

**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 157/2018

Referente a 15 de agosto de 2018

Data: 16/08/2018 11:55:35

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.079.898,12	Despesas Orçamentárias	333.499,06
Receitas ExtraOrçamentárias	5.607,75	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.712.600,29	Depositos em Bancos	24.464.607,10
SOMA	24.798.106,16	SOMA	24.798.106,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.798.106,16	TOTAL	24.798.106,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	120.643,38	107.439,50	0,00	228.082,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.277,39	0,00	564,62	37.712,77
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	585.975,11	153.634,91	0,00	739.610,02
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	26.135,78	170.010,72	0,00	196.146,50
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.027,07	111.817,37	111.450,74	2.393,70
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	17.776,68	17.776,68	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.871.170,81	1.871.168,28	2,53
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	29.954,05	29.954,05	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.911,17	8.001.842,48	7.997.560,19	-16.628,88
4704	M CEF - ISS - FIXO	12,60	0,00	0,00	12,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.608,60	353.436,71	347.656,06	28.389,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6,30	537,71	525,11	18,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	67.347,35	67.347,35	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	87.604.697,54	109.450,74	0,00	87.714.148,28
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	25.566,54	17.776,68	0,00	43.343,22
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	44.235,86	23.963,24	0,00	68.199,10
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	0,00	0,00	13.560.366,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	176.913.377,11	7.931.134,01	0,00	184.844.511,12
6704	M CEF - ISS - FIXO	244,13	0,00	0,00	244,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	461.431,22	347.656,06	0,00	809.087,28
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7,23	525,11	0,00	532,34
6812	M CEF - IPVA	88.148,83	53.877,88	0,00	142.026,71
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5.581,89	4.528,95	0,00	10.110,84
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.024,05	0,00	0,00	4.024,05
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,15	0,00	0,00	10,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,87	0,00	0,00	1,87
4559	V FNAS PSB	5.075,54	1.969,00	4.661,52	2.383,02
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4701	V CEF - FUNTRAN	117,25	2.085,42	2.052,92	149,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	6,30	0,00	0,00	6,30
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	3.853,95	0,00	0,00	3.853,95
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	269,50	269,50	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	22.465,72	22.465,72	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	89,21	89,21	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-3.005,84	495.402,20	492.902,20	-505,84
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-5.131,66	1.871.168,28	1.867.421,62	-1.385,00
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	511.421,50	511.421,50	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	2.976.573,75	0,00	0,00	2.976.573,75
6432	V BRASIL - FUNTRAN	565.861,10	0,00	0,00	565.861,10
6449	V BRASIL - ICMS	3.863.363,73	0,00	1.871.170,81	1.992.192,92
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 ESPECIAL	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	415.296,84	0,00	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	13.564,24	0,00	0,00	13.564,24
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	292.188,60	0,00	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 Aedes	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	2.084.324,50	2.052,92	0,00	2.086.377,42
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	269,50	141.455,96
6813	V CEF - FUNTRAN	1.750.893,84	22.465,72	0,00	1.773.359,56
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	89,21	90.992,03
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.894,48	0,00	0,00	97.894,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	215.011,42	0,00	0,00	215.011,42
6825	V CEF - FUNSAU	3.622.864,89	0,00	495.170,42	3.127.694,47
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21	613,08	0,00	379.458,29
6858	V CEF - FUNCRI - IR	743.599,05	0,00	0,00	743.599,05
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98
6864	V CEF - DEVISA	495.907,91	0,00	0,00	495.907,91
6876	V CEF - Progr. Seg.Pública com Cidadania	2.079.335,38	0,00	0,00	2.079.335,38

**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 157/2018

Referente a 15 de agosto de 2018

Data: 16/08/2018 11:55:35

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	109.317,37	0,00	0,00	109.317,37
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	0,00	0,00	105.655,27
6887	V CEF - FUNTRAN	38.615,94	0,00	0,00	38.615,94
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.338.100,89	0,00	0,00	1.338.100,89
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83	0,00	0,00	7.054,83
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	42.021,04	0,00	0,00	42.021,04
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.875,56	0,00	0,00	8.875,56
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.702.831,78	1.833.746,93	0,00	17.536.578,71
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	11.121.166,34	326.363,58	0,00	11.447.529,92
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
TOTAL DE BANCOS		427.998.930,55	24.464.607,10	15.712.600,29	436.750.937,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					436.750.937,36

