

**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 154/2018

Referente a 10 de agosto de 2018

Data: 13/08/2018 14:45:39

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.292.359,42	Despesas Orçamentárias	624.908,64
Receitas ExtraOrçamentárias	4.019,31	Despesas ExtraOrçamentárias	7.154,45
		Despesas Restos à Pagar	2.303,62
Retiradas de Bancos	94.615.629,75	Depositos em Bancos	97.277.641,77
SOMA	97.912.008,48	SOMA	97.912.008,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	97.912.008,48	TOTAL	97.912.008,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	801.390,09	55.751,24	0,00	857.141,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.712,77	0,00	0,00	37.712,77
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	215.892,75	50.955,93	0,00	266.848,68
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	249.977,01	100.919,89	0,00	350.896,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.328,55	30.000.231,92	30.000.000,00	1.560,47
4401	M BRASIL - FPM	6.685,48	2.892.144,79	2.869.908,83	28.921,44
4403	M BRASIL - IUM	10,22	0,00	0,00	10,22
4404	M BRASIL - ITR	0,00	65.719,66	65.193,91	525,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.990,75	4.990,75	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	276,07	276,07	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.313,03	20.313,03	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.180,76	30.004.583,93	30.005.709,92	-13.306,75
4704	M CEF - ISS - FIXO	12,60	0,00	0,00	12,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.793,80	165.076,90	162.220,50	16.650,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6,30	0,00	0,00	6,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.913,60	64.913,60	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	115.884.762,09	0,00	29.967.161,70	85.917.600,39
6401	M BRASIL - FPM	0,00	2.291.479,89	0,00	2.291.479,89
6403	M BRASIL - IUM	1.012,35	0,00	0,00	1.012,35
6404	M BRASIL - ITR	471,86	52.049,98	0,00	52.521,84
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	466,82	0,00	0,00	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	60.761,42	4.990,75	0,00	65.752,17
6546	M BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	212,52	276,07	0,00	488,59
6554	M BRASIL - IPVA	95.645,78	16.250,42	0,00	111.896,20
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	0,00	0,00	13.560.366,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	145.707.225,50	29.880.450,26	0,00	175.587.675,76
6704	M CEF - ISS - FIXO	244,13	0,00	0,00	244,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	746.577,85	162.220,50	0,00	908.798,35
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7,23	0,00	0,00	7,23
6812	M CEF - IPVA	256.074,39	51.930,88	0,00	308.005,27
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	413.733,38	413.733,38	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	825,00	6.943,84	0,00	7.768,84
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	4.024,05	0,00	0,00	4.024,05
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	490,15	480,00	10,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,87	0,00	0,00	1,87
4559	V FNAS PSB	1.147,97	0,00	153,32	994,65
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	0,00	0,00	484,00	-484,00
4701	V CEF - FUNTRAN	76,35	1.510,82	1.496,82	90,35
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	6,30	0,00	0,00	6,30
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	3.853,95	0,00	0,00	3.853,95
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	1.275,29	1.275,29	69,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22

