

**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 178/2018

Referente a 14 de setembro de 2018

Data: 17/09/2018 16:38:20

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.430.247,78	Despesas Orçamentárias	655.596,25
Receitas ExtraOrçamentárias	25.579,11	Despesas ExtraOrçamentárias	105,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.434.974,64	Depositos em Bancos	13.235.100,28
SOMA	13.890.801,53	SOMA	13.890.801,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.890.801,53	TOTAL	13.890.801,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	970.181,15	29.168,43	880.000,00	119.349,58
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.573,45	0,00	0,00	37.573,45
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	84.092,04	67.567,02	133.850,00	17.809,06
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	762.209,39	253.910,50	991.100,00	25.019,89
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.112,62	55.625,30	55.462,46	-949,78
4401	M BRASIL - FPM	16.591,88	0,00	0,00	16.591,88
4403	M BRASIL - IUM	8,93	0,00	0,00	8,93
4404	M BRASIL - ITR	20,90	0,00	0,00	20,90
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	30.546,87	30.546,87	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.629.064,01	1.629.061,48	2,53
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.807,71	20.807,71	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.208,23	2.016.320,99	2.017.473,05	-9.360,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.469,10	244.577,36	240.263,16	25.783,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6,30	125,00	0,00	131,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.411,41	64.411,41	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	89.113.376,91	55.462,46	0,00	89.168.839,37
6401	M BRASIL - FPM	1.313.908,71	0,00	0,00	1.313.908,71
6403	M BRASIL - IUM	1.898,15	0,00	0,00	1.898,15
6404	M BRASIL - ITR	5.815,80	0,00	0,00	5.815,80
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	5.969,34	0,00	0,00	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	94.928,28	30.546,87	0,00	125.475,15
6546	M BRASIL - IPVA	14,25	0,00	0,00	14,25
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.073,40	0,00	0,00	2.073,40
6554	M BRASIL - IPVA	117.634,42	16.646,17	0,00	134.280,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.965.371,75	0,00	0,00	13.965.371,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	177.817.647,68	1.625.262,68	0,00	179.442.910,36
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	953.045,19	88.932,07	0,00	1.041.977,26
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.373,42	0,00	125,00	1.248,42
6812	M CEF - IPVA	261.344,63	51.529,13	0,00	312.873,76
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.082,50	8.742,18	0,00	9.824,68
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.614,55	0,00	0,00	130.614,55
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.297,15	30.845,93	39.041,58	101,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.506,43	4.361,82	5.797,20	71,05
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	3.993,15	3.983,00	10,15
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59	0,00	0,00	2.686,59
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00
4559	V FNAS PSB	15.509,35	1.491,60	10.210,11	6.790,84
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,30	25.962,70	25.942,40	40,60
4701	V CEF - FUNTRAN	444,62	11.167,33	11.076,48	535,47
4734	V CEF - QSE	0,00	1.269.674,05	1.269.674,05	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	12,60	0,00	0,00	12,60
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-127,74	1.200,00	1.200,00	-127,74

