

**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 197/2018

Referente a 11 de outubro de 2018

Data: 15/10/2018 16:49:22

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.452.126,92	Despesas Orçamentárias	761.311,17
Receitas ExtraOrçamentárias	221.416,35	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.727.136,11	Depositos em Bancos	8.639.368,21
SOMA	9.400.679,38	SOMA	9.400.679,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.400.679,38	TOTAL	9.400.679,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	76.665,58	103.746,54	0,00	180.412,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	60.144,89	0,00	0,00	60.144,89
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	170.141,95	58.783,07	0,00	228.925,02
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	450.243,35	97.472,37	0,00	547.715,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.467,51	45.481,61	45.277,94	-1.263,84
4401	M BRASIL - FPM	21.835,25	0,00	0,00	21.835,25
4403	M BRASIL - IUM	11,44	0,00	0,00	11,44
4404	M BRASIL - ITR	8.035,92	0,00	0,00	8.035,92
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74	0,00	0,00	400,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.207,61	17.207,61	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	33.661,19	33.661,19	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-26.282,65	444.930,29	449.194,99	-30.547,35
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.439,68	2.439,68	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.616,40	477.897,61	474.267,36	18.246,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	63.318,35	63.318,35	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	98.878.511,59	45.277,94	0,00	98.923.789,53
6401	M BRASIL - FPM	1.725.126,98	0,00	0,00	1.725.126,98
6403	M BRASIL - IUM	3.033,58	0,00	0,00	3.033,58
6404	M BRASIL - ITR	795.681,85	0,00	0,00	795.681,85
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	173,99	0,00	0,00	173,99
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	432.111,29	0,00	0,00	432.111,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.906,95	17.207,61	0,00	72.114,56
6546	M BRASIL - IPVA	5,72	0,00	0,00	5,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.497,41	0,00	0,00	3.497,41
6554	M BRASIL - IPVA	38.318,48	26.928,95	0,00	65.247,43
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.249.486,96	0,00	0,00	14.249.486,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	167.568.691,65	0,00	439.804,29	167.128.887,36
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	782.996,46	2.439,68	0,00	785.436,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	378.757,27	474.267,36	0,00	853.024,63
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.727,48	0,00	0,00	2.727,48
6812	M CEF - IPVA	106.343,13	50.654,68	0,00	156.997,81
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.452,89	8.610,45	17.225,84	837,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.099,23	0,00	0,00	131.099,23
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.252,31	0,00	0,00	1.252,31
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-9.242,94	10.400,24	1.726,76	-569,46
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.249,40	2.229,10	20,30
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.211,84	0,00	0,00	179.211,84
4559	V FNAS PSB	7.997,40	10.000,00	9.520,56	8.476,84
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60	0,00	0,00	40,60
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.183,00	0,00	682,00	501,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	425.421,62	0,00	0,00	425.421,62
4701	V CEF - FUNTRAN	426,37	3.275,25	3.237,35	464,27
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	9.356,40	9.356,40	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	15.213,97	15.213,97	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-95,29	429.334,91	426.844,91	2.394,71
4838	V CEF - FUNSSOL	8.998,20	15.420,00	24.418,20	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	16.550,00	5.050,00	21.600,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	190,00	190,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	1.592,99	1.592,99	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	4,01	0,00	0,00	4,01
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.450,31	105.947,44	105.947,44	-2.450,31
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	235.360,50	235.360,50	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,30	2.765.832,54	2.765.832,54	-0,30
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.901,63	0,00	0,00	1.901,63
4942	V CEF - FUNDEB	2.812.862,63	0,00	0,00	2.812.862,63
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13	0,00	0,00	30.136,13
6424	V BRASIL - FUNDEB	353.987,43	0,00	0,00	353.987,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	887.394,73	17.225,84	0,00	904.620,57
6449	V BRASIL - ICMS	2.890.581,48	0,00	0,00	2.890.581,48
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30	0,00	0,00	102.776,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	260.076,90	0,00	0,00	260.076,90
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.434,64	0,00	2.249,40	28.185,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.726,21	0,00	0,00	4.726,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.776,60	0,00	0,00	7.776,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.822.724,93	0,00	0,00	1.822.724,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	115.027,74	0,00	0,00	115.027,74
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.174,43	0,00	0,00	6.174,43
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	163.547,55	0,00	0,00	163.547,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.104.798,18	0,00	0,00	1.104.798,18
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.162,12	0,00	0,00	1.162,12
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49	0,00	0,00	176.947,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	532.546,91	0,00	10.000,00	522.546,91
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.613,72	0,00	0,00	13.613,72
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	239.455,77	0,00	0,00	239.455,77
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80	0,00	0,00	50.909,80
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,97	0,00	0,00	222,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.492,47	0,00	0,00	24.492,47
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46	0,00	0,00	12.599,46
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74	0,00	0,00	20.378,74
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	334.248,97	0,00	0,00	334.248,97
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.899,86	0,00	0,00	265.899,86
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	232.125,74	682,00	0,00	232.807,74
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	405.462,94	0,00	0,00	405.462,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.100.000,22	3.237,35	0,00	1.103.237,57
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,00	0,00	549,30
6733	V CEF - FUNDEB	172.266,61	0,00	0,00	172.266,61
6734	V CEF - QESE	18.831.351,10	0,00	0,00	18.831.351,10
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09	0,00	0,00	4.328,09
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.999,17	0,00	0,00	48.999,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.247.161,90	0,00	0,00	36.247.161,90
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.300,44	0,00	0,00	103.300,44
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.485.892,17	0,00	0,00	5.485.892,17
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.287,16	0,00	0,00	240.287,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14	0,00	0,00	516,14
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	41.557,58	0,00	9.356,40	32.201,18
6813	V CEF - FUNTRAN	2.560.396,17	15.213,97	0,00	2.575.610,14
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.816,14	0,00	0,00	32.816,14
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64	0,00	0,00	75,64
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	26.332,08	0,00	0,00	26.332,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	96.148,59	0,00	0,00	96.148,59
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.987,45	0,00	0,00	216.987,45
6825	V CEF - FUNSAU	8.940.007,54	0,00	426.844,91	8.513.162,63
6838	V CEF - FUNSSOL	1.987.154,12	24.418,20	0,00	2.011.572,32
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	0,00	0,00	8.472,79
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56	0,00	0,00	9.265,56
6849	V CEF - FUNDETUR	641.532,29	0,00	0,00	641.532,29
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	303.545,98	0,00	5.050,00	298.495,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	815.999,47	190,00	0,00	816.189,47
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V CEF - DEVISA	450.596,18	0,00	1.592,99	449.003,19
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.592.655,47	0,00	0,00	1.592.655,47

