

**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 175/2018

Referente a 11 de setembro de 2018

Data: 13/09/2018 09:41:26

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.021.064,17	Despesas Orçamentárias	797.752,58
Receitas ExtraOrçamentárias	4.846,22	Despesas ExtraOrçamentárias	2.135.416,67
		Despesas Restos à Pagar	12.800,30
Retiradas de Bancos	16.981.728,53	Depositos em Bancos	20.061.669,37
SOMA	23.007.638,92	SOMA	23.007.638,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.007.638,92	TOTAL	23.007.638,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	566.434,76	43.739,68	0,00	610.174,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	47.619,97	0,00	0,00	47.619,97
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	553.439,97	60.799,44	0,00	614.239,41
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	381.350,52	69.765,78	0,00	451.116,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.199,38	2.928.539,97	2.928.267,40	-1.926,81
4401	M BRASIL - FPM	16.591,88	0,00	0,00	16.591,88
4404	M BRASIL - ITR	20,90	0,00	0,00	20,90
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.975.026,13	3.975.026,13	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	136.172,90	136.172,90	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	120.153,63	120.153,63	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.367,72	2.824.451,99	2.815.420,68	-7.336,41
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.498,65	202.514,78	199.338,08	12.675,35
4812	M CEF - IPVA	0,00	72.422,49	72.422,49	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	85.893.679,83	2.928.267,40	0,00	88.821.947,23
6401	M BRASIL - FPM	1.313.908,71	0,00	0,00	1.313.908,71
6403	M BRASIL - IUM	1.013,75	0,00	0,00	1.013,75
6404	M BRASIL - ITR	5.815,80	0,00	0,00	5.815,80
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.969,34	0,00	60.000,00	5.969,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	454.713,15	0,00	0,00	454.713,15
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	142.580,31	0,00	107.814,84	34.765,47
6546	M BRASIL - IPVA	22,45	0,00	0,00	22,45
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.073,40	0,00	0,00	2.073,40
6554	M BRASIL - IPVA	179.417,04	0,00	105.308,42	74.108,62
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.085.263,32	0,00	120.153,63	13.965.109,69
6700	M CEF - MOVIMENTO	182.146.607,22	0,00	2.821.210,13	179.325.397,09
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	189.914,18	199.338,08	0,00	389.252,26
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30
6812	M CEF - IPVA	73.848,54	57.937,99	0,00	131.786,53
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.598.387,01	1.598.387,01	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	8.370,46	5.966,35	13.464,31	872,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.614,55	0,00	0,00	130.614,55
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	620.736,00	0,00	620.736,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	284,20	10.000,00	1.500,00	8.784,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,45	0,00	0,00	30,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59	0,00	0,00	2.686,59
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	0,00	120.153,63	120.153,63	0,00
4559	V FNAS PSB	1.932,98	10.000,00	169,00	11.763,98
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,30	0,00	0,00	20,30
4701	V CEF - FUNTRAN	131,31	2.529,30	2.358,34	302,27
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	12,60	0,00	0,00	12,60
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	3.504,00	16.989,00	16.989,00	3.504,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-127,74	3.845,26	3.845,26	-127,74
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 175/2018