**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 154/2018

Referente a 10 de agosto de 2018

Data: 13/08/2018 14:45:39

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	20.899,65	20.899,65	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	293,46	293,46	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-505,84	60.821,00	65.121,00	-4.805,84
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.566,30	1.566,30	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	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	79.384,29	79.384,29	0,00
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	296.142,65	296.142,65	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	71.594,33	71.594,33	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	560,00	0,00	2.240,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.047,60	0,00	0,00	15.047,60
6424	V BRASIL - FUNDEB	696.899,50	413.733,38	0,00	1.110.632,88
6432	V BRASIL - FUNTRAN	548.142,32	0,00	0,00	548.142,32
6449	V BRASIL - ICMS	1.247.545,46	0,00	0,00	1.247.545,46
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.635,92	0,00	0,00	43.635,92
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	430.754,26	0,00	0,00	430.754,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.326,43	0,00	490,15	21.836,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,24	0,00	0,00	20,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	210,41	0,00	0,00	210,41
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.441.746,09	0,00	0,00	1.441.746,09
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 ROYALTIERS	119.891,57	0,00	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	1.437.012,19	0,00	0,00	1.437.012,19
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	580,00	0,00	0,00	580,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05	0,00	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	283.879,09	0,00	0,00	283.879,09
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85	0,00	0,00	50.713,85
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes 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	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.031,50	484,00	0,00	280.515,50
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.983,56	0,00	0,00	403.983,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.082.415,35	216,82	0,00	2.082.632,17
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	16.516.189,14	0,00	0,00	16.516.189,14
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%	35.804.833,58	0,00	0,00	35.804.833,58
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.883,71	0,00	0,00	102.883,71
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	-0,54	0,00	0,00	-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	142.985,46	0,00	1.260,00	141.725,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.698.088,63	20.899,65	0,00	1.718.988,28
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	91.374,70	0,00	293,46	91.081,24
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	3.898.775,88	0,00	59.741,08	3.839.034,80
6838	V CEF - FUNSSOL	2.014.568,37	1.566,30	0,00	2.016.134,67
6846	V CEF - FUNDO REMAD	11.965,88	0,00	0,00	11.965,88
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.247,28	0,00	0,00	9.247,28
6849	V CEF - FUNDETUR	465.908,25	0,00	0,00	465.908,25
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21	0,00	0,00	378.845,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	743.261,05	0,00	0,00	743.261,05

**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 154/2018

Referente a 10 de agosto de 2018

Data: 13/08/2018 14:45:39

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98
6864	V CEF - DEVISA	495.907,91	0,00	0,00	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 UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	0,00	0,00	105.655,27
6887	V CEF - FUNTRAN	38.615,94	0,00	0,00	38.615,94
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	42.021,04	0,00	0,00	42.021,04
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	15.853.231,90	0,00	72.795,28	15.780.436,62
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.009.270,23	0,00	296.142,65	19.713.127,58
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	33.651,45	0,00	0,00	33.651,45
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	311.011,50	0,00	0,00	311.011,50
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.224,66	0,00	0,00	90.224,66
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	107.886,00	0,00	0,00	107.886,00
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	4.921.586,49	0,00	0,00	4.921.586,49
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	8.364.529,27	0,00	71.594,33	8.292.934,94
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
TOTAL DE BANCOS		415.604.726,11	97.277.641,77	94.615.629,75	418.266.738,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					418.266.738,13

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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	3.061,67
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.754,07
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	21.291,75
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	4.838,72
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	16.404,44
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.129,80
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.018,51
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	112.097,13
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.860,92
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.589,32
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.171,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.554,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.824,67
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	681,99
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.463,98
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.005,62
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.204,38
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.764,66
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	295,81
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.223,80
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36,71
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	459,34
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.880,13
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	43,96
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.054,98
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	4,09
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	428,48
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,00
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	906,03
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2,73
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.187,99
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	388,80
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	26.757,13
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.882,99
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.306,39
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	3.520,24
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	385,71
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	263,73
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	257,14
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.595,45
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	261,55
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	167,77
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	308,37
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,38
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	208,13
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	549,84
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	804,81
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.892.144,79
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-578.428,94
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-13.143,93
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	65.719,66
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.226,63
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.045,33
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	1.566,30
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	413.733,38
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.354,31
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	562,68
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	383,56
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	375,11
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	184,34
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.163,34
402	1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	PMI-TAC-RESSARC. AIRTON CASARIN	560,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.096,71
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	486,89
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-53.368,67
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	109,41
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	57,90
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	72,95

**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 154/2018

Referente a 10 de agosto de 2018

Data: 13/08/2018 14:45:39

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	3.292.359,42
	Extra-Orçamentárias		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	263.880,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	618,80
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-263.224,10
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.743,78
		TOTAL	-----
			4.019,31
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.296.378,73

