

**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 171/2018

Referente a 04 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 14:56:14

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.143.303,28	Despesas Orçamentárias	5.792.334,94
Receitas ExtraOrçamentárias	252.468,82	Despesas ExtraOrçamentárias	3.745.899,72
		Despesas Restos à Pagar	16.902,85
Retiradas de Bancos	55.992.172,84	Depositos em Bancos	51.832.807,43
SOMA	61.387.944,94	SOMA	61.387.944,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.387.944,94	TOTAL	61.387.944,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	104.228,04	328.466,14	0,00	432.694,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.479,95	0,00	0,00	64.479,95
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	747.651,06	70.076,53	729.900,00	87.827,59
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	895.765,38	144.885,12	1.015.000,00	25.650,50
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.860,75	2.973.491,28	2.973.394,47	-2.763,94
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.214.274,92	3.214.274,92	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	186,35	186,35	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	69.100,32	69.100,32	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	93.185,75	0,00	0,00	93.185,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	-15.253,51	14.008.507,27	13.944.915,95	48.337,81
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	825,75	891.125,20	890.000,00	1.950,95
4812	M CEF - IPVA	0,00	319.575,96	319.575,96	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	85.477.344,22	2.973.394,47	0,00	88.450.738,69
6401	M BRASIL - FPM	1.262.576,87	0,00	1.260.000,00	2.576,87
6403	M BRASIL - IUM	1.013,75	0,00	0,00	1.013,75
6404	M BRASIL - ITR	3.745,75	0,00	0,00	3.745,75
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.969,34	0,00	0,00	65.969,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	454.713,15	0,00	0,00	454.713,15
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	329.294,08	0,00	210.894,86	118.399,22
6546	M BRASIL - IPVA	179,73	0,00	149,08	30,65
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.540,11	0,00	0,00	1.540,11
6554	M BRASIL - IPVA	122.904,15	0,00	23.598,71	99.305,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.755.120,66	0,00	0,00	13.755.120,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	191.813.531,58	5.087.321,45	0,00	196.900.853,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6706	M CEF - ISS/06	407,77	0,00	0,00	407,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	966.687,61	0,00	716.732,56	249.955,05
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30
6812	M CEF - IPVA	376.529,75	0,00	221.696,18	154.833,57
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	7.553.000,00	7.553.000,00	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	8.420,64	8.722,50	16.745,64	397,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.132,41	0,00	0,00	130.132,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.321,99	0,00	0,00	8.321,99
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60,90	0,00	0,00	60,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,17	0,00	0,00	22,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45	0,00	0,00	30,45
4559	V FNAS PSB	3.513,85	0,00	831,60	2.682,25
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	81,20	0,00	0,00	81,20
4701	V CEF - FUNTRAN	-73,63	39.964,87	39.912,52	-21,28
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	7.693.784,12	7.693.784,12	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.473,33	0,00	0,00	66.473,33
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	29.052,62	29.052,62	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-565,59	32.550,24	32.550,24	-565,59
4838	V CEF - FUNSSOL	2.911,24	0,00	2.911,24	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.000,00	1.000,00	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-4.120,00	3.437.649,07	3.439.980,66	-6.451,59
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
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
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.577,46	0,00	0,00	3.577,46
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	84.274,56	84.274,56	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.073,75	0,00	0,00	15.073,75
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.550.166,54	0,00	6.224.789,56	1.325.376,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	672.359,86	16.745,64	0,00	689.105,50
6449	V BRASIL - ICMS	1.314.694,71	1.271.419,94	0,00	2.586.114,65
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.077.406,03	0,00	0,00	1.077.406,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.690,01	0,00	0,00	26.690,01
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2,00	0,00	0,00	2,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,13	0,00	0,00	154,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.421.101,30	0,00	0,00	1.421.101,30
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.474,19	0,00	0,00	219.474,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	358.442,82	0,00	0,00	358.442,82
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	583,48	0,00	0,00	583,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.549,35	0,00	0,00	135.549,35
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	208,58	0,00	0,00	208,58
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.847,87	0,00	0,00	162.847,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.192.115,48	0,00	0,00	1.192.115,48
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	581,01	0,00	0,00	581,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46	0,00	0,00	176.655,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	786.393,63	0,00	0,00	786.393,63
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25	0,00	0,00	13.591,25
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	290.986,86	0,00	0,00	290.986,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.815,63	0,00	0,00	50.815,63
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	222,60	0,00	0,00	222,60
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42	0,00	0,00	24.544,42
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.578,67	0,00	0,00	12.578,67
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.345,11	0,00	0,00	20.345,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	332.819,01	0,00	0,00	332.819,01
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.461,03	0,00	0,00	265.461,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.043,36	0,00	0,00	277.043,36
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.053,76	0,00	0,00	404.053,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.981.422,47	0,00	36.525,23	1.944.897,24
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81	0,00	0,00	548,81
6733	V CEF - FUNDEB	343.877,21	0,00	140.784,12	203.093,09
6734	V CEF - QESE	17.811.626,47	0,00	0,00	17.811.626,47
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23	0,00	0,00	4.324,23
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	48.955,43	0,00	0,00	48.955,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.993.139,33	0,00	0,00	35.993.139,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.995,01	0,00	0,00	102.995,01
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.463.339,72	0,00	0,00	5.463.339,72
6803	V CEF - FNAS - AIDS	239.257,38	0,00	0,00	239.257,38
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.231,41	0,00	0,00	62.231,41
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-78,93	0,00	0,00	-78,93
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	84.955,83	0,00	0,00	84.955,83
6813	V CEF - FUNTRAN	2.062.679,42	29.052,62	0,00	2.091.732,04
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.689,12	0,00	0,00	32.689,12
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57	0,00	0,00	75,57
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	35.731,29	0,00	0,00	35.731,29
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	98.000,43	0,00	0,00	98.000,43
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	0,00	0,00	216.078,20
6825	V CEF - FUNSAU	3.370.464,30	0,00	32.550,24	3.337.914,06
6838	V CEF - FUNSSOL	2.002.227,03	2.911,24	0,00	2.005.138,27
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.068,64	0,00	0,00	10.068,64
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29	0,00	0,00	9.257,29
6849	V CEF - FUNDETUR	467.180,78	0,00	0,00	467.180,78
6850	V CEF - FAES/SES- FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.295,74	0,00	0,00	381.295,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	753.950,95	1.137,50	0,00	755.088,45
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13
6864	V CEF - DEVISA	365.465,96	0,00	0,00	365.465,96
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.588.841,92	0,00	0,00	1.588.841,92
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	104.083,00	0,00	1.000,00	103.083,00

