

**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 136/2018

Referente a 17 de julho de 2018

Data: 18/07/2018 17:05:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.290.504,30	Despesas Orçamentárias	460.639,50
Receitas ExtraOrçamentárias	8.942,82	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	641.559.086,49	Depositos em Bancos	646.397.894,11
SOMA	646.858.533,61	SOMA	646.858.533,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	646.858.533,61	TOTAL	646.858.533,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	870.220,38	176.215,12	0,00	1.046.435,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.111,58	0,00	0,00	75.111,58
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	151.598,17	363.862,20	497.700,00	17.760,37
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	136.467,87	601.303,82	712.200,00	25.571,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.228,87	106.309.146,81	106.308.891,79	2.483,89
4401	M BRASIL - FPM	43.699,52	33.713.926,26	33.713.926,26	43.699,52
4403	M BRASIL - IUM	0,72	75,94	75,94	0,72
4404	M BRASIL - ITR	0,10	420,95	420,95	0,10
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	28,15	28,15	0,00
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	0,00	1,51	1,51	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.261.318,88	11.261.318,88	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	118.614.527,06	118.614.527,06	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	1.072.439,64	1.072.439,64	32,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	504,36	504,36	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	147.588,41	147.588,41	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-39.782,85	1.215.531,48	1.214.182,30	-38.433,67
4704	M CEF - ISS - FIXO	6,30	0,00	0,00	6,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	0,08	0,00	0,08	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.582,95	536.236,30	532.144,15	30.675,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	63,00	254,42	248,12	69,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	73.414,31	73.414,31	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,45	0,00	2,45	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.380.886,14	106.308.891,79	0,00	113.689.777,93
6401	M BRASIL - FPM	33.645.151,88	83.989,84	33.713.926,26	15.215,46
6403	M BRASIL - IUM	75,93	0,02	75,94	0,01
6404	M BRASIL - ITR	420,59	0,00	420,95	-0,36
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-17,35	45,50	28,15	0,00
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	1,51	0,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.253.150,23	0,00	11.244.411,60	8.738,63
6546	M BRASIL - IPVA	1.070.007,64	2.905,01	1.072.439,64	473,01
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	504,15	0,30	504,36	0,09
6554	M BRASIL - IPVA	174.756,52	0,00	127.469,77	47.286,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	148.543.426,75	1.155.268,78	0,00	149.698.695,53
6704	M CEF - ISS - FIXO	-0,25	0,00	0,00	-0,25
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	279.302,77	532.144,15	0,00	811.446,92
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	279,43	248,12	0,00	527,55
6812	M CEF - IPVA	44.601,49	58.731,45	0,00	103.332,94
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90	0,00	0,00	-3,90
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.348.464,86	4.348.464,86	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.166,92	6.669,18	0,00	13.836,10
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	9,70	0,00	0,00	9,70
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.476,20	15.426,34	15.064,74	-3.114,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19,40	0,00	0,00	19,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	0,00	0,00	3,68