Referente a 11 de setembro de 2018

Data: 13/09/2018 09:41:26

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	20.203,47	20.203,47	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.039,26	58.653,31	59.238,31	-1.624,26
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	318,00	318,00	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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	36.276,17	0,00	36.276,17
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.794,99	30.217,72	29.312,72	-1.889,99
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	671.482,94	671.482,94	0,00
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	-3.504,00	23.892,34	23.892,34	-3.504,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28	0,00	0,00	22.587,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.578.285,22	1.598.387,01	0,00	3.176.672,23
6432	V BRASIL - FUNTRAN	721.677,67	13.464,31	0,00	735.141,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	620.736,00	0,00	620.736,00
6449	V BRASIL - ICMS	2.469.311,37	600.020,91	0,00	3.069.332,28
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	947.529,54	0,00	10.000,00	937.529,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.280,66	0,00	0,00	35.280,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.724,17	0,00	0,00	4.724,17
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.634,58	0,00	0,00	6.634,58
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.737.929,69	0,00	0,00	1.737.929,69
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.474,19	0,00	0,00	219.474,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	-243,77	0,00	0,00	-243,77
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	-119.945,05	120.153,63	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	1.545.350,06	0,00	0,00	1.545.350,06
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	690.322,30	0,00	10.000,00	680.322,30
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	240.829,16	0,00	0,00	240.829,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.825,78	0,00	0,00	50.825,78
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Ae	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 TERAPÉUTICA	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	277.104,26	0,00	0,00	277.104,26
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.793,78	0,00	0,00	404.793,78
6701	V CEF - FUNTRAN	1.789.502,17	2.358,34	0,00	1.791.860,51
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81	0,00	0,00	548,81
6733	V CEF - FUNDEB	203.500,86	0,00	0,00	203.500,86
6734	V CEF - QESE	17.811.616,90	0,00	0,00	17.811.616,90
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23	0,00	0,00	4.324,23
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.955,43	0,00	0,00	48.955,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.047.493,61	0,00	0,00	36.047.493,61
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.208,24	0,00	0,00	103.208,24
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	35.646,31	0,00	16.989,00	18.657,31
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3,24	0,00	0,00	-3,24
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	85.333,56	0,00	0,00	85.333,56
6813	V CEF - FUNTRAN	2.159.390,08	20.203,47	0,00	2.179.593,55
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	35.341,24	0,00	2.400,00	32.941,24
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.786,38	0,00	0,00	97.786,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	0,00	0,00	216.078,20
6825	V CEF - FUNSAU	5.529.097,98	0,00	58.390,81	5.470.707,17
6838	V CEF - FUNSSOL	1.999.264,91	0,00	0,00	1.999.264,91
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.068,64	0,00	1.300,00	8.768,64
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29	0,00	0,00	9.257,29
6849	V CEF - FUNDETUR	639.911,09	0,00	0,00	639.911,09
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.295,74	0,00	0,00	381.295,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	757.639,45	318,00	0,00	757.957,45

**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 175/2018

Referente a 11 de setembro de 2018

Data: 13/09/2018 09:41:26

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	103.083,00	0,00	0,00	103.083,00
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	10.074,06	0,00	0,00	10.074,06
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	15.933.683,04	0,00	30.217,72	15.903.465,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.377.338,00	671.482,94	0,00	20.048.820,94
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	39.721,94	0,00	0,00	39.721,94
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	336.884,14	0,00	0,00	336.884,14
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	102.440,84	0,00	0,00	102.440,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.263,63	0,00	0,00	15.263,63
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	122.866,66	0,00	0,00	122.866,66
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	4.948.881,29	0,00	0,00	4.948.881,29
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	65.016,09	0,00	0,00	65.016,09
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	43.928,18	0,00	0,00	43.928,18
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	8,57	0,00	0,00	8,57
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	7.554.440,47	0,00	23.892,34	7.530.548,13
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		427.974.676,05	20.061.669,37	16.981.728,53	431.054.616,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					431.054.616,89

INDAIATUBA, 11 de Setembro 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	262,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	146.178,89
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.073,34
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	4.339,74
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	15.341,80
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.983,19
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.841,42
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	49.915,04
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	5,76
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.867,99
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.208,70
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.791,48
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.591,92
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	598,93
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.629,79
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.535,41
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.638,01
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.419,29
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	828,31
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.468,83
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	169,62
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	459,34
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	82,93
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.649,13
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	397,98
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	96,61
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	278,48
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	42,88
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.075,54
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	64,41
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.445,75
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.266,66
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.534,27
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.563,17
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.108,15
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.397,48
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	492,09
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	709,06
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	328,06
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.534,80
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	671.482,94
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	788,63
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	378,81
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	436,34
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	1.352,85
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	168,48
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	274,14
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	157,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.337,17
199	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	SUS - VS - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV / AIDS	72.000,00
200	1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	4.942,40
201	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV / AIDS E OUTRAS DSTS	-76.942,40
387	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	36.276,17
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-795.005,22
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.975.026,13
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.286,97
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.657,40
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	318,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.598.387,01
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.699,12
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,45
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	481,53
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	583,28
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	321,03
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	297,15
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	427,50
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	13.797,29
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	919,85
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	25.366,37
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	409,16