**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 171/2018

Referente a 04 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 14:56:14

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.769,63	0,00	0,00	105.769,63
6887	V CEF - FUNTRAN	38.657,74	0,00	0,00	38.657,74
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73	0,00	0,00	11.038,73
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.271.776,80	0,00	0,00	1.271.776,80
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47	0,00	0,00	7.062,47
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	42.074,06	0,00	0,00	42.074,06
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.885,16	0,00	0,00	8.885,16
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	16.638.031,41	0,00	3.437.649,07	13.200.382,34
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.201.154,68	0,00	0,00	19.201.154,68
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53	0,00	0,00	599.452,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	33.767,15	0,00	0,00	33.767,15
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	312.087,58	0,00	0,00	312.087,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.528,41	0,00	0,00	90.528,41
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.149,07	0,00	0,00	13.149,07
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	108.245,29	0,00	0,00	108.245,29
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.620,35	0,00	0,00	190.620,35
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.245,88	0,00	0,00	446.245,88
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.937,50	0,00	0,00	52.937,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.947.342,17	0,00	0,00	4.947.342,17
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	700.669,36	0,00	0,00	700.669,36
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	462.511,48	0,00	0,00	462.511,48
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	69.242,71	0,00	0,00	69.242,71
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.455,66	0,00	0,00	5.455,66
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.328,30	0,00	0,00	5.328,30
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	43.882,79	0,00	0,00	43.882,79
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.476,97	0,00	0,00	61.476,97
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.087.387,85	0,00	84.274,56	8.003.113,29
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32	0,00	0,00	645.895,32
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
TOTAL DE BANCOS		441.576.874,04	51.832.807,43	55.992.172,84	437.417.508,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					437.417.508,63

INDAIATUBA, 04 de Setembro 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	241.784,24
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	82.398,42
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	58.119,90
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.835,71
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	4.522,75
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	16.511,87
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.708,80
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.597,38
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	213.197,47
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	218,19
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.543,71
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	215.300,19
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	248,37
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.312,11
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	27.016,67
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.639,82
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.551,85
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.107,41
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.446,99
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.016,69
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.211,82
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.723,55
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.775,30
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	6,99
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.516,94
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	218,18
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	904,88
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	71,64
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	920,14
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	19,92
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.115,68
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	260,81
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	12.706,91
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.693,27
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.014,06
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	2.795,27
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	64,86
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	90,50
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	43,24
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.402,45
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	914,48
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	378,00
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202,82
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	2.056,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	3.105,47
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,06
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	624,39
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	188,12
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	765,80
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.192.524,62
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-638.504,92
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.639,01
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	143.195,04
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.750,30
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.350,06
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	1.137,50
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.328.210,44
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	41.214,76
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	868,94
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	603,85
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	188,42
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	352,75
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.146,90
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	57,56
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	38.177,04
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	793,54
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	632,52
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	427,23
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	174,60