**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 197/2018

Referente a 11 de outubro de 2018

Data: 15/10/2018 16:49:22

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	98.951,68	0,00	0,00	98.951,68
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.864,15	0,00	0,00	105.864,15
6887	V CEF - FUNTRAN	38.692,27	0,00	0,00	38.692,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61	0,00	0,00	11.048,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.276.501,45	0,00	0,00	1.276.501,45
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.068,78	0,00	0,00	7.068,78
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.101,10	0,00	0,00	10.101,10
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.893,10	0,00	0,00	8.893,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.881.237,05	0,00	105.892,44	11.775.344,61
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.356.875,43	235.360,50	0,00	20.592.235,93
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06	0,00	0,00	601.699,06
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.414,25	0,00	0,00	47.414,25
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	363.874,96	0,00	0,00	363.874,96
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	115.724,10	0,00	0,00	115.724,10
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	17.705,57	0,00	0,00	17.705,57
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	139.502,23	0,00	0,00	139.502,23
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70	0,00	0,00	190.790,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66	0,00	0,00	447.749,66
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81	0,00	0,00	52.984,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.970.267,20	0,00	0,00	4.970.267,20
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	703.330,73	0,00	0,00	703.330,73
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	0,00	0,00	464.590,28
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.426,52	0,00	0,00	26.426,52
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53	0,00	0,00	5.460,53
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06	0,00	0,00	5.333,06
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75	0,00	0,00	7.367,75
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.531,91	0,00	0,00	61.531,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	6.428.320,95	2.763.491,72	0,00	9.191.812,67
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	647.562,49	0,00	0,00	647.562,49
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.816,80	0,00	0,00	446.816,80
TOTAL DE BANCOS		429.021.087,97	8.639.368,21	5.727.136,11	431.933.320,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					431.933.320,07

INDAIATUBA, 11 de Outubro 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	1.022,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	182.043,07
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	45.637,64
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	6.201,08
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	16.932,91
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.407,77
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.898,21
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	73.974,62
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	292,60
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.385,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.119,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	691,47
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.624,30
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	650,99
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	16.096,61
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.481,56
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.050,27
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.471,44
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.289,79
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	82,93
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	196,59
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.078,54
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	303,51
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	5,55
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	191,26
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	5,86
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	998,93
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3,70
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.463,54
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.010,95
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	34.018,61
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.745,21
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.874,17
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	4.399,56
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	269,81
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	704,03
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	441,43
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.541,13
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.653,59
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.047,54
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	720,55
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	158,06
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	8.849,04
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	219,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.167,82
191	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.594.924,55
194	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS - MAC/CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
196	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	145.847,28
203	1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
205	1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	SUS - MAC-REDE VIVER SEM LIMITE-DEFICIENTE	1.000,00
208	1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	SUS - MAC - UPA CUSTEIO	250.000,00
212	1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	SUS - MAC - EMAD / MELHOR EM CASA	106.000,00
213	1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	751.934,76
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-751.934,76
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.395,91
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	96.979,54
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	190,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	127,20
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.099,67
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	637,79
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	997,16
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.078,45
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	333,55
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	777,26
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-4.540,89
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	25.870,50