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	333,40
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	219.300,57
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	70.428,74
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.904,23
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	19.513,35
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.864,77
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.889,61
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	179.923,34
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.419,99
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	96,68
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	41,81
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	64,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.019,69
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	172.852,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.486,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.163,43
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	803,04
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.109,79
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.583,09
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.975,05
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.463,18
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	556,15
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	15.912,91
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	67,42
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	217,58
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	249,05
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.253,39
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	13,48
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.873,06
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.336,23
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.239,50
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.622,15
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.115,29
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	43.841,29
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.533,59
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.793,39
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.739,14
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	311,33
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	589,49
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	207,55
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.839,57
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	742,53
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	398,07
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	484,31
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
72	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	73,63
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	52,03
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	49,09
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	364,92
156	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERAC FOLHA PAGTO PESSOAL	8.001.000,00
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	120,35
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	425,64
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.441,74
189	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA	59.900,50
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.521,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.301,40
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.460,28
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	118,11
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.080,09
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	49,98
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	975,14
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	919,34
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	650,10
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	428,88
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,47
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	5.935,57
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	282,78
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00

**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 157/2018

Referente a 15 de agosto de 2018

Data: 16/08/2018 11:55:35

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	299,28
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	385,10
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	247,46
335	7.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.552,64

TOTAL			9.079.898,12
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	1.131,34
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-1.131,34
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.607,75

TOTAL			5.607,75

TOTAL GERAL DA RECEITA			9.085.505,87

INDAIATUBA, 15 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 157/2018

Referente a 15 de agosto de 2018

Data: 16/08/2018 11:55:35

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
18/7	2018	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	84248	1.170,00
19/8	2018	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	84248	780,00
52/7	2018	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	84224	74,00
58/7	2018	04.123	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	84245	2.074,56
128/7	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84273	11.546,40
232/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	84297	168.285,06
312/7	2018	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84253	1.054,51
384/6	2018	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	84224	240,00
468/4	2018	08.244	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	84224	2.767,17
521/7	2018	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	84224	1.310,50
596/7	2018	16.482	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	84224	550,00
748/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	84296	6.958,56
842/7	2018	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	84261	17.179,22
878/7	2018	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84253	880,00
1693/26	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	84308	1.401,29
2072/7	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	84224	60,00
2259/7	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	84224	420,00
4909/5	2018	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	84262	6.351,00
5114/5	2018	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	84233	1.931,50
5115/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	84233	3.863,00
5116/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	84288	1.931,50
5791/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	84274	2.792,14
6780/4	2018	06.182	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	84224	4.135,33
7112/1	2018	04.131	3.3.90.39.20	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	84260	445,40
8811/4	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84275	1.360,27
8834/2	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84309	2.270,80
8865/2	2018	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84220	154,09
8887/2	2018	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84222	243,30
8890/1	2018	12.361	3.3.90.39.48	18090	GREEN TREINAMENTO LTDA.	84268	7.488,00
8907/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	84237	3.840,00
8911/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	84239	387,36
9988/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84285	89,21
9993/2	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84241	397,39
9996/2	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84241	267,63
10004/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84241	1.711,21
10023/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84241	202,75
10899/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84301	2.692,52
11109/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	23286	FITPLAST AUTO ADESIVOS LTDA. -EPP	84284	2.670,00
11760/3	2018	04.124	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	84277	3.600,00
12430/1	2018	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	84224	260,00
12783/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84220	405,50
13432/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	84237	8.227,00
13683/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	84294	420,80
14011/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84295	1.290,00
14065/3	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	84276	989,10
15940/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	84239	563,16
15955/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	84307	2.153,82
15965/1	2018	10.305	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	84286	269,50
15984/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	84306	2.780,00
15986/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	84302	11.329,60
16007/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	84287	1.512,00
16092/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	84283	108,00
16098/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	84305	4.258,80
16101/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	84304	385,20
16102/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	84303	372,00
16676/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	84259	2.671,80
16681/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	84258	3.112,22
16834/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	84293	4.552,00
16948/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	84250	1.863,76
16948/2	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	84250	2.809,47
16948/3	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	84250	1.666,06
17011/1	2018	08.244	3.3.90.39.14	20037	PAULO SERGIO MEDEIROS	84300	1.969,00
17011/1	2018	08.244	3.3.90.39.14	20037	PAULO SERGIO MEDEIROS	84369	-1.969,00
17047/1	2018	08.243	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	84281	2.692,20
17121/1	2018	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84222	251,41
17147/2	2018	04.122	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	84255	393,00
17785/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	84257	2.093,34
17866/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84282	564,62
17893/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	84280	3.109,44
18453/1	2018	04.123	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	84245	2.712,59
18454/1	2018	04.122	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	84255	1.607,00

**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 157/2018

Referente a 15 de agosto de 2018

Data: 16/08/2018 11:55:35

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19210/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	84298	1.500,00
19211/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	84299	1.000,00
						TOTAL	333.499,06
TOTAL GERAL DA DESPESA							333.499,06

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - 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