**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 171/2018

Referente a 04 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 14:56:14

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	207,57
		TOTAL	5.143.303,28
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	246.965,30
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.503,52
		TOTAL	252.468,82
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.395.772,10

INDAIATUBA, 04 de Setembro 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 171/2018

Referente a 04 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 14:56:14

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/11	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	91987	167.000,00
5/8	2018	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	91987	109.412,50
6/8	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	91994	167.576,17
7/8	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	91994	110.000,00
36/5	2018	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92111	10.158,75
54/8	2018	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92101	19.608,75
83/4	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92079	1.217,44
186/9	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92101	3.589,70
341/7	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92109	1.653,75
450/7	2018	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92101	7.560,00
461/9	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92110	74.182,50
482/15	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	92043	2.504.484,83
482/16	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	92043	2.331.089,17
524/8	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92101	5.906,25
785/8	2018	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92111	4.016,25
956/9	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92113	30.948,75
956/10	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92101	190,30
2473/5	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92101	4.725,00
7554/6	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	180,39
7802/3	2018	12.367	3.3.90.39.99	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	92022	320,00
8850/3	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	92119	420,00
8851/2	2018	08.243	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	92090	140,00
8854/2	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	92090	140,00
8856/3	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	92090	70,00
8876/3	2018	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	92006	9.477,28
8878/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	92006	160,00
8879/3	2018	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	92006	1.040,00
8940/8	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92124	9.600,00
12974/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92019	22.392,20
12975/6	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92019	17.718,10
13404/6	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	10.369,98
13534/8	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92062	556,29
13627/5	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	684,81
13648/6	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92081	2.087,04
13744/5	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	478,28
13775/5	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	3.119,69
13821/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	22204	LUIS FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA	92063	460,00
13863/5	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	2.271,83
13869/4	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	2.130,52
13877/1	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	156,58
14545/4	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	14.946,25
14585/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	91982	1.689,99
14587/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	23103	RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTEN	91991	992,00
14599/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	92000	617,40
14600/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	92000	5.496,00
14632/2	2018	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92101	34.256,25
16056/1	2018	08.243	3.3.90.39.63	19055	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	92134	1.000,00
16645/4	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92079	4.021,90
16743/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	92099	3.836,94
16897/2	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	2.358,79
16949/5	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	91964	2.067,14
17193/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	91954	7.830,70
17198/1	2018	12.361	3.3.90.39.17	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92015	6.995,00
17215/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92015	4.450,00
17746/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO ÉPP	92086	2.708,52
17828/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	91977	5.668,24
19135/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	91957	200,00
19171/1	2018	12.365	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	92021	737,80
19240/1	2018	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92101	5.906,25
19857/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	92131	180,00
19905/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	858,73
19954/1	2018	12.361	3.3.90.39.48	23426	ELOS ORIENTACAO E PLANEJAMENTO EDUC	91959	7.990,00
19966/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92125	636,00
19967/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92125	349,80
19968/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92125	238,50
20047/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92125	1.192,50
20048/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92125	2.257,80
20049/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92125	1.414,94
20100/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	91964	7.993,44
20101/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	91964	2.268,00
20102/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	91964	5.250,00

**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 171/2018

Referente a 04 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 14:56:14

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20103/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	91964	5.001,22
20326/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	92056	6.000,00
20335/1	2018	22.661	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	92096	732,20
20521/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	92114	3.549,54
20577/1	2018	10.302	3.3.90.39.48	23445	RECUPERARTE LTDA.	92055	2.850,00
20597/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	92118	300,00
20598/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	92117	200,00
TOTAL							5.792.334,94
Extra-Orçamentárias							
107149/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	92033	2.148.572,40
107152/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	92037	4.098,62
107153/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92059	194.487,12
107155/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	92037	1.148.174,95
107156/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	92085	143,88
107157/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	92100	234,00
107158/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	92089	18.388,75
107161/1	2018	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	92084	231.800,00
TOTAL							3.745.899,72
Restos à Pagar							
7121/28	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	4.021,90
7121/29	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92066	12.880,95
TOTAL							16.902,85
TOTAL GERAL DA DESPESA							9.555.137,51

INDAIATUBA, 04 de Setembro 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