

**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 179/2018

Referente a 17 de setembro de 2018

Data: 18/09/2018 15:58:15

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	888.474,59	Despesas Orçamentárias	2.340.830,70
Receitas ExtraOrçamentárias	8.660,11	Despesas ExtraOrçamentárias	177.649,51
		Despesas Restos à Pagar	36.610,92
Retiradas de Bancos	7.396.437,35	Depositos em Bancos	5.738.480,92
SOMA	8.293.572,05	SOMA	8.293.572,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.293.572,05	TOTAL	8.293.572,05

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	119.349,58	83.512,01	1.541,92	201.319,67
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 - ARRECADAÇÕES	17.809,06	93.184,29	0,00	110.993,35
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.019,89	268.939,62	0,00	293.959,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-949,78	183.859,33	183.641,76	-732,21
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	10.044,93	10.044,93	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,53	0,00	0,00	2,53
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.434,98	18.434,98	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.360,29	1.213.827,73	1.194.680,32	9.787,12
4706	M CEF - ISS - FIXO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.783,30	232.732,86	228.970,96	29.545,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	131,30	0,00	0,00	131,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	82.149,98	82.149,98	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	89.168.839,37	91.712,37	0,00	89.260.551,74
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	125.475,15	10.044,93	0,00	135.520,08
6546	M BRASIL - IPVA	14,25	0,00	0,00	14,25
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.073,40	0,00	0,00	2.073,40
6554	M BRASIL - IPVA	134.280,59	14.747,98	0,00	149.028,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.965.371,75	0,00	0,00	13.965.371,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	179.442.910,36	0,00	1.003.639,60	178.439.270,76
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.041.977,26	228.970,96	0,00	1.270.948,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.248,42	0,00	0,00	1.248,42
6812	M CEF - IPVA	312.873,76	65.719,98	0,00	378.593,74
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.824,68	6.788,82	15.306,00	1.307,50
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	101,50	120.837,36	120.817,06	121,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71,05	5.617,90	0,00	5.688,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,15	0,00	0,00	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	21.360,80	25.708,80	0,00
4559	V FNAS PSB	6.790,84	8,40	5.352,89	1.446,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	452,30	432,00	20,30
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	0,00	0,00	40,60
4701	V CEF - FUNTRAN	535,47	29.836,00	29.800,00	571,47
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	1.592,15	1.592,15	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	355,00	355,00	-127,74

**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 179/2018

Referente a 17 de setembro de 2018

Data: 18/09/2018 15:58:15

Sistema CECAM

Página: 2

**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	17.535,37	17.535,37	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-654,59	555.551,19	555.551,19	-654,59
4838	V CEF - FUNSSOL	380,40	0,00	1.680,40	-1.300,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	511,00	511,00	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	36.276,17	28.454,17
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.433,75	65.090,16	64.346,40	-1.689,99
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	45.459,00	45.459,00	0,00
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	36.610,92	0,00	36.610,92	0,00
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	1.436.251,15	1.436.251,15	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	15.306,00	0,00	771.745,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.241.472,00	0,00	0,00	1.241.472,00
6449	V BRASIL - ICMS	1.440.268,27	0,00	0,00	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	906.683,61	0,00	120.837,36	785.846,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.442,86	0,00	5.617,90	23.824,96
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.024,17	0,00	0,00	1.024,17
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.641,43	0,00	0,00	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
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	21.360,80	1.488.844,42
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	452,30	240.376,86
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 AEDES 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	251.141,56	0,00	0,00	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	1.794.961,23	0,00	27.509,59	1.767.451,64
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	19.081.290,95	0,00	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	16.986,16	0,00	1.592,15	15.394,01
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3,24	0,00	0,00	-3,24
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	84.133,56	0,00	355,00	83.778,56
6813	V CEF - FUNTRAN	2.232.720,11	17.535,37	0,00	2.250.255,48
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	5.198.745,19	0,00	555.209,41	4.643.535,78
6838	V CEF - FUNSSOL	1.997.290,49	0,00	0,00	1.997.290,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.368,64	0,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.295,74	0,00	0,00	381.295,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	758.367,47	511,00	0,00	758.878,47
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13
6864	V CEF - DEVISA	516.797,05	0,00	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 179/2018

Referente a 17 de setembro de 2018

Data: 18/09/2018 15:58:15

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	17.114.368,18	0,00	64.346,40	17.050.021,78
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.048.820,94	0,00	45.459,00	20.003.361,94
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	756,34	14.507,29
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	7.317,26	0,00	0,00	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	10.655.119,24	0,00	1.436.251,15	9.218.868,09
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>435.525.265,21</b>	<b>5.738.480,92</b>	<b>7.396.437,35</b>	<b>433.867.308,78</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>433.867.308,78</b>