**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	17.689,56	17.689,56	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-673,62	53.429,31	53.410,28	-654,59
4838	V CEF - FUNSSOL	380,40	4.898,12	4.898,12	380,40
4846	V CEF - FUNDO REMAD	4.898,12	4.898,12	8.496,24	1.300,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	151.331,09	151.331,09	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	64.730,34	0,00	0,00	64.730,34
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.433,75	1.629.061,48	1.629.061,48	-2.433,75
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	34.458,21	2.152,71	0,00	36.610,92
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.577,46	0,00	0,00	3.577,46
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	373.730,00	373.730,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28	0,00	0,00	22.587,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.176.672,23	0,00	0,00	3.176.672,23
6432	V BRASIL - FUNTRAN	756.439,55	0,00	0,00	756.439,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.241.472,00	0,00	0,00	1.241.472,00
6449	V BRASIL - ICMS	3.069.332,28	0,00	1.629.064,01	1.440.268,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	937.529,54	0,00	30.845,93	906.683,61
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.804,68	0,00	4.361,82	29.442,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.724,17	0,00	3.700,00	1.024,17
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.634,58	0,00	3.993,15	2.641,43
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.680.443,81	0,00	0,00	1.680.443,81
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	209.582,19	0,00	0,00	209.582,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	-243,77	243,77	0,00	0,00
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
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	1.510.205,22	0,00	0,00	1.510.205,22
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	670.322,30	0,00	0,00	670.322,30
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 AEDS 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 TERAPÊUTICA	20.345,11	0,00	0,00	20.345,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	332.819,01	0,00	0,00	332.819,01
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.461,03	0,00	0,00	265.461,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.104,26	0,00	25.962,70	251.141,56
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.793,78	0,00	0,00	404.793,78
6701	V CEF - FUNTRAN	1.800.208,52	0,00	5.247,29	1.794.961,23
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	1.269.674,05	0,00	19.081.290,95
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	18.186,16	0,00	1.200,00	16.986,16
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	1.200,00	84.133,56
6813	V CEF - FUNTRAN	2.215.030,55	17.689,56	0,00	2.232.720,11
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	32.941,24	0,00	0,00	32.941,24
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.315,23	0,00	0,00	97.315,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	0,00	0,00	216.078,20
6825	V CEF - FUNSAU	5.252.155,47	0,00	53.410,28	5.198.745,19
6838	V CEF - FUNSSOL	1.997.584,51	0,00	294,02	1.997.290,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.170,52	3.198,12	0,00	8.368,64
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.295,74	0,00	0,00	381.295,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	758.367,47	0,00	0,00	758.367,47
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13
6864	V CEF - DEVISA	365.465,96	151.331,09	0,00	516.797,05

**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 178/2018

Referente a 14 de setembro de 2018

Data: 17/09/2018 16:38:20

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	102.464,80	0,00	0,00	102.464,80
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	15.565.438,06	1.548.930,12	0,00	17.114.368,18
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.048.820,94	0,00	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	203.818,79	0,00	0,00	203.818,79
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	9.469,97	0,00	2.152,71	7.317,26
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	10.291.118,80	364.000,44	0,00	10.655.119,24
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		433.725.139,57	13.235.100,28	11.434.974,64	435.525.265,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					435.525.265,21

INDAIATUBA, 14 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	459,33
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	163.375,47
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	62.453,95
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	6.686,94
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	21.560,15
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.652,30
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.722,47
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	51.415,91
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.920,38
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	173.082,24
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.299,51
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.022,79
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.950,89
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.666,42
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.804,94
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.564,93
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.203,11
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.245,88
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	627,33
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.172,35
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	-933,35
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	496,56
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	9,82
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.013,36
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3,38
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	998,13
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,54
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.021,13
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	545,55
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.972,65
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.408,96
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.407,23
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.489,71
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	283,46
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.037,04
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	188,97
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.454,69
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.876,43
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	630,53
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	252,40
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	642,00
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	6.168,00
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	243,77
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	684,91
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.705,66
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	373,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.545,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.117,27
187	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS	96.330,00
188	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	140.690,00
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	37.910,00
202	1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ	46.800,00
207	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - NASF	40.000,00
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	12.000,00
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE)	1.269.674,05
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.219,12
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.043,82
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	4.604,10
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	32.351,78
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	30,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.933,45
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.316,67
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.909,18
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	228,29
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	3.500,88
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	380,69
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	12.326,77
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	280,87
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	88,01
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	187,25

TOTAL

2.430.247,78

**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 178/2018

Referente a 14 de setembro de 2018

Data: 17/09/2018 16:38:20

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	21.138,55
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.440,56
		TOTAL	25.579,11
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.455.826,89

