380	1.3.2.1.00.1.1.01.01.30	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	10,48
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	36,53
393	1.3.2.1.00.1.1.01.01.32	APLIC FIN - UPA INVEST	48,16
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	4.925,24
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	29.091,09
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	27.105,50
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	50,94
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.847,27
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	579,01
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	18.241,79
382	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	6,29
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	94,14
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA	568,08
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,49
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FNAS TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	528,69
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.604,24
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	350,29
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	24,04
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - APRIMORA REDE	0,04
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	31,37
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	6,83
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9,52
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICIPAL	1.740,48
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	9,10
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	145,39
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR	4.380,51
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - FUNDO REMAD	12,34
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC 12.502/15	6,94
401	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	36,18
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	414,25
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	2.485,49
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	7.847,61
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	4.331,98
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	151.813,74
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	22,58
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE / SESLA	445,27
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	187,54
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEIRAS	1.508,87
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	52,08
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL	22.126,82
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER	2.537,09
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISAGISMO	2.074,27
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.245,04
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	23,43
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	100,67
140	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	10,84
141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - ROYALTIES	11.018,10
351	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	455,93
363	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE-OGU 425.778-95/14	6.190,45
366	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	594,72
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.128.546,26
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	894,35
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.538,18
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	108,24
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	796,12
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.618.882,39
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-323.776,47
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-82,36
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	411,80
241	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	82.660,12
339	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	-16.532,02
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.825,60
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	99.128,00
261	1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	11.667,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	238,50
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	249.292,70
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	371,41
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	51.582,01
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.812,12
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.132,97
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.519,02
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	530,75
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	159,85

**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 103/2018

Referente a 30 de maio de 2018

Data: 05/06/2018 15:54:57

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.486,86
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.254,56
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	558,01
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.391,69
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	227,77
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	106,56
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	151,85
		<b>TOTAL</b>	<b>3.796.091,69</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	138.316,53
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	1.337,22
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	253,45
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	125,03
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	168,27
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	31,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.944,28
		<b>TOTAL</b>	<b>154.175,92</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.950.267,61</b>

INDAIATUBA, 30 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 103/2018

Referente a 30 de maio de 2018

Data: 05/06/2018 15:54:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
20/5	2018	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	52127	266.000,00
21/5	2018	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	52127	177.243,45
22/4	2018	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	52108	393.000,00
23/4	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	52108	264.084,11
35/29	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	52515	98,40
35/30	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	52514	9,68
35/31	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	52513	4,84
35/32	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	52512	8.820,54
39/23	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52520	201,60
39/24	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52519	69,30
39/25	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52518	94,50
39/26	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52517	214,20
39/27	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52516	73.900,85
40/5	2018	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	52508	25.425,75
41/4	2018	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	52509	11.584,95
42/5	2018	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	52507	18.136,66
44/5	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	52483	26.125,43
64/5	2018	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52122	68.467,32
65/5	2018	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52122	6.903,00
66/7	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	52137	61,15
67/7	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	52137	124,20
172/1	2018	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	52059	872,35
205/4	2018	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	52067	173.044,36
230/11	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	52061	1.364.740,48
234/11	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51959	20.000,00
236/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	52064	55.000,00
240/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51957	64.000,00
240/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	52080	-64.000,00
240/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	52147	64.000,00
243/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51972	24.080,00
255/4	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	52066	57.681,46
256/4	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	52067	164.804,15
257/4	2018	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	52067	8.240,20
267/4	2018	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	52067	8.240,20
343/10	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	51948	91,50
367/8	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51951	368,03
445/6	2018	04.127	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	51954	91,50
534/5	2018	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52484	6,30
718/5	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52510	1.276,15
946/6	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	51953	504,00
951/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	52501	-2.687,37
951/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	52502	2.687,37
1707/5	2018	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	52506	1.442,50
2283/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	22984	WR CALÇADOS EIRELI - ME.	52083	524,70
2317/2	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES52044		150,79
2318/2	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES52062		78,56
2319/2	2018	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES52044		104,00
2320/2	2018	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES52044		520,00
2321/2	2018	10.303	3.3.90.39.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES52044		208,00
2625/3	2018	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	52063	996,00
3556/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	52051	1.800,00
3588/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	52065	6.000,00
4122/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	52055	803,00
4691/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	52029	738,96
4739/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	52505	-9.979,20
4943/4	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	52048	32,31
5178/3	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	51909	47.580,75
5179/2	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	51992	38.134,25
5181/3	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	51909	42.194,25
5237/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	52051	2.160,00
5256/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	52056	1.520,00
6437/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	10159	FEDERAÇÃO PAULISTA DE PETECA	51960	5.000,00
7098/3	2018	12.366	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	52134	1.550,00
7174/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	52134	16.754,90
7565/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	52029	46,92
7760/3	2018	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	52031	2.452,80
7765/6	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	52031	711,04
7907/1	2018	15.452	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	51986	165,00
7929/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23215	ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859	51956	5.000,00
7955/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	52041	165,71
7962/2	2018	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES52040		128,35

