

**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 147/2018

Referente a 01 de agosto de 2018

Data: 03/08/2018 09:32:03

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	548.494,00	Despesas Orçamentárias	1.504.854,11
Receitas ExtraOrçamentárias	6.067,14	Despesas ExtraOrçamentárias	540,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.284.744,60	Depositos em Bancos	33.333.910,76
SOMA	34.839.305,74	SOMA	34.839.305,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.839.305,74	TOTAL	34.839.305,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	64.959,45	74.440,47	0,00	139.399,92
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.239.294,43	15.440.250,97	0,00	21.679.545,40
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	566,65	72.399,76	0,00	72.966,41
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	90,54	98.731,18	0,00	98.821,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	28.786,79	28.597,37	189,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.187,98	21.187,98	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	58.241,55	58.241,55	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	15.469.197,37	15.487.550,51	-18.353,14
4704	M CEF - ISS - FIXO	0,00	418,43	412,13	6,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	116.052,40	114.706,50	1.345,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	72.208,18	72.208,18	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	109.871.308,44	28.597,37	0,00	109.899.905,81
6401	M BRASIL - FPM	1.354.844,72	0,00	0,00	1.354.844,72
6403	M BRASIL - IUM	0,08	0,00	0,00	0,08
6404	M BRASIL - ITR	55.471,86	0,00	0,00	55.471,86
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.466,82	0,00	0,00	65.466,82
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452.609,79	0,00	0,00	452.609,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	61.457,82	21.187,98	0,00	82.645,80
6546	M BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	212,52	0,00	0,00	212,52
6554	M BRASIL - IPVA	37.267,74	46.593,24	0,00	83.860,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	0,00	0,00	13.560.366,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	176.096.421,32	17.869,28	15.468.180,92	160.646.109,68
6704	M CEF - ISS - FIXO	0,01	412,13	0,00	412,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	336.082,70	114.706,50	0,00	450.789,20
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	21,30	0,00	0,00	21,30
6812	M CEF - IPVA	110.100,88	57.766,54	0,00	167.867,42
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.582,43	0,00	2.582,43
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	7.483,23	0,00	7.483,23
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.291,02	0,00	160,00	2.131,02
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68,80	0,00	0,00	68,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,11	0,00	0,00	22,11
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45	0,00	0,00	30,45
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	947,50	0,00	0,00	947,50
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	58,20	0,00	0,00	58,20
4559	V FNAS PSB	7.869,61	0,00	0,00	7.869,61
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80	0,00	0,00	38,80
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	852,60	852,60	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	603,20	596,20	7,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	0,00	0,00	69,00
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	28.653,51	28.653,51	0,00

**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 147/2018

Referente a 01 de agosto de 2018

Data: 03/08/2018 09:32:03

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	24.412,15	27.622,59	-3.210,44
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	590,00	590,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	44.444,00	0,00	44.444,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	571,44	546,24	25,20
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38.705,73	0,00	0,00	38.705,73
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.451.028,69	1.451.028,69	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	652.176,57	0,00	0,00	652.176,57
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
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.534,07	0,00	0,00	7.534,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.581,85	0,00	2.582,43	-0,58
6432	V BRASIL - FUNTRAN	495.899,84	0,00	0,00	495.899,84
6449	V BRASIL - ICMS	7.037.391,57	0,00	0,00	7.037.391,57
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.635,92	0,00	0,00	43.635,92
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	604.159,20	0,00	0,00	604.159,20
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.257,63	0,00	0,00	22.257,63
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	179,96	0,00	0,00	179,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.069.637,69	0,00	0,00	1.069.637,69
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.731,42	0,00	0,00	109.731,42
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	385.875,84	0,00	0,00	385.875,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	582,31	0,00	0,00	582,31
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	244.580,62	0,00	0,00	244.580,62
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.004,86	0,00	0,00	162.004,86
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.176.709,39	0,00	0,00	1.176.709,39
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.243,85	0,00	0,00	176.243,85
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	802.275,38	0,00	0,00	802.275,38
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.364,24	0,00	0,00	13.364,24
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	284.666,24	0,00	0,00	284.666,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.154,00	0,00	0,00	51.154,00
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	222,15	0,00	0,00	222,15
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.495,32	0,00	0,00	24.495,32
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.553,50	0,00	0,00	12.553,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.304,40	0,00	0,00	20.304,40
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	331.096,11	0,00	0,00	331.096,11
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.944,20	0,00	0,00	279.944,20
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	405.508,33	0,00	852,60	404.655,73
6701	V CEF - FUNTRAN	2.122.639,78	596,20	0,00	2.123.235,98
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22	0,00	0,00	548,22
6733	V CEF - FUNDEB	378.215,08	0,00	0,00	378.215,08
6734	V CEF - QESE	16.520.244,20	0,00	0,00	16.520.244,20
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55	0,00	0,00	4.319,55
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.902,49	0,00	0,00	48.902,49
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.643.147,18	0,00	0,00	35.643.147,18
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.779,37	0,00	0,00	102.779,37
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.434.574,33	0,00	0,00	5.434.574,33
6803	V CEF - FNAS - AIDS	252.379,65	0,00	0,00	252.379,65
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.853,41	0,00	0,00	3.853,41
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12	0,00	0,00	62.164,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.150,72	0,00	0,00	70.150,72
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	310.909,46	0,00	0,00	310.909,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.537.821,85	28.653,51	0,00	1.566.475,36
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.562,60	0,00	0,00	32.562,60
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49	0,00	0,00	75,49
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	91.588,75	0,00	0,00	91.588,75
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.894,48	0,00	0,00	97.894,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	215.011,42	0,00	0,00	215.011,42
6825	V CEF - FUNSAU	6.863.284,29	3.210,44	24.412,15	6.842.082,58
6838	V CEF - FUNSSOL	2.012.859,87	590,00	590,00	2.012.859,87
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.060,88	0,00	0,00	12.060,88
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.247,28	0,00	0,00	9.247,28
6849	V CEF - FUNDETUR	465.908,25	0,00	0,00	465.908,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21	0,00	0,00	378.845,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	784.099,18	0,00	44.444,00	739.655,18
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98
6864	V CEF - DEVISA	496.066,67	191,24	0,00	496.257,91
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.079.335,38	0,00	0,00	2.079.335,38
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	122.372,37	0,00	0,00	122.372,37
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	0,00	0,00	105.655,27
6887	V CEF - FUNTRAN	38.615,94	0,00	0,00	38.615,94

