

**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 189/2018

Referente a 01 de outubro de 2018

Data: 03/10/2018 15:19:17

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	455.009,49	Despesas Orçamentárias	433.651,61
Receitas ExtraOrçamentárias	5.881,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.420.704,89	Depositos em Bancos	27.447.943,99
SOMA	27.881.595,60	SOMA	27.881.595,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.881.595,60	TOTAL	27.881.595,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.679.727,05	50.141,04	1.630.000,00	99.868,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.217.826,54	13.049.680,97	0,00	19.267.507,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	736.865,95	69.270,66	0,00	806.136,61
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.190.241,65	89.780,18	0,00	1.280.021,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	21.851,36	24.726,84	-2.875,48
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	57.243,85	57.243,85	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4.158,39	0,00	0,00	4.158,39
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	198,53	198,53	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.966,59	18.966,59	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	13.271.938,43	13.300.119,08	-28.180,65
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	148.332,28	147.482,48	849,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	125,00	0,00	0,00	125,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	80.134,33	80.134,33	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	93.244.313,50	24.726,84	0,00	93.269.040,34
6401	M BRASIL - FPM	1.347.026,40	0,00	0,00	1.347.026,40
6403	M BRASIL - IUM	1.900,75	0,00	0,00	1.900,75
6404	M BRASIL - ITR	28.624,86	0,00	0,00	28.624,86
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.473,99	0,00	0,00	65.473,99
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	416.437,39	0,00	0,00	416.437,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	47.522,38	57.243,85	0,00	104.766,23
6546	M BRASIL - IPVA	5,72	0,00	0,00	5,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.907,10	198,53	0,00	3.105,63
6554	M BRASIL - IPVA	64.733,97	15.173,27	0,00	79.907,24
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.128.448,05	0,00	0,00	14.128.448,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	188.254.457,03	9.550,09	11.599.829,42	176.664.177,70
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	794.515,90	0,00	0,00	794.515,90
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	892.316,19	73.361,34	0,00	965.677,53
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.151,74	0,00	0,00	2.151,74
6812	M CEF - IPVA	247.441,76	64.107,46	0,00	311.549,22
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.513,53	7.513,53	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5.961,89	6.258,27	12.097,66	122,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.614,55	0,00	0,00	130.614,55
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.229,85	0,00	0,00	7.229,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121,80	0,00	0,00	121,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	13.596,00	13.596,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.211,84	0,00	0,00	179.211,84
4559	V FNAS PSB	1.172,72	0,00	0,00	1.172,72
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	60,90	0,00	0,00	60,90
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	3.083,22	4.071,38	-988,16
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	23.367,92	23.367,92	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	0,00	390,00	-390,00

**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 189/2018

Referente a 01 de outubro de 2018

Data: 03/10/2018 15:19:17

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	104.294,36	105.401,68	-1.107,32
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.172,94	8.391,18	-7.218,24
4846	V CEF - FUNDO REMAD	397,38	7.121,76	300,90	7.218,24
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	158,00	2.558,00	-2.400,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	251,56	251,56	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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	4,01	0,00	0,00	4,01
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	78.871,63	80.562,17	-1.690,54
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
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	49.215,79	49.215,79	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.622,60	7.513,53	0,00	30.136,13
6424	V BRASIL - FUNDEB	353.987,43	0,00	0,00	353.987,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	835.234,92	12.097,66	0,00	847.332,58
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.171.279,37	0,00	0,00	1.171.279,37
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30	0,00	0,00	102.776,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	631.764,36	0,00	0,00	631.764,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.312,84	0,00	0,00	20.312,84
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,06	0,00	0,00	16,06
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.306,30	0,00	0,00	1.306,30
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.560.652,49	0,00	0,00	1.560.652,49
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	171.688,64	0,00	13.596,00	158.092,64
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.774,43	0,00	0,00	135.774,43
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	53,48	0,00	0,00	53,48
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	163.547,55	0,00	0,00	163.547,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	991.369,52	0,00	0,00	991.369,52
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.163,23	0,00	0,00	1.163,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49	0,00	0,00	176.947,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	633.156,51	0,00	0,00	633.156,51
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.613,72	0,00	0,00	13.613,72
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	242.826,94	0,00	0,00	242.826,94
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80	0,00	0,00	50.909,80
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	223,34	0,00	0,00	223,34
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.625,58	0,00	0,00	24.625,58
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46	0,00	0,00	12.599,46
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74	0,00	0,00	20.378,74
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	334.248,97	0,00	0,00	334.248,97
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.338,69	0,00	0,00	266.338,69
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	241.542,64	0,00	0,00	241.542,64
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	406.132,10	0,00	0,00	406.132,10
6701	V CEF - FUNTRAN	1.343.412,53	2.149,36	0,00	1.345.561,89
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,00	0,00	549,30
6733	V CEF - FUNDEB	172.266,61	0,00	0,00	172.266,61
6734	V CEF - QESE	19.136.589,95	0,00	0,00	19.136.589,95
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09	0,00	0,00	4.328,09
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.999,17	0,00	0,00	48.999,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.203.388,21	0,00	0,00	36.203.388,21
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.300,44	0,00	0,00	103.300,44
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.485.892,17	0,00	0,00	5.485.892,17
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.287,16	0,00	0,00	240.287,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14	0,00	0,00	516,14
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	52.948,64	0,00	0,00	52.948,64
6813	V CEF - FUNTRAN	2.403.207,59	23.367,92	0,00	2.426.575,51
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.837,51	0,00	0,00	32.837,51
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64	0,00	0,00	75,64
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	28.363,03	0,00	0,00	28.363,03
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.102,05	0,00	0,00	97.102,05
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.987,45	390,00	0,00	217.377,45
6825	V CEF - FUNSAU	1.973.814,79	1.107,32	104.294,36	1.870.627,75
6838	V CEF - FUNSSOL	1.996.013,62	0,00	1.172,94	1.994.840,68
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.376,31	0,00	7.121,76	1.254,55
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56	0,00	0,00	9.265,56
6849	V CEF - FUNDETUR	641.532,29	0,00	0,00	641.532,29
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	339.387,98	2.558,00	0,00	341.945,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	806.739,17	251,56	0,00	806.990,73
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V CEF - DEVISA	517.423,68	0,00	0,00	517.423,68
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.592.655,47	0,00	0,00	1.592.655,47
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	102.556,68	0,00	0,00	102.556,68
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.864,15	0,00	0,00	105.864,15
6887	V CEF - FUNTRAN	38.692,27	0,00	0,00	38.692,27