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 178/2018

Referente a 14 de setembro de 2018

Data: 17/09/2018 16:38:20

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
14/8	2018	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	96588	5.902,69
43/8	2018	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	96599	7.800,00
105/150	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96575	6.250,00
105/151	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96575	36.400,59
105/152	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96575	12.800,00
176/8	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	96644	878,23
425/8	2018	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	96624	45.932,76
679/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	96560	35.653,67
878/8	2018	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	96613	880,00
1072/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	96561	3.064,51
1721/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	96550	1.850,20
1722/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	96556	1.267,00
1726/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	96548	2.400,00
1727/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	96547	1.300,00
2588/4	2018	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	96615	640,69
3364/26	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	96641	61,81
3499/7	2018	15.451	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	96592	11.076,48
3668/5	2018	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	96563	1.142,40
4941/6	2018	08.244	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	96551	1.647,00
7589/1	2018	06.182	3.3.90.30.30	21522	TRC TELECOM LTDA	96616	7.488,85
7963/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	96620	36.775,00
11034/4	2018	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	96578	34.806,78
11592/2	2018	15.452	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	96578	6.801,51
11701/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	96644	7.728,43
13534/24	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	96657	556,29
13684/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIMÉ	96675	83,70
13746/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	96594	4.536,00
14704/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	96633	2.128,00
15553/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	96535	-1.500,00
15553/2	2018	27.812	3.3.90.30.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	96536	610,56
16001/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	96655	862,00
16012/3	2018	15.452	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	96578	1.113,56
16577/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	96528	-500,00
16577/2	2018	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	96529	235,90
16578/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	96532	-500,00
16600/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96660	789,57
16688/2	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	96596	4.673,76
16689/2	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	96596	1.724,84
16699/1	2018	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	96954	-700,00
16699/2	2018	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	96955	680,97
16717/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	96557	2.716,00
16783/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	96639	577,99
16790/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	96640	893,36
16792/1	2018	08.244	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	96542	6.074,16
16824/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	96635	2.021,12
16908/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96605	2.993,57
16939/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	96642	154,80
16950/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	96587	3.828,67
16959/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	96946	-500,00
16959/2	2018	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	96947	109,40
16960/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	96950	-1.000,00
16960/2	2018	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	96951	88,00
16968/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	96606	1.180,00
17275/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	96634	855,25
17778/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	932	JOSE CELESTE AUN	96546	430,00
17931/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1493	MARCELO RAMALHO	96610	1.647,30
18948/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22973	MARIA CAROLINA MACHADO SARMENTO 226	96549	2.300,00
19861/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	96543	1.232,00
19888/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	96744	1.219,47
19902/1	2018	08.244	3.3.90.39.16	23422	4M COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA. -ME	96562	24.800,00
19936/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	96745	2.378,65
19943/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	96664	1.200,00
19944/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96660	238,00
19962/1	2018	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	96589	35.200,00
19962/2	2018	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	96590	35.200,00
20111/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	23137	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EI	96541	121,00
20164/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	96642	10.804,50
20283/1	2018	04.122	3.3.90.30.42	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	96593	125,00
20410/1	2018	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96638	1.242,78
20436/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	96594	567,00
20450/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	96545	1.260,00

**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 178/2018

Referente a 14 de setembro de 2018

Data: 17/09/2018 16:38:20

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20502/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	96632	1.080,00
20569/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96614	1.236,40
20594/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	96629	673,25
20594/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	96629	13.282,99
20614/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	96608	566,85
20657/1	2018	15.451	4.4.90.52.38	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	96604	3.209,75
20669/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	96648	7.200,00
20677/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIMÉ	96544	125,55
20715/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	96629	10.127,77
20719/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	96559	113,40
20720/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	96558	210,00
20736/5	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	96609	29.029,14
20737/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	96601	60.026,46
21168/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	96591	1.700,00
21188/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96598	9.651,12
21258/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	96600	1.831,25
21270/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	96617	15.600,00
21500/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96573	9.485,00
22381/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96574	6.950,72
22382/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96569	9.752,00
22383/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96569	9.752,00
22384/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96569	2.513,00
22385/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96569	11.049,68
22841/1	2018	15.452	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	96578	18.528,15
22901/1	2018	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	96586	200,00
22902/1	2018	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	96736	700,00
22903/1	2018	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	96676	1.000,00
22904/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	96677	200,00
22919/1	2018	08.244	3.3.90.30.15	23401	SC COSPLAY FANTASIAS LTDA	96568	1.080,00
22919/1	2018	08.244	3.3.90.30.15	23401	SC COSPLAY FANTASIAS LTDA	96743	-1.080,00
23404/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	10021	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO	96671	280,00
23405/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	10021	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO	96673	720,00
23436/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	96539	1.000,00
23437/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	96540	2.500,00
						TOTAL	655.596,25
Extra-Orçamentárias							
107150/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	96607	105,00
						TOTAL	105,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	655.701,25

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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