**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 175/2018

Referente a 11 de setembro de 2018

Data: 13/09/2018 09:41:26

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	895,77
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	272,77
		TOTAL	6.021.064,17
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	110,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	4.736,22
		TOTAL	4.846,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.025.910,39

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 175/2018

Referente a 11 de setembro de 2018

Data: 13/09/2018 09:41:26

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
105/148	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94870	73.496,05
105/149	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94870	2.380,50
905/2	2018	10.305	3.3.90.30.25	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	94740	4.024,62
905/2	2018	10.305	3.3.90.30.25	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	94743	-4.024,62
905/2	2018	10.305	3.3.90.30.25	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	94752	4.024,62
1068/4	2018	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	94849	89.000,00
1576/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94860	9.790,16
1586/1	2018	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	94828	468,00
3440/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94860	8.850,00
4133/11	2018	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94853	9.583,73
4133/12	2018	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94853	999,91
4393/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	94735	1.800,00
5761/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	94723	11.550,00
5761/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	94723	5.950,00
7963/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94860	71.968,75
9992/2	2018	10.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	94715	76,66
9995/4	2018	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	94715	1.267,94
10008/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	94718	1.094,85
10830/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94860	110.741,40
11774/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	94818	3.997,50
11778/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	94818	3.997,50
13448/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	94817	2.220,00
13534/10	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94734	1.112,58
13846/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	94731	587,00
13847/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	94731	1.057,66
13848/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	94731	1.922,62
14664/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	94735	1.800,00
15953/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	94710	1.407,33
15959/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	94710	638,16
15986/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	94709	3.060,00
15994/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	94713	3.816,00
16055/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	23371	UA GRÁFICA - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO D	94821	2.400,00
16600/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94730	831,42
16819/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	94706	1.816,70
16819/4	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	94706	638,30
16841/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	94818	6.774,00
17183/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	94705	6.683,52
17803/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	94710	73,50
17831/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	94872	585,00
17954/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	94827	3.057,16
19864/1	2018	15.451	4.4.90.52.48	23420	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	94844	159.500,00
19935/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	94833	2.415,00
19983/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	94735	7.200,00
20043/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	94868	5.967,62
20046/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	94868	3.873,51
20088/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	94838	2.665,60
20091/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	23314	FERNANDA CAMPANA 32124583808	94878	1.500,00
20095/1	2018	13.392	3.3.90.30.24	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	94864	2.009,29
20098/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	94873	957,60
20099/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	94873	2.063,88
20106/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	94873	2.746,80
20107/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	94873	2.823,48
20132/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	94739	2.907,20
20135/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	94738	342,60
20176/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	94722	3.118,50
20227/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	94713	13.822,00
20259/1	2018	13.392	3.3.90.30.26	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	94864	5.444,52
20260/1	2018	13.392	3.3.90.30.28	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	94864	1.710,00
20261/1	2018	13.392	3.3.90.30.28	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	94864	15.718,41
20264/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	23335	DARTO COMERCIAL EIRELI - ME	94825	3.510,00
20271/1	2018	12.365	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	94858	449,68
20284/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22411	RADAR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	94822	825,00
20296/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	94708	630,00
20412/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	94729	306,64
20462/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	94852	720,00
20463/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	94826	15.998,30
20482/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	94717	800,00
20491/1	2018	10.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	94719	271,15
20539/1	2018	10.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	94719	1.158,55
20540/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	94719	517,65
20570/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	94832	189,00

**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 175/2018

Referente a 11 de setembro de 2018

Data: 13/09/2018 09:41:26

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20582/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94877	169,00
20620/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	94859	15.163,20
20621/4	2018	15.452	4.4.90.30.00	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	94848	32.587,20
20631/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	94839	1.300,00
20733/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	94845	15.600,00
20736/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	94823	15.126,27
21164/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	94824	4.126,41
TOTAL							797.752,58
Extra-Orçamentárias							
107354/1	2018	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94850	1.235.416,67
107355/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	94851	900.000,00
TOTAL							2.135.416,67
Restos à Pagar							
289/1	2017	06.182	3.3.90.39.57	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	94831	3.112,66
19051/24	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94853	666,36
19053/7	2017	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94853	3.332,68
19053/8	2017	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94853	5.688,60
TOTAL							12.800,30
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.945.969,55

INDAIATUBA, 11 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 - FMPA
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