**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 189/2018

Referente a 01 de outubro de 2018

Data: 03/10/2018 15:19:17

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61	0,00	0,00	11.048,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.276.514,97	0,00	13,52	1.276.501,45
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47	0,00	0,00	7.062,47
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.074,06	13,52	0,00	10.087,58
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.893,10	0,00	0,00	8.893,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	18.059.320,91	1.690,54	78.871,63	17.982.139,82
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.821.032,10	0,00	0,00	19.821.032,10
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06	0,00	0,00	601.699,06
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	39.847,39	0,00	0,00	39.847,39
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	338.043,55	0,00	0,00	338.043,55
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	102.777,14	0,00	0,00	102.777,14
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.556,15	0,00	0,00	14.556,15
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	123.268,79	0,00	0,00	123.268,79
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70	0,00	0,00	190.790,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66	0,00	0,00	447.749,66
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81	0,00	0,00	52.984,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.970.267,20	0,00	0,00	4.970.267,20
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	703.330,73	0,00	0,00	703.330,73
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	0,00	0,00	464.590,28
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.426,52	0,00	0,00	26.426,52
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53	0,00	0,00	5.460,53
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06	0,00	0,00	5.333,06
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75	0,00	0,00	7.367,75
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.531,91	0,00	0,00	61.531,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.276.713,94	0,00	49.215,79	9.227.498,15
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	647.562,49	0,00	0,00	647.562,49
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.466,99	0,00	0,00	40.466,99
TOTAL DE BANCOS		457.150.870,23	27.447.943,99	27.420.704,89	457.178.109,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					457.178.109,33

INDAIATUBA, 01 de Outubro 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	17,40
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	40.732,29
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.782,28
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.123,62
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	8.859,73
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.062,48
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.386,72
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	120.329,51
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.822,26
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.985,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	-692,36
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.521,96
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.357,50
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.604,00
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.537,26
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.733,03
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.024,82
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.582,82
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.386,51
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	44,41
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.188,86
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	14,94
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	579,43
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	1,19
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.558,81
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,01
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.286,75
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	0,80
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.039,19
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.662,21
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.287,06
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.802,76
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.300,34
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.375,67
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	432,35
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 - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.649,86
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	230,60
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	101,16
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	158,33
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	158,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	481,88
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	737,59
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.121,92
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	2.309,21
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	725,36
237	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	3.521,04
238	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	456,71
239	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	3.535,78
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	99.100,92
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.820,19
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	251,56
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	160,14
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	31.404,31
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.057,23
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	756,82
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	710,92
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	212,63
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-147,78
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.519,72
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	21,27
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.490,02
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	67,66
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	62,96
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	45,12
TOTAL			455.009,49

Extra-Orçamentárias

**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 189/2018

Referente a 01 de outubro de 2018

Data: 03/10/2018 15:19:17

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	264,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.617,22
TOTAL			5.881,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			460.890,71