**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 147/2018

Referente a 01 de agosto de 2018

Data: 03/08/2018 09:32:03

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.333.303,85	0,00	0,00	1.333.303,85
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83	0,00	0,00	7.054,83
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	74.021,04	0,00	0,00	74.021,04
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.875,56	0,00	0,00	8.875,56
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	16.230.237,63	400,00	1.450.728,45	14.779.909,18
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.644.545,78	0,00	0,00	19.644.545,78
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44	0,00	0,00	596.585,44
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.144,78	0,00	0,00	31.144,78
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	289.663,06	0,00	0,00	289.663,06
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.760,35	0,00	0,00	81.760,35
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.100,39	0,00	0,00	13.100,39
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.409,86	0,00	0,00	96.409,86
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.414,26	0,00	0,00	190.414,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.479,68	0,00	0,00	444.479,68
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.880,28	0,00	0,00	52.880,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.920.047,37	0,00	0,00	4.920.047,37
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	697.649,04	0,00	0,00	697.649,04
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	460.073,90	0,00	0,00	460.073,90
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIIMA	21,20	0,00	0,00	21,20
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.986,42	0,00	0,00	68.986,42
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.449,76	0,00	0,00	5.449,76
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.322,54	0,00	0,00	5.322,54
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33	0,00	0,00	15.611,33
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.568,89	0,00	0,00	3.568,89
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.410,50	0,00	0,00	61.410,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.878.071,92	0,00	0,00	8.878.071,92
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
TOTAL DE BANCOS		454.386.776,06	33.333.910,76	34.284.744,60	453.435.942,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					453.435.942,22

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	14,90
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	67.541,61
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.611,17
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	4.203,78
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	21.737,68
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.646,78
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.839,74
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	139.379,65
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.091,30
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	233,60
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	727,53
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.776,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.997,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.208,22
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.362,00
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.900,47
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.822,24
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.528,49
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.414,65
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.451,91
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	7.015,95
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	611,20
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	1,56
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.027,13
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	57,77
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	744,21
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.114,74
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.528,27
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.463,25
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.520,41
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.228,36
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.469,63
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.135,05
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	3.584,59
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	148,57
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	200,21
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	99,06
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.296,07
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	891,01
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	344,77
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	334,71
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	160,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	168,48
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	354,08
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	35,96
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	25,11
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	23,98
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	683,61
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	660,83
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.705,66
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	61,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	844,41
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	130.449,73
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.089,95
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	468,55
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36.739,94
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	116,42
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	50,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	4.699,40
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.121,58
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.989,46
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	432,09
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	5.088,60
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	508,74
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	240,41
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	112,62
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	418,43
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	262,49
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	180,19
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	174,99

**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 147/2018

Referente a 01 de agosto de 2018

Data: 03/08/2018 09:32:03

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	548.494,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	259,88
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.807,26
		TOTAL	-----
			6.067,14
		TOTAL GERAL DA RECEITA	554.561,14

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 147/2018

Referente a 01 de agosto de 2018

Data: 03/08/2018 09:32:03

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
187/2	2018	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	77601	2.362,50
196/8	2018	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	77584	287.137,50
197/8	2018	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	77597	413.075,00
198/8	2018	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	77580	50.375,00
199/8	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	77582	332.475,00
200/8	2018	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	77583	94.833,33
201/8	2018	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	77581	100.750,00
299/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	77559	174,40
343/13	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	77577	183,00
1054/5	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77562	420,95
1693/19	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	77576	368,76
2365/2	2018	15.451	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	77574	365,70
6440/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	77569	5.887,50
7916/6	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77564	1.824,00
7916/7	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77564	2.516,10
8885/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	77490	-4.000,00
8885/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	77491	3.463,99
11750/1	2018	10.122	3.3.90.39.80	23298	LEAL ROSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E RE	77599	2.760,00
11761/1	2018	10.301	3.3.90.30.99	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	77558	364,80
12457/1	2018	12.367	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	77579	908,00
12462/1	2018	10.301	4.4.90.52.34	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	77607	222,57
12467/1	2018	10.302	4.4.90.52.34	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	77607	148,38
13424/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77561	6.300,00
13430/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22917	BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA.	77560	12.650,00
13881/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	77578	852,60
13995/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	77573	240,50
14682/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	77585	60.000,00
14682/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	77585	60.500,00
14712/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	77605	834,00
14715/1	2018	10.304	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	77557	355,00
14717/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	77605	958,00
14754/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77587	7.142,48
14756/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77587	3.289,30
14758/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77587	3.759,20
15982/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77572	2.024,90
16535/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIME	77568	1.674,00
16537/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	77563	2.760,00
16732/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77587	821,14
16971/1	2018	06.182	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	77575	1.154,01
17156/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	77556	7.500,00
17163/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	77555	160,00
17175/1	2018	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	77597	35.262,50
TOTAL							1.504.854,11
Extra-Orçamentárias							
106424/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77600	540,87
TOTAL							540,87
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.505.394,98

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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