

**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 190/2018

Referente a 02 de outubro de 2018

Data: 04/10/2018 11:25:14

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.705.651,39	Despesas Orçamentárias	492.454,83
Receitas ExtraOrçamentárias	6.332,04	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	199,75
Retiradas de Bancos	5.390.016,14	Depositos em Bancos	10.609.344,99
SOMA	11.101.999,57	SOMA	11.101.999,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.101.999,57	TOTAL	11.101.999,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	99.868,09	320.944,78	0,00	420.812,87
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.267.507,51	2.352,75	0,00	19.269.860,26
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	806.136,61	66.539,53	0,00	872.676,14
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.280.021,83	102.379,44	0,00	1.382.401,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.875,48	35.314,57	35.196,03	-2.756,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	63.015,12	63.015,12	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4.158,39	3.987.503,16	3.991.661,55	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	35.374,94	35.374,94	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-28.180,65	54.375,50	196.537,43	-170.342,58
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	849,80	222.622,81	221.605,06	1.867,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	125,00	0,00	0,00	125,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	79.058,55	79.058,55	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	93.269.040,34	34.794,78	0,00	93.303.835,12
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	104.766,23	63.015,12	0,00	167.781,35
6546	M BRASIL - IPVA	5,72	0,00	0,00	5,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.105,63	0,00	0,00	3.105,63
6554	M BRASIL - IPVA	79.907,24	28.299,95	0,00	108.207,19
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.128.448,05	0,00	0,00	14.128.448,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	176.664.177,70	0,00	52.087,36	176.612.090,34
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	965.677,53	221.605,06	0,00	1.187.282,59
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.151,74	0,00	0,00	2.151,74
6812	M CEF - IPVA	311.549,22	63.246,84	0,00	374.796,06
4432	V BRASIL - FUNTRAN	122,50	7.323,76	7.323,76	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	8.364,28	-1.134,43
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121,80	0,00	0,00	121,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.211,84	0,00	0,00	179.211,84
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
4559	V FNAS PSB	1.172,72	10.000,00	1.696,00	9.476,72
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	60,90	7.500,15	7.490,00	71,05
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.581.018,85	0,00	1.581.018,85
4701	V CEF - FUNTRAN	-988,16	2.758,21	2.401,20	-631,15
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	7.000,00	7.000,00	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	26.766,90	26.766,90	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-390,00	0,00	0,00	-390,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-1.107,32	17.271,45	16.351,87	-187,74
4838	V CEF - FUNSSOL	-7.218,24	7.371,56	153,32	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	7.218,24	0,00	7.218,24	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	749,50	749,50	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	-1.690,54	113.145,21	49.887,28	61.567,39
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	53.860,64	53.860,64	0,00
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	25.915,34	25.915,34	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	30.136,13	0,00	0,00	30.136,13
6424	V BRASIL - FUNDEB	353.987,43	0,00	0,00	353.987,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	847.332,58	7.323,76	0,00	854.656,34
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.171.279,37	0,00	0,00	1.171.279,37
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	3.194.160,92	0,00	3.194.160,92
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 ESPECIA	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	158.092,64	0,00	0,00	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	129.600,00	6.174,43
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	10.000,00	623.156,51
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 AE	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 TERAPÉUTICA	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	7.500,15	234.042,49
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	406.132,10	0,00	0,00	406.132,10
6701	V CEF - FUNTRAN	1.345.561,89	2.401,20	0,00	1.347.963,09
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	7.000,00	45.948,64
6813	V CEF - FUNTRAN	2.426.575,51	26.766,90	0,00	2.453.342,41
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	217.377,45	0,00	0,00	217.377,45
6825	V CEF - FUNSAU	1.870.627,75	0,00	16.308,87	1.854.318,88
6838	V CEF - FUNSSOL	1.994.840,68	0,00	7.371,56	1.987.469,12
6846	V CEF - FUNDO REMAD	1.254,55	7.218,24	0,00	8.472,79
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	341.945,98	0,00	0,00	341.945,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	806.990,73	749,50	0,00	807.740,23
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

**MUNICÍPIO 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 190/2018

Referente a 02 de outubro de 2018

Data: 04/10/2018 11:25:14

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	1.276.501,45	0,00	0,00	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	10.087,58	0,00	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	17.982.139,82	0,00	113.145,21	17.868.994,61
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.821.032,10	0,00	53.860,64	19.767.171,46
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	9.227.498,15	0,00	25.915,34	9.201.582,81
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		457.178.109,33	10.609.344,99	5.390.016,14	462.397.438,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					462.397.438,18

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	243.327,59
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	28.509,99
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	58.459,18
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.153,95
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	4.232,41
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	12.764,04
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.316,29
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.717,01
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	131.096,92
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	171,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	891,42
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.868,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.255,12
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	17.044,62
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.005,86
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.787,62
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.746,32
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.788,79
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.827,54
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.677,71
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	375,31
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	2.942,12
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	15,36
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.241,22
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	1.883,27
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	516,53
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.919,24
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.581,78
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.970,04
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.363,42
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	70,27
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	16,11
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	46,84
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.438,00
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	777,80
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	266,61
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113,60
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	3.105,47
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	531,12
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	675,78
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	138,45
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	952,69
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.955.498,03
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-791.099,60
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.886,70
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	114.433,49
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	32.005,13
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.401,03
254	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	831,53
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	749,50
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.581.018,85
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	76,17
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36.848,87
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	873,51
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	734,65
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	582,35
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	246,82
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.118,32
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	327,26
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.882,87
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	763,49
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	923,10
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	508,99
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	120.483,84
TOTAL			5.705.651,39