**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 197/2018

Referente a 11 de outubro de 2018

Data: 15/10/2018 16:49:22

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	519,92
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	427,46
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	327,32
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	521,96
		TOTAL	3.452.126,92
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.659,50
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.900,39
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.856,46
		TOTAL	221.416,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.673.543,27

INDAIATUBA, 11 de Outubro 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 197/2018

Referente a 11 de outubro de 2018

Data: 15/10/2018 16:49:22

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
81/8	2018	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	107851	1.163,97
540/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	108083	-5.200,12
540/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	108084	-5.200,12
1693/42	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	107852	2.212,56
1800/7	2018	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	107848	872,10
2415/2	2018	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107779	750,00
3521/7	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107823	31.959,92
4852/4	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	107830	6.574,50
4911/7	2018	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	107839	555,09
4911/8	2018	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	107839	5.000,00
8836/6	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	107857	153,32
10565/7	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	107830	3.429,00
10669/1	2018	06.182	3.3.90.39.52	23270	MARQUES CONSULTORIA EMPRESARIAL E E	107771	531,60
10669/1	2018	06.182	3.3.90.39.52	23270	MARQUES CONSULTORIA EMPRESARIAL E E	107861	-531,60
11068/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	22565	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	107808	261.508,50
12410/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	107796	1.659,00
13828/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	107830	3.350,00
16564/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107797	8.134,50
16688/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	107809	3.852,00
16689/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	107809	1.669,20
17218/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	107847	803,66
17268/3	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	107849	7.844,80
17695/4	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	107789	26.576,40
17696/2	2018	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	107789	22.778,40
17696/3	2018	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	107789	12.052,47
17699/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	107794	311,36
19860/1	2018	10.122	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	108087	-2.250,00
19869/2	2018	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	107854	2.607,50
19959/1	2018	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	107795	6.374,91
20161/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	107866	1.724,10
20171/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	107807	2.993,00
20359/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	107819	157,79
20370/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	107789	16.901,10
20524/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107690	-434,34
20609/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	107850	1.726,76
21170/2	2018	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	107775	2.500,00
21226/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	107805	61.948,80
21228/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	107805	35.563,20
21282/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	107764	3.812,40
21412/1	2018	13.392	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107814	53.380,00
22348/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	107811	5.055,24
22368/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107779	4.000,00
22851/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	107853	332,60
22870/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	107813	316,80
23358/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	107778	16.800,00
23359/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	107820	156,43
24081/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	107838	1.000,00
24132/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	107820	488,48
24194/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	107865	-482,89
24194/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	107770	482,89
24226/1	2018	12.361	3.3.90.30.15	17795	LOUCOS POR ESPORTE LTDA ME	107793	223,50
24353/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	107763	388,17
24392/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	107860	169,00
24395/1	2018	04.122	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	107812	3.015,00
24505/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	107846	1.526,60
24518/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	107822	3.503,50
24529/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	107788	1.777,60
24652/1	2018	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107815	9.352,60
24653/1	2018	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107815	5.984,40
24660/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	107845	702,50
24725/1	2018	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	107836	12,00
24726/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	107836	11.727,75
24727/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	107829	5.892,38
24728/1	2018	15.451	3.3.90.30.21	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	107828	1.079,76
24733/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	107843	104,13
24734/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	107844	104,13
24737/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	107842	104,12
24745/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	107858	3.700,00
24746/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	107858	3.256,20
25067/1	2018	12.365	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	107767	3.353,20
26028/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	107761	21.600,00

**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 197/2018

Referente a 11 de outubro de 2018

Data: 15/10/2018 16:49:22

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26190/1	2018	10.122	3.3.91.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	108087	-240,00
26924/1	2018	10.305	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107766	9.356,40
26925/1	2018	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107803	3.586,90
26926/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107760	872,07
26927/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107765	1.080,58
26929/1	2018	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107762	1.592,99
26931/1	2018	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107802	1.767,72
27339/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107804	57.752,69
						TOTAL	761.311,17
TOTAL GERAL DA DESPESA							761.311,17

INDAIATUBA, 11 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA