

**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 156/2018

Referente a 14 de agosto de 2018

Data: 15/08/2018 14:28:21

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.731.429,05	Despesas Orçamentárias	1.365.962,89
Receitas ExtraOrçamentárias	15.123,33	Despesas ExtraOrçamentárias	177.891,44
		Despesas Restos à Pagar	11.216,82
Retiradas de Bancos	15.526.399,11	Depositos em Bancos	20.717.880,34
SOMA	22.272.951,49	SOMA	22.272.951,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.272.951,49	TOTAL	22.272.951,49

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	919.119,67	101.523,71	900.000,00	120.643,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.277,39	0,00	0,00	38.277,39
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	405.248,35	180.726,76	0,00	585.975,11
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	514.680,03	236.455,75	725.000,00	26.135,78
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.742,12	1.450.954,76	1.450.669,81	2.027,07
4401	M BRASIL - FPM	28.921,44	0,00	0,00	28.921,44
4403	M BRASIL - IUM	10,22	0,00	0,00	10,22
4404	M BRASIL - ITR	525,75	0,00	0,00	525,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.832.272,84	4.832.272,84	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	98.111,70	98.111,70	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.172,50	2.828.313,77	2.830.052,44	-20.911,17
4704	M CEF - ISS - FIXO	12,60	0,00	0,00	12,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.926,00	902.682,60	900.000,00	22.608,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6,30	0,00	0,00	6,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	311.010,74	311.010,74	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	86.154.509,63	1.450.187,91	0,00	87.604.697,54
6401	M BRASIL - FPM	2.291.479,89	0,00	0,00	2.291.479,89
6403	M BRASIL - IUM	1.012,35	0,00	0,00	1.012,35
6404	M BRASIL - ITR	52.521,84	0,00	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	73.494,91	0,00	47.928,37	25.566,54
6546	M BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	488,59	0,00	0,00	488,59
6554	M BRASIL - IPVA	126.789,07	0,00	82.553,21	44.235,86
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	0,00	0,00	13.560.366,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	175.475.896,85	1.437.480,26	0,00	176.913.377,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	244,13	0,00	0,00	244,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.129.468,95	0,00	668.037,73	461.431,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7,23	0,00	0,00	7,23
6812	M CEF - IPVA	344.105,87	0,00	255.957,04	88.148,83
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.865.940,87	1.865.940,87	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	962,50	4.619,39	0,00	5.581,89
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	10,15	0,00	0,00	10,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,87	0,00	0,00	1,87
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	29.421,00	29.421,00	0,00
4559	V FNAS PSB	5.575,54	0,00	500,00	5.075,54
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	200,00	200,00	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	8.436,11	8.436,11	20,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-484,00	484,00	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	103,80	915,43	901,98	117,25
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	0,00	0,00	69,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	20.497,73	20.497,73	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.805,84	98.258,49	96.458,49	-3.005,84
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	238,00	238,00	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	77.042,13	82.173,79	-5.131,66
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
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	97.685,66	97.685,66	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.047,60	0,00	0,00	15.047,60
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.110.632,88	1.865.940,87	0,00	2.976.573,75
6432	V BRASIL - FUNTRAN	565.861,10	0,00	0,00	565.861,10
6449	V BRASIL - ICMS	1.247.545,46	2.615.818,27	0,00	3.863.363,73
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	21.836,28	0,00	0,00	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	29.421,00	0,00	415.296,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	582,31	0,00	0,00	582,31
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	244.580,62	0,00	0,00	244.580,62
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	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	792.275,38	0,00	0,00	792.275,38
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.364,24	200,00	0,00	13.564,24
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	283.752,49	8.436,11	0,00	292.188,60
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	280.515,50	0,00	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	2.083.422,52	901,98	0,00	2.084.324,50
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	17.736.579,49	0,00	0,00	17.736.579,49
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	141.725,46	0,00	0,00	141.725,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.730.396,11	20.497,73	0,00	1.750.893,84
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	91.081,24	0,00	0,00	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	3.721.123,38	0,00	98.258,49	3.622.864,89
6838	V CEF - FUNSSOL	2.016.134,67	0,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21	0,00	0,00	378.845,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	743.361,05	238,00	0,00	743.599,05
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98

**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 156/2018

Referente a 14 de agosto de 2018

Data: 15/08/2018 14:28:21

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	109.317,37	0,00	0,00	109.317,37
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	0,00	0,00	105.655,27
6887	V CEF - FUNTRAN	38.615,94	0,00	0,00	38.615,94
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.338.100,89	0,00	0,00	1.338.100,89
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83	0,00	0,00	7.054,83
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	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	15.766.924,89	0,00	64.093,11	15.702.831,78
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.648.128,98	0,00	0,00	19.648.128,98
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	11.038.199,57	82.966,77	0,00	11.121.166,34
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>422.807.449,32</b>	<b>20.717.880,34</b>	<b>15.526.399,11</b>	<b>427.998.930,55</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>427.998.930,55</b>

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 156/2018

Referente a 14 de agosto de 2018

Data: 15/08/2018 14:28:21

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		<b>Orçamentárias</b>	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	803,87
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	130.786,79
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	42.053,53
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	4.323,05
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	21.752,52
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.642,39
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.949,09
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	67.090,60
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	968,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.387,89
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	299.335,70
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.985,06
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.740,33
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	820,32
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.881,64
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.523,35
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.074,64
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.610,38
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	939,07
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	21.458,50
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.553,51
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	6.428,69
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	28,51
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.112,20
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.781,20
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.219,05
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.657,26
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.487,61
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	27.113,84
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.326,13
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.452,80
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.887,81
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	61,45
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	61,25
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	40,96
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.637,70
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	269,46
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	209,88
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	272,67
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	428,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	354,08
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	102,35
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	23,40
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	68,24
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.527,87
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	10.242,43
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.035,71
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	561,90
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.017,40
189	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA	11.980,10
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.001,50
201	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV / AIDS E OUTRAS DSTS	25.805,06
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.899,00
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	8.436,11
222	1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	200,00
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.738.686,40
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-947.737,28
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.122,44
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	70.612,19
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.869,15
248	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	29.421,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	238,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.865.940,87
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	277,04
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.032,55
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	61,68
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	4.813,73
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.175,27
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.265,64
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	415,09

**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 156/2018

Referente a 14 de agosto de 2018

Data: 15/08/2018 14:28:21

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	616,80
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	113,69
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.698,53
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-207,80
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-270,22
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	528,09
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	354,86
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	352,07
394	2.4.3.8.10.9.1.02.00.00	AGEMCAMP - AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC CV Nº 09/18	385,50
		TOTAL	6.731.429,05
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.860,74
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.262,59
		TOTAL	15.123,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.746.552,38

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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 156/2018

Referente a 14 de agosto de 2018

Data: 15/08/2018 14:28:21

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
105/129	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83811	17.474,25
105/130	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83811	62.478,75
105/131	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83811	29.715,00
105/132	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83811	8.122,40
128/7	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	83842	11.546,40
128/7	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	83903	-11.546,40
135/2	2018	12.365	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	83841	4.287,17
176/7	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	83857	878,23
223/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	83833	439,11
343/15	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	83757	274,50
425/7	2018	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	83768	45.932,76
547/5	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83800	29.080,13
1737/2	2018	10.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	83816	8.541,72
1783/48	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	83852	1.112,58
3672/1	2018	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	83774	3.738,00
4342/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	83752	-482,89
8058/1	2018	12.361	4.4.90.52.34	22546	VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUT	83840	1.120,00
8083/31	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83838	481,90
10827/1	2018	08.244	3.3.90.39.14	23276	DANILO HENRIQUE SIMEAO 37900664866	83837	500,00
11615/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	23293	LOURDES PEREIRA DA SILVA DE SOUZA-M	83829	4.883,28
11780/4	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	83787	877,50
12365/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	83790	877,50
12371/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83793	3.564,00
12390/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	83790	30,56
12406/1	2018	16.482	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUES	83775	59,88
13424/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83793	7.000,00
13626/3	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	83807	2.338,48
13906/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83762	3.555,20
13911/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	83780	2.367,90
13917/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	83780	2.939,74
13922/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	83938	-500,00
13922/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	83939	17,80
14180/1	2018	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	83778	6.310,19
14603/1	2018	12.365	4.4.90.52.08	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	83839	1.320,00
15604/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	23293	LOURDES PEREIRA DA SILVA DE SOUZA-M	83829	1.123,15
15943/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	83810	4.800,00
16048/1	2018	27.812	3.3.90.39.63	23370	SOARES ARTES GRÁFICAS EIRELI	83785	1.560,00
16049/1	2018	27.812	3.3.90.39.63	23370	SOARES ARTES GRÁFICAS EIRELI	83785	3.900,00
16617/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	83764	10.030,00
16618/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	83755	31.080,00
16799/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	83755	7.240,00
16800/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	83764	1.629,00
16805/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	22352	EMERSON CARLOS DE FREITAS	83802	3.000,00
16819/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	83790	2.340,00
16837/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	83787	2.340,00
16837/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	83787	9.949,70
16932/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83758	7.336,50
16936/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83758	3.475,05
16937/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83758	3.464,10
16949/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	83782	917,28
16949/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	83782	322,56
16979/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	83801	1.325,90
17125/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	83779	269,52
17224/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	83763	164,96
17225/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	83784	294,39
17230/3	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	83856	35.200,00
17286/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83758	3.200,10
17333/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	34.648,66
17334/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	6.032,11
17335/1	2018	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	8.240,82
17336/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	3.942,47
17337/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	33.647,36
17338/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	46.066,69
17339/1	2018	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	14.663,63
17340/1	2018	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83876	12.611,93
17341/1	2018	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83877	12.902,89
17342/1	2018	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	11.673,84
17343/1	2018	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	61.435,91
17344/1	2018	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	28.043,18
17345/1	2018	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	13.806,86
17346/1	2018	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	12.314,13

**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 156/2018

Referente a 14 de agosto de 2018

Data: 15/08/2018 14:28:21

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17347/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	26.805,66
17348/1	2018	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	34.424,00
17349/1	2018	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83843	22.393,26
17350/1	2018	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83844	11.159,31
17351/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83845	16.209,05
17352/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83957	587,44
17353/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83847	1.226,46
17354/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83848	1.579,21
17355/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83849	1.055,35
17356/1	2018	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83850	893,88
17357/1	2018	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	25.640,32
17358/1	2018	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	28.261,45
17359/1	2018	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83858	15.896,81
17700/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	83753	863,14
17700/2	2018	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	83753	4.129,32
17784/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	83799	1.980,00
17801/1	2018	10.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	83851	320,45
17888/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	83795	108.556,49
17889/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	83795	13.751,18
17890/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	83795	52.852,90
17891/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	83795	226.501,11
18488/1	2018	04.131	3.3.90.35.01	23208	OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA	83853	7.989,96
18489/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	83819	21.027,36
19146/1	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	83824	54.630,45
19203/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	83834	1.500,00
19204/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	83835	1.000,00
19209/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	20410	MARCIA APARECIDA MARCUSSI FERRAZ	83836	400,00
						TOTAL	1.365.962,89
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106449/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83828	172.440,67
106450/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83832	5.450,77
						TOTAL	177.891,44
<b>Restos à Pagar</b>							
16263/4	2017	04.131	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUES	83773	57,58
28046/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	83822	6.083,50
31124/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	83822	5.075,74
						TOTAL	11.216,82
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.555.071,15

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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