**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 190/2018

Referente a 02 de outubro de 2018

Data: 04/10/2018 11:25:14

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	879,56
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	65.728,09
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-60.275,61
TOTAL			6.332,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.711.983,43

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 190/2018

Referente a 02 de outubro de 2018

Data: 04/10/2018 11:25:14

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/17	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	1.945,61
66/27	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	9.074,28
67/17	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	8.848,61
83/5	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	797,16
105/160	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	103066	5.313,00
105/161	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	103066	805,00
169/33	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	890,74
180/18	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	21.167,99
367/19	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	3.956,39
423/21	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	1.867,99
927/6	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	473,95
931/32	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	3.476,66
958/39	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	12.278,83
958/40	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	701,47
958/41	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	1.797,86
958/42	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	556,24
958/43	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103097	521,69
3364/29	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103159	79,47
3676/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	103141	332,50
4973/7	2018	27.812	3.3.90.48.00	19379	PEDRO LUIZ BUGARELLI	103093	1.600,00
8083/38	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	103061	401,25
10883/3	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	103018	153,32
10907/4	2018	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	103091	1.660,00
12414/4	2018	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	103114	1.714,28
13534/20	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103164	556,29
13584/4	2018	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	103168	15.368,00
13627/7	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	607,36
13648/8	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	1.622,79
13744/6	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	379,60
13775/7	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	2.809,04
13877/3	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	265,72
14545/6	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	11.587,29
16536/2	2018	15.452	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	103089	4.654,50
16570/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	103089	3.289,18
16684/1	2018	06.182	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	103064	43.806,20
16897/4	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	2.030,86
17232/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	103154	1.265,98
19203/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	103431	-1.500,00
19203/2	2018	10.122	3.3.90.30.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	103432	1.152,42
19204/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	103435	-1.000,00
19204/2	2018	10.122	3.3.90.39.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	103436	385,00
19210/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	103423	-1.500,00
19210/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	103424	631,07
19211/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	103427	-1.000,00
19211/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	103428	984,14
19905/2	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	635,83
19938/1	2018	27.812	3.3.90.36.99	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA	103070	3.100,00
19997/1	2018	06.182	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	103064	4.670,00
20166/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	103160	490,96
20286/1	2018	08.244	3.3.90.39.23	21729	HAPPY FEST LOC. DE BRINQUEDOS E TRA	103111	7.490,00
20411/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	103152	16.500,00
20531/4	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	103066	4.375,00
20743/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	103154	5.267,31
21169/1	2018	10.305	3.3.90.30.99	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	103096	7.000,00
21186/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	103173	2.291,24
21201/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	103154	636,86
21211/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	103161	1.414,48
21217/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	103154	1.908,24
21219/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	103154	1.503,98
21222/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	103151	2.141,30
21304/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	103162	448,00
21329/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	103069	344,00
21378/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103166	14.880,32
21379/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103166	17.347,72
21393/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	2.951,39
21395/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	1.774,63
21407/1	2018	27.812	4.4.90.52.33	23462	VRRL INFORMÁTICA LTDA.	103062	6.994,60
21415/2	2018	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	103122	1.496,25
21446/1	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	1.784,12
22864/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	103153	5.577,75
23917/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	103163	1.140,00

**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 190/2018

Referente a 02 de outubro de 2018

Data: 04/10/2018 11:25:14

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24070/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	103063	1.806,00
24071/1	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	8.142,42
24088/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	103092	72,02
24092/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	103174	53.860,64
24130/1	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	8.256,30
24131/1	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103074	3.093,74
24362/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	103130	332,50
24363/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	103149	332,50
24364/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	103140	332,50
24365/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	103145	332,50
24366/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	103138	332,50
24367/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22668	VALTER TRIBOSI	103139	332,50
24368/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	103137	332,50
24369/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	103144	332,50
24370/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	103148	332,50
24371/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	103146	332,50
24372/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	103131	332,50
24373/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	103150	332,50
24374/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23489	ERMELINDO JOSE DA SILVA	103132	332,50
24375/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23490	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	103142	332,50
24376/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23491	JASNEUDO GIL CARDOSO	103133	332,50
24377/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23492	SEBASTIÃO COSTA DA SILVA	103143	332,50
24378/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	103134	332,50
24379/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	103147	332,50
24380/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	103135	332,50
24381/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	103136	332,50
24702/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	103165	129.600,00
						TOTAL	492.454,83
Restos à Pagar							
17796/9	2017	08.244	3.3.90.36.28	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	103115	199,75
						TOTAL	199,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	492.654,58

INDAIATUBA, 02 de Outubro 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