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 189/2018

Referente a 01 de outubro de 2018

Data: 03/10/2018 15:19:17

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
344/8	2018	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	102083	748,02
1693/39	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	102678	2.433,82
2383/17	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	102697	467,40
3281/7	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102820	441,50
3364/27	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102818	229,58
3364/28	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102820	70,64
3364/30	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102820	61,81
3364/34	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102820	52,98
3365/22	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102820	317,88
3638/4	2018	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	102953	7.218,24
6132/5	2018	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	102082	40,65
8764/5	2018	27.812	3.3.90.48.00	23248	CARLOS ALEXANDRE DE PAULA LEITE	102087	1.200,00
8764/6	2018	27.812	3.3.90.48.00	23248	CARLOS ALEXANDRE DE PAULA LEITE	102087	1.200,00
9666/4	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	102086	2.311,35
10657/32	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	102766	2.294,37
10657/33	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	102766	1.071,68
10675/6	2018	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	102758	1.940,24
12373/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	102280	1.053,00
13534/19	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102819	556,29
13732/2	2018	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	102699	502,50
13735/3	2018	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	102699	285,08
13953/5	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	102724	554,98
13953/6	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	102724	563,43
13953/7	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	102724	608,55
13953/8	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	102724	556,57
13953/10	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	102724	580,58
13959/4	2018	15.452	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	102812	341,28
14065/5	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	102697	1.413,00
14066/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	102766	1.304,92
15556/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	102689	2.900,00
15993/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	102740	440,00
16742/8	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	102793	35.200,00
16836/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	102658	1.205,00
17005/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	102816	3.200,00
17285/12	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102092	6.458,01
17285/13	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102092	1.558,83
17285/14	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102092	3.563,04
17285/15	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102092	6.903,39
17292/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	22471	S.O.S. SUL RESGATE -COMÉRCIO E SERV	102811	821,22
17792/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	102667	837,90
17867/5	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	102688	168,00
19234/1	2018	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	102108	300,90
19898/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	102660	240,00
19901/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	102660	68,11
19944/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102777	238,00
19988/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	102813	20.472,28
19989/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	102813	210,00
20127/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23432	ORIZON COMERCIAL EIRELI	102743	130,00
20129/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	102647	12.600,00
20138/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	102687	29.602,00
20145/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	102656	6.000,00
20153/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	102655	7.596,00
20159/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	102281	2.160,00
20165/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	102684	10.488,00
20167/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	102702	640,00
20173/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	102782	134,60
20269/1	2018	12.365	4.4.90.52.34	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	102671	296,76
20293/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	102785	920,00
20298/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	102672	162,00
20312/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	102279	6.764,40
20328/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	102672	4.170,00
20329/3	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	102650	1.966,80
20333/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	102670	1.844,00
20471/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	102660	1.956,00
20472/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	102660	2.490,88
20473/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	102660	827,05
20510/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	102677	19.250,00
20615/1	2018	04.122	3.3.90.30.10	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	102701	2.535,00
20664/1	2018	12.365	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102682	3.913,20
20711/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102657	323,00
20712/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	21618	JCMC DE OLIVEIRA -ME	102694	708,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 189/2018

Referente a 01 de outubro de 2018

Data: 03/10/2018 15:19:17

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21210/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	102810	331,50
21254/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	102668	1.072,00
21263/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	102676	6.000,00
21302/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	102675	3.360,00
21340/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	102102	444,48
21343/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	102105	560,00
21384/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102092	23.346,00
21430/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTÍFICA S/A	102635	1.707,48
21489/1	2018	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	102761	2.890,00
21503/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	102102	1.045,87
21511/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	23465	INVERTECNICA COMERCIO, SERVICOS E L	102685	530,00
21512/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	23465	INVERTECNICA COMERCIO, SERVICOS E L	102685	800,00
22372/1	2018	04.131	3.3.90.39.16	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	102790	279,97
22377/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	102713	926,84
22378/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	102713	914,43
22379/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	102713	459,66
22380/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	23149	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA	102679	12.681,00
22452/1	2018	04.127	3.3.90.39.01	22370	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVI	102644	1.600,00
22842/1	2018	22.661	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	102669	165,63
22878/2	2018	10.301	3.3.90.30.10	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	102735	110,00
22912/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	102650	491,70
23334/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	102106	2.340,00
23335/1	2018	12.365	3.3.90.30.25	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	102815	7.406,10
23336/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	102106	2.068,80
23362/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	102084	1.472,60
23371/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	102639	8.888,00
23373/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	102639	2.270,25
23374/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	102639	1.883,20
23383/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	102660	2.179,52
23384/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	102660	3.510,00
23387/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	102639	1.593,90
23909/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	102643	12.000,00
23912/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	102650	16.856,00
23932/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	102659	128,00
23933/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	102817	180,00
23999/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	102636	5.777,25
24037/1	2018	12.361	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	102081	7.434,12
24051/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102680	8.400,00
24066/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	102078	26,04
24079/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	102798	300,00
24080/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	102801	700,00
24111/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	650	EDGARD BULL	102954	1.172,94
24113/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	102102	1.553,62
24118/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102680	3.980,00
24119/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102683	1.672,00
24231/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23487	G.T. TEATRO LTDA-ME	102674	14.500,00
24261/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	102085	32.960,00
						TOTAL	433.651,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	433.651,61

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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