**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 136/2018

Referente a 17 de julho de 2018

Data: 18/07/2018 17:05:57

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	813,50	0,00	765,00	48,50
4559	V FNAS PSB	67,90	0,00	0,00	67,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	364,60	0,00	364,60
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80	0,00	0,00	38,80
4576	V BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
4701	V CEF - FUNTRAN	88,72	0,00	0,00	88,72
4734	V CEF - QSE	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
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	23.403,34	23.403,34	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-5.032,63	62.163,52	62.501,62	-5.370,73
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	28.000,00	28.000,00	12,60
4864	V CEF - DEVISA	37,80	146,96	140,66	44,10
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	764.000,00	0,00	764.000,00
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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	26.070,27	0,00	0,00	26.070,27
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.953,06	15.058.584,03	15.060.537,09	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	33.971,85	0,00	0,00	33.971,85
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	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	0,00	8.236.870,13	8.236.870,13	0,00
4939	V CEF - TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64	0,00	0,00	7.521,64
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.359.042,15	4.348.464,86	3.362.406,97	4.345.100,04
6432	V BRASIL - FUNTRAN	417.155,56	0,00	0,00	417.155,56
6449	V BRASIL - ICMS	59.911.440,11	0,00	58.052.771,71	1.858.668,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	79.304,69	0,00	0,00	79.304,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	634.566,93	0,00	12.729,58	621.837,35
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.558,44	0,00	0,00	16.558,44
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,49	0,00	0,00	15,49
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	177,07	58.052.771,71	58.052.771,71	177,07
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.065.883,80	0,00	0,00	1.065.883,80
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43	0,00	0,00	109.521,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85	0,00	0,00	384.569,85
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	581,20	0,00	0,00	581,20
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	134.826,57	0,00	0,00	134.826,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.234.012,96	0,00	0,00	4.234.012,96
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	568.751,87	0,00	0,00	568.751,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.430.040,33	0,00	0,00	1.430.040,33
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98	0,00	0,00	181.396,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	819.487,91	0,00	0,00	819.487,91
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66	0,00	0,00	13.338,66
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	285.951,27	0,00	364,60	285.586,67
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.449,46	0,00	0,00	51.449,46
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,73	0,00	0,00	221,73
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.448,34	0,00	0,00	24.448,34
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.529,48	0,00	0,00	12.529,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.265,55	0,00	0,00	20.265,55
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.961,67	0,00	0,00	329.961,67
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.406,33	0,00	0,00	279.406,33
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-684,92	0,00	0,00	-684,92
6701	V CEF - FUNTRAN	2.511.308,44	0,00	0,00	2.511.308,44
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,00	0,00	547,65
6733	V CEF - FUNDEB	256.598,52	0,00	0,00	256.598,52
6734	V CEF - QESE	16.473.274,20	13.000.000,00	13.000.000,00	16.473.274,20
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.314,90	0,00	0,00	4.314,90
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.851,90	0,00	0,00	48.851,90
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.479.024,27	35.000.000,00	35.000.000,00	35.479.024,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.673,09	0,00	0,00	102.673,09
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.407.686,84	5.000.000,00	5.000.000,00	5.407.686,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	251.088,47	0,00	0,00	251.088,47

**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 136/2018

Referente a 17 de julho de 2018

Data: 18/07/2018 17:05:57

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83	0,00	0,00	62.099,83
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22	0,00	0,00	130.020,22
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	430.807,12	0,00	0,00	430.807,12
6813	V CEF - FUNTRAN	1.305.567,16	23.403,34	0,00	1.328.970,50
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.436,57	0,00	0,00	32.436,57
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41	0,00	0,00	75,41
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	146.436,69	0,00	0,00	146.436,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	0,00	0,00	97.793,22
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14
6825	V CEF - FUNSAU	6.418.500,04	0,00	62.163,52	6.356.336,52
6838	V CEF - FUNSSOL	1.985.738,80	0,00	0,00	1.985.738,80
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.237,71	0,00	0,00	9.237,71
6849	V CEF - FUNDETUR	464.775,91	0,00	0,00	464.775,91
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	430.166,18	300.000,00	300.000,00	430.166,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	572.508,99	0,00	27.841,00	544.667,99
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V CEF - DEVISA	494.036,31	140,66	0,00	494.176,97
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.836.404,06	0,00	764.000,00	2.072.404,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	124.242,46	0,00	0,00	124.242,46
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.545,99	0,00	0,00	105.545,99
6887	V CEF - FUNTRAN	38.575,95	0,00	0,00	38.575,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43	0,00	0,00	11.015,43
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.333.148,25	0,00	0,00	1.333.148,25
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54	0,00	0,00	7.047,54
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.944,47	0,00	0,00	73.944,47
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.866,37	0,00	0,00	8.866,37
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	19.092.380,33	15.000.000,00	15.058.584,03	19.033.796,30
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.571.373,93	17.000.000,00	17.000.000,00	19.571.373,93
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94	0,00	0,00	593.907,94
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.052,51	0,00	0,00	31.052,51
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	288.683,68	0,00	0,00	288.683,68
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.502,79	0,00	0,00	81.502,79
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.060,68	0,00	0,00	13.060,68
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.409,86	0,00	0,00	96.409,86
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.217,31	0,00	0,00	190.217,31
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.709,37	0,00	0,00	442.709,37
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.825,57	0,00	0,00	52.825,57
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.896.921,25	4.800.000,00	4.800.000,00	4.896.921,25
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	694.515,10	0,00	0,00	694.515,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19	0,00	0,00	457.626,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.731,08	0,00	0,00	68.731,08
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12	0,00	0,00	5.444,12
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04	0,00	0,00	5.317,04
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04	0,00	0,00	15.568,04
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	52.521,75	0,00	0,00	52.521,75
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.346,98	0,00	0,00	61.346,98
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.936.487,17	8.000.000,00	7.880.813,39	10.055.673,78
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS		423.342.742,16	646.397.894,11	641.559.086,49	428.181.549,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					428.181.549,78