**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 103/2018

Referente a 30 de maio de 2018

Data: 05/06/2018 15:54:57

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8112/1	2018	08.244	3.3.90.30.30	23139	PAULO ASSUNÇÃO SANTOS - EPP	51944	76,94
8125/1	2018	22.661	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	51955	1.140,56
8656/3	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	51971	3.650,00
8804/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	51977	945,00
8815/1	2018	08.244	3.3.90.33.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	52042	716,08
8824/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	52037	474,50
8825/1	2018	10.122	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	52037	901,55
8949/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52039	3.595,00
8955/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	52084	104,12
8970/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	52136	8.000,00
10528/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	52479	103,04
10529/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	52480	651,77
10544/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	51952	35.200,00
10634/1	2018	15.452	3.3.90.30.20	21420	J. J. SOUTO - ME	51962	1.025,89
10720/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	51916	7.802,00
10722/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	52085	1.610,82
10723/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	52033	1.128,30
10724/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	52033	2.036,92
10747/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	23271	J. L. CINE VÍDEO E EVENTOS ARTÍSTIC	51961	4.750,00
10747/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	23271	J. L. CINE VÍDEO E EVENTOS ARTÍSTIC	52074	-4.750,00
10749/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	52057	7.000,00
10789/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	52022	234,78
10789/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	52482	-234,78
10789/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	52511	234,77
10795/1	2018	08.244	3.3.90.33.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	52042	21,94
10804/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	51991	30.635,00
10831/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	52025	3.433,00
10836/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	52025	3.372,00
10860/1	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	52060	122.103,70
10868/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	52481	343,23
10870/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	52475	107,74
10871/1	2018	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	52476	1.077,47
10872/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	52477	808,10
10873/1	2018	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	52478	2.288,00
10885/1	2018	04.122	3.3.90.39.14	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	51919	65.164,12
10887/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23279	ANDRE EVANGELISTA MARTINS DA SILVA	51950	600,00
10888/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	51914	400,00
10889/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	51915	3.400,00
10933/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	52035	21.177,44
10934/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	52035	45.832,32
10977/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	52139	45.976,90
10997/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	52003	42.831,87
11649/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52489	732,54
11649/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52495	-732,54
11649/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52496	732,54
11650/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52490	661,28
11650/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52493	-661,28
11650/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52499	661,28
11651/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52487	84,34
11651/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52491	-84,34
11651/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52497	84,34
11652/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52486	15,28
11652/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52492	-15,28
11652/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52498	15,28
11653/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52488	62.164,18
11653/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52494	-62.164,18
11653/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52500	62.164,18
TOTAL							3.980.221,91
Restos à Pagar							
677/5	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	51949	104,40
15195/5	2017	08.244	3.3.90.36.28	20847	LARISSA ALBERTIN	52077	1.496,25
TOTAL							1.600,65
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.981.822,56





# 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 103/2018

Referente a 30 de maio de 2018

Data: 05/06/2018 15:54:57

Sistema CECAM

Pagina: 9

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 30 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 - FMFA  
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