

**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 149/2018

Referente a 03 de agosto de 2018

Data: 06/08/2018 16:25:44

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.032.891,88	Despesas Orçamentárias	977.617,27
Receitas ExtraOrçamentárias	9.388,38	Despesas ExtraOrçamentárias	3.743.196,69
		Despesas Restos à Pagar	3.288,11
Retiradas de Bancos	18.488.163,93	Depositos em Bancos	14.806.342,12
SOMA	19.530.444,19	SOMA	19.530.444,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.530.444,19	TOTAL	19.530.444,19

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	459.640,08	49.997,95	0,00	509.638,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.087,50	8.147,93	18.750,60	92.484,83
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	118.774,19	37.113,95	0,00	155.888,14
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	251.192,69	62.651,76	0,00	313.844,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	313,05	3.027.025,65	3.026.868,75	469,95
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.612,71	5.612,71	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.026,64	23.026,64	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.265,42	4.183.859,36	4.164.071,80	3.522,14
4704	M CEF - ISS - FIXO	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.534,05	96.335,56	95.045,66	3.823,95
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6,30	0,00	0,00	6,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	84.621,55	84.621,55	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	109.926.967,08	0,00	2.950.418,89	106.976.548,19
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	148.192,07	5.612,71	0,00	153.804,78
6546	M BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	212,52	0,00	0,00	212,52
6554	M BRASIL - IPVA	114.645,84	18.421,31	0,00	133.067,15
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	0,00	0,00	13.560.366,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	160.253.917,56	0,00	4.052.259,85	156.201.657,71
6704	M CEF - ISS - FIXO	412,14	0,00	0,00	412,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	536.048,89	95.045,66	0,00	631.094,55
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	297,23	0,00	0,00	297,23
6812	M CEF - IPVA	243.744,71	67.826,73	0,00	311.571,44
4424	V BRASIL - FUNDEB	2.582,43	0,00	0,00	2.582,43
4432	V BRASIL - FUNTRAN	267,50	6.760,87	0,00	7.028,37
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	416,74	232,80	232,80	416,74
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68,80	68,80	137,60	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,11	22,11	42,35	1,87
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45	30,45	60,90	0,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	947,50	118.944,07	119.891,57	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	16.692,00	16.692,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	580,00	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	9,70	9,70	48,50
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20	58,20	116,40	0,00
4559	V FNAS PSB	7.869,61	185,65	288,65	7.766,61
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	9,70	19,40	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	440,15	430,00	10,15
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80	38,80	77,60	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	18,95	16.029,27	15.748,50	299,72
4734	V CEF - QSE	0,00	4,78	4,78	0,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	3.853,95	0,00	3.853,95

**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 149/2018

Referente a 03 de agosto de 2018

Data: 06/08/2018 16:25:44

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	324,00	324,00	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	13.843,49	13.843,49	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-3.212,39	48.142,12	48.142,12	-3.212,39
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.968,50	2.968,50	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	238,00	238,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	25,20	350,00	350,00	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.907.268,47	2.907.268,47	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	652.176,57	0,00	0,00	652.176,57
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	129,49	129,49	0,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	590.565,74	590.565,74	0,00
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	-0,58	0,00	0,00	-0,58
6432	V BRASIL - FUNTRAN	514.450,26	0,00	0,00	514.450,26
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	68,80	0,00	22.326,43
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	20,24	0,00	20,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	179,96	30,45	0,00	210,41
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
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	119.891,57	0,00	119.891,57
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	16.692,00	1.160.017,39
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	0,00	580,00	0,00	580,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.243,85	58,20	0,00	176.302,05
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	284.464,24	9,70	0,00	284.473,94
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.154,00	0,00	440,15	50.713,85
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AE	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
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.944,20	38,80	0,00	279.983,00
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.436,68	0,00	0,00	403.436,68
6701	V CEF - FUNTRAN	2.124.288,31	0,00	14.518,42	2.109.769,89
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	4,78	16.520.239,42
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	3.853,95	-0,54
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	324,00	310.585,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.589.688,20	13.843,49	0,00	1.603.531,69
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	6.831.686,69	0,00	48.142,12	6.783.544,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.012.859,87	1.708,50	0,00	2.014.568,37
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

**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 149/2018

Referente a 03 de agosto de 2018

Data: 06/08/2018 16:25:44

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	465.908,25	0,00	0,00	465.908,25
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21	0,00	0,00	378.845,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	740.466,08	238,00	0,00	740.704,08
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98
6864	V CEF - DEVISA	496.257,91	0,00	350,00	495.907,91
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 UP A -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
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	1.338.100,89	0,00	0,00	1.338.100,89
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	14.748.083,96	2.345.160,86	0,00	17.093.244,82
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.491.157,72	0,00	0,00	19.491.157,72
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	96.712,75	0,00	0,00	96.712,75
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
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	8.868.433,52	567.182,93	0,00	9.435.616,45
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>432.023.889,08</b>	<b>14.806.342,12</b>	<b>18.488.163,93</b>	<b>428.342.067,27</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>428.342.067,27</b>

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 149/2018

Referente a 03 de agosto de 2018

Data: 06/08/2018 16:25:44

Sistema CECAM

Pagina: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	88.501,84
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.841,42
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	4.529,98
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	102.473,67
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	16,56
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.269,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.697,40
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.230,53
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.228,69
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	496,05
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.443,36
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	7.143,41
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.120,52
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.419,63
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	51,83
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	436,42
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.094,97
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	15.147,97
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.469,59
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	354,10
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	316,11
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.301,47
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	213,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
186	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	451.120,08
198	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS - AF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	109.445,66
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	107.648,19
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.529,64
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	238,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	2.968,50
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.115,21
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	397,33
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	647,45
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	352,06
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	82.040,91
		<b>TOTAL</b>	<b>1.032.891,88</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.388,38
		<b>TOTAL</b>	<b>9.388,38</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.042.280,26</b>