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	201.041,59
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	2.897,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	215.221,82
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	33.663,91
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	4.342,60
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	12.423,65
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.538,35
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.893,49
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	72.849,66
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	653,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.723,03
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	991.063,73
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	36.088,51
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.856,47
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	693,99
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.146,28
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.918,17
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.913,38
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.456,04
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	318,17
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.959,46
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,80
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	25,73
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	145,12
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.322,11
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	357,80
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	6,35
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.406,98
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,17
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.661,47
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4,23
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.018,17
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	564,37
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	40.140,91
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.206,98
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.220,51
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.759,72
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	854,60
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.066,30
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.292,12
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.768,51
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.632,48
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	337,07
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	571,93
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	247,04
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	381,28
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	86.940,67
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	156,76
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	364,40
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	794,46
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.001,50
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	67.616,63
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	228.539,61
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.899,00
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.426.627,30
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-485.325,46
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.706,59
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.532,95
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	82.356,34
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-16.471,27
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	159,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	986.057,89
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	119,05
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.072,52
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	122,97
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	388,79
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	374,23
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	259,19
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	334,65

**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 136/2018

Referente a 17 de julho de 2018

Data: 18/07/2018 17:05:57

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	770,32
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	13.094,74
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.065,90
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	680,55
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	244,66
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	453,69
334	7.9.2.2.99.1.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	326,88

TOTAL			5.290.504,30
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.915,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.026,98

TOTAL			8.942,82

TOTAL GERAL DA RECEITA			5.299.447,12

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 136/2018

Referente a 17 de julho de 2018

Data: 18/07/2018 17:05:57

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
92/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 72247	1.020,00
96/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 72247	1.800,00
98/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 72247	3.600,00
103/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 72247	3.600,00
176/6	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 72286	878,23
182/6	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 72227	2.371,94
220/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 72227	7.728,43
223/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 72271	439,11
235/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 72263	196.996,52
245/6	2018	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 72227	439,11
329/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE 72259	1.907,76
335/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 72247	1.800,00
339/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 72247	5.400,00
371/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 72247	1.800,00
438/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 72258	4.903,19
439/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO 72257	2.860,28
683/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 72260	2.696,76
683/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 72312	-2.696,76
683/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 72313	2.696,75
965/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 72247	3.600,00
1717/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 72261	765,00
1783/36	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 72267	1.112,58
2145/1	2018	12.365	3.3.90.08.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE 72219	2.098,94
2146/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE 72219	699,65
2147/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE 72219	816,25
2148/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE 72219	2.244,35
2318/3	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES72269	78,56
3365/11	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 72302	70,64
4393/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 72247	1.800,00
4732/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM72280	1.675,00
4845/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 72247	1.800,00
10738/3	2018	15.452	3.3.90.39.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL 72239	12.797,25
11034/2	2018	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP 72275	34.806,78
11088/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 72230	573,75
11088/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 72230	27.553,40
11091/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 72242	483,30
11671/1	2018	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 72233	2.809,82
11672/1	2018	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 72233	281,80
11678/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 72233	482,30
11679/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 72233	637,51
11680/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 72233	940,84
11703/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME 72283	1.724,40
11767/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 72266	863,94
12455/3	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART 72270	25.507,90
12978/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 72233	1.883,62
13425/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 72242	1.800,00
13464/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 72230	2.000,00
13472/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA 72268	6.129,92
13476/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA 72272	0,58
13594/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 72244	19.640,00
13596/1	2018	12.367	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 72244	4.730,00
13598/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 72244	4.800,00
13742/1	2018	22.661	3.3.90.39.90	20557	GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M 72279	492,00
13840/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 72265	3.245,10
13841/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 72223	1.870,50
13843/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 72223	6.172,65
13852/1	2018	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 72262	740,40
13853/1	2018	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 72223	1.018,05
13854/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 72264	1.044,00
14010/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 72287	447,60
14055/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 72223	2.057,55
14626/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA 72568	-2.000,00
14627/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA 72571	-1.000,00
14745/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL 72239	11.102,25
16548/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE 72311	28.000,00
TOTAL						460.639,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						460.639,50



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 136/2018

Referente a 17 de julho de 2018

Data: 18/07/2018 17:05:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 17 de Julho 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