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 154/2018

Referente a 10 de agosto de 2018

Data: 13/08/2018 14:45:39

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
30/11	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	83087	9.492,96
60/8	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83046	8.800,00
61/8	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83046	6.750,00
62/8	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83046	8.530,00
63/8	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83046	6.750,00
75/11	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	83100	46,44
171/21	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82825	578,19
188/6	2018	04.122	3.3.90.39.97	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	83085	203,18
249/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82945	146,73
249/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82945	146,73
261/7	2018	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	82830	6.420,08
273/7	2018	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	82822	3.108,48
276/7	2018	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	83097	2.000,00
277/7	2018	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	83095	1.000,00
278/7	2018	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	82982	1.000,00
280/7	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	82809	1.834,05
301/7	2018	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	82940	7.000,00
343/11	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	82971	274,50
448/13	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	82973	313,47
912/7	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	82860	4.911,75
946/14	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	82969	476,00
946/15	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	82969	728,00
1693/22	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	83086	2.286,31
1783/46	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82858	1.112,58
2527/6	2018	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	83030	7.994,75
2528/6	2018	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	83033	11.992,00
3262/6	2018	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	82827	4.196,61
3410/5	2018	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	82834	11.513,25
3536/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	82965	1.956,68
4341/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	82813	482,89
4342/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	82812	482,89
4343/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	82814	965,79
4910/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	82837	2.520,00
5932/5	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	82851	480,00
5933/4	2018	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	83003	800,00
6074/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	83091	1.120,00
7165/5	2018	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	83105	7.669,20
7916/8	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	82949	6.290,25
8207/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	82809	1.790,47
8826/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	82983	382,26
8827/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	82983	877,74
9666/3	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	82979	4.622,70
10005/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82836	229,98
10900/2	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82986	153,32
11089/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	82833	248,25
11615/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	23293	LOURDES PEREIRA DA SILVA DE SOUZA-M	82846	4.883,28
11615/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	23293	LOURDES PEREIRA DA SILVA DE SOUZA-M	82937	-4.883,28
11659/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	22953	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA MEI	83291	-280,00
11660/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	22953	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA MEI	83291	-80,00
11775/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	82856	3.510,00
12983/3	2018	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	83080	843,26
13708/1	2018	08.244	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	83092	945,00
13744/3	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82972	347,84
13832/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	82976	9.190,35
13954/3	2018	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	82949	1.885,20
14025/1	2018	12.366	3.3.90.30.16	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	82840	11.910,00
14062/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	82949	16.256,37
14187/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	82837	2.520,00
14205/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	82835	274,80
14581/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	82845	3.684,00
14625/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	82981	254,72
14750/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	83096	385,38
15604/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	23293	LOURDES PEREIRA DA SILVA DE SOUZA-M	82846	1.123,15
15604/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	23293	LOURDES PEREIRA DA SILVA DE SOUZA-M	82937	-1.123,15
16025/1	2018	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	83083	3.149,28
16688/1	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	82966	4.517,54
16720/1	2018	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	83081	778,08
16785/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	82859	51.060,00
16796/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	82841	2.511,60
16808/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21404	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU EPP	82857	4.000,00
16909/1	2018	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	82966	1.177,00

**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 154/2018

Referente a 10 de agosto de 2018

Data: 13/08/2018 14:45:39

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16924/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	82975	2.649,71
16972/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	83082	667,80
17073/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	83084	6.260,64
17134/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	82980	1.710,16
17188/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82816	743,72
17188/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82818	-743,72
17188/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82820	743,72
17197/1	2018	06.182	3.3.90.39.16	21558	TOLDOS UNIVERSAL COM.TOLDOS E COB.	82974	4.038,00
17230/1	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	82826	35.200,00
17239/1	2018	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82816	336,20
17239/1	2018	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82818	-336,20
17239/1	2018	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82820	336,20
17246/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	83038	2.616,88
17247/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	83038	1.135,92
17263/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	82947	296.142,65
17689/1	2018	27.812	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	82966	6.420,00
17772/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	82997	480,00
18473/1	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82955	816,18
18474/1	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82955	1.871,88
19200/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	82815	4.300,00
						TOTAL	624.908,64
Extra-Orçamentárias							
106899/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	82948	3.248,86
106900/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	82998	3.248,86
107046/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83290	656,73
						TOTAL	7.154,45
Restos à Pagar							
18987/15	2017	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82955	743,72
18987/16	2017	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82955	1.559,90
						TOTAL	2.303,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	634.366,71

INDAIATUBA, 10 de Agosto 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