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 149/2018

Referente a 03 de agosto de 2018

Data: 06/08/2018 16:25:44

Sistema CECAM

Página: 5

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
45/51	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	79735	232,80
45/52	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	79734	22,11
45/53	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	79733	68,80
45/54	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	79732	30,45
45/55	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	79731	38,80
45/56	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	79730	9,70
45/57	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	79148	58,20
45/58	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	79147	185,65
45/59	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	79146	9,70
136/11	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	79808	162,26
136/12	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	79808	2.950,40
195/8	2018	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	79144	423.150,00
723/5	2018	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	79736	16.692,00
1096/10	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM79791		6.833,85
4732/3	2018	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM79791		1.675,00
5233/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	79778	2.190,00
5842/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78697	-44.511,80
5843/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78698	-70.484,79
5843/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79728	70.484,79
7612/3	2018	15.451	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	79744	29.319,10
7842/2	2018	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	79748	24.152,44
7843/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	79748	60.833,04
7918/4	2018	15.452	4.4.90.30.00	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	79825	5.178,88
8667/1	2018	12.365	3.3.90.39.19	23240	TRUCK CENTER INDAIA EIRELI - ME	79753	3.520,00
9991/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	79784	1.575,49
10007/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	79765	317,00
10485/1	2018	10.122	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	79770	5.819,00
10565/4	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM79791		6.126,33
10615/1	2018	10.305	4.4.90.52.34	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	79786	324,00
10767/1	2018	10.122	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	79770	700,00
10773/1	2018	10.301	3.3.90.32.00	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	79780	1.700,00
11049/1	2018	10.304	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	79785	350,00
11077/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	79766	5.316,00
11775/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	79783	2.925,00
12461/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	79769	10.366,50
12969/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23305	ESCOLA DE EDUCADORES BACURI S/S LTD	79775	1.725,00
13427/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	79773	1.572,00
13455/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	79772	1.724,10
13471/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	79778	3.810,00
13641/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	79759	15.748,50
13832/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM79791		17.815,20
13832/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM79791		17.815,20
13832/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM79791		16.448,40
13832/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM79791		7.069,50
13855/1	2018	08.244	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	79829	1.260,00
13919/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	79815	1.549,40
13931/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	79738	1.230,52
14037/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	79744	56.029,80
14051/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	79811	148,04
14053/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	79782	5.782,32
14197/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	23335	DARTO COMERCIAL EIRELI - ME	79743	3.900,00
14555/1	2018	15.452	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	79739	1.120,00
14556/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	79741	2.353,98
14564/2	2018	12.365	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	79737	8.349,50
14588/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	23029	PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EP	79790	170,00
14611/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22937	RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	79805	992,12
14612/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22937	RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	79805	677,75
14744/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	79824	4.814,40
14744/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	79826	-4.814,40
15564/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	79813	1.600,00
15573/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	79747	3.285,50
15616/1	2018	12.365	3.3.90.39.48	23361	D F C L DE FREITAS PSICOLOGIA	79754	1.600,00
15619/1	2018	22.661	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	79823	420,00
15943/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	79764	21.097,00
16011/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	79781	5.400,00
16016/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	79741	4.027,77
16017/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	79739	1.968,00
16110/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	79756	406,53
16633/1	2018	12.367	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	79757	515,00
16650/1	2018	08.244	3.3.90.30.28	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	79774	103,00
16651/1	2018	08.244	4.4.90.52.24	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	79763	430,00

**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 149/2018

Referente a 03 de agosto de 2018

Data: 06/08/2018 16:25:44

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16701/1	2018	12.361	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	79755	2.194,20
16734/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	79752	3.939,40
16742/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	79812	35.200,00
16920/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	79814	1.127,00
16931/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	79789	2.696,75
16975/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	79751	6.365,00
17036/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79844	1.012,10
17037/1	2018	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79844	2.530,25
17038/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79844	1.405,69
17039/1	2018	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79844	3.754,52
17041/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79835	540,13
17042/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79835	900,22
17043/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79835	700,17
17044/1	2018	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79835	225,05
17046/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79835	1.608,84
17050/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	79816	1.785,89
17057/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79840	533,72
17058/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79840	889,53
17059/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79840	296,51
17060/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79840	717,12
17067/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79832	808,10
17068/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79832	763,21
17069/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79832	2.065,44
17071/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	79750	32.495,80
17075/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	79810	19.027,00
17157/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	79760	1.600,00
17158/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	79761	5.160,00
17214/1	2018	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	79144	25.187,50
17254/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79762	1.111,50
18477/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79728	44.511,80
<b>TOTAL</b>							<b>977.617,27</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106426/1	2018	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	79819	231.800,00
106435/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	79142	2.144.516,55
106438/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79787	31,39
106439/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	79776	11.946,76
106440/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79787	196.436,28
106441/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	79776	1.139.475,45
106442/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	79141	143,88
106443/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	79140	234,00
106444/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	79139	18.612,38
<b>TOTAL</b>							<b>3.743.196,69</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
19052/12	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	79758	4,78
19153/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	79820	3.283,33
<b>TOTAL</b>							<b>3.288,11</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>4.724.102,07</b>

INDAIATUBA, 03 de Agosto 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