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 179/2018

Referente a 17 de setembro de 2018

Data: 18/09/2018 15:58:15

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	1.091,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	137.603,35
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	47.073,49
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.417,50
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	15.155,80
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.267,55
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.199,78
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PRINCIPAL	89.820,26
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	282,72
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.887,75
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	297.925,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.169,58
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.840,68
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	319,78
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.304,52
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.960,10
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.535,97
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.421,62
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	10.076,43
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	34,70
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	418,22
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.976,88
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	102,76
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	693,45
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	606,13
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	732,47
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	605,16
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.705,50
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.786,38
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.073,56
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.840,70
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	763,80
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	725,90
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	509,21
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.758,59
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	556,86
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	309,37
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	316,24
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	168,48
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	711,10
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	131,73
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	81,16
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	316,11
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.248,78
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	484,10
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.217,54
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.584,96
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.117,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	511,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.650,60
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	193,24
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	15.830,47
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	17.267,52
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5.965,45
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	235,19
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	385,50
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	7.869,29
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.772,65
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	364,36
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	228,44
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	242,90
332	7.9.2.2.99.1.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	2.477,52
335	7.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	3.231,12

TOTAL

888.474,59

Extra-Orçamentárias

**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 179/2018

Referente a 17 de setembro de 2018

Data: 18/09/2018 15:58:15

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.686,34
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.973,77
TOTAL			8.660,11
TOTAL GERAL DA RECEITA			897.134,70

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**PREFEITURA 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 179/2018

Referente a 17 de setembro de 2018

Data: 18/09/2018 15:58:15

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
34/6	2018	04.123	3.3.90.35.01	22195	D' ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	97207	6.500,00
128/8	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97311	11.546,40
232/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	97068	168.285,06
235/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97065	211.289,60
424/8	2018	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97359	776,91
722/2	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	97394	25.708,80
748/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	97067	6.958,56
951/7	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	97267	1.541,92
1693/35	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	97357	1.622,54
1807/8	2018	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97359	677,50
2383/16	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	97358	565,20
3281/6	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	97060	309,05
3521/6	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97172	29.805,60
4725/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	20794	SPRAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOG	97036	340,00
4745/3	2018	16.482	3.3.90.39.05	23097	CLARB ASSES. CONSULTORIA, PROJETOS	97389	36.276,17
4850/7	2018	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	97377	19.562,67
4898/6	2018	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	97180	17.340,92
7141/1	2018	15.452	3.3.90.30.28	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	97295	1.219,00
7606/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	97043	370,00
8940/9	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	97058	7.200,00
10751/2	2018	04.122	4.4.90.52.52	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	97384	-186.000,00
10858/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	97061	2.188,32
11760/4	2018	04.124	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	97364	3.600,00
12373/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	22564	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	97071	117,00
12433/1	2018	04.123	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	97364	4.956,14
13505/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97070	471.060,99
13508/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	97061	1.396,80
13534/12	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	97063	556,29
13564/2	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	97022	120.172,06
13849/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	97064	742,00
14077/1	2018	04.122	3.3.90.39.48	23351	SFEIR E GONZALEZ SOCIEDADE MÉDICA S	97378	780,00
14605/1	2018	04.122	3.3.90.39.48	23351	SFEIR E GONZALEZ SOCIEDADE MÉDICA S	97378	780,00
14748/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97065	1.044.834,52
16100/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	97059	279,36
16569/4	2018	15.451	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	97277	29.800,00
16788/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	97054	292,45
16789/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	97054	299,75
16793/1	2018	08.244	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	97337	4.272,89
16836/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	22564	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	97165	602,50
17150/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	97057	975,00
17188/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	97042	941,33
17193/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	97037	1.592,88
17231/3	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	97056	48.400,00
17716/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	97030	104,12
17802/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	97072	913,65
19854/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	97050	655,00
19942/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	97170	76,00
19962/3	2018	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	97320	52.800,00
20022/1	2018	15.452	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	97369	664,00
20029/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	97371	17.907,30
20039/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	97375	1.381,38
20040/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	97373	433,81
20044/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	97372	2.539,01
20120/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	97375	466,31
20121/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	97373	403,95
20122/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	97323	-900,00
20122/2	2018	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	97324	520,54
20488/1	2018	08.244	3.3.90.39.47	16814	ATTA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME.	97348	432,00
20492/1	2018	10.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	97050	140,00
20500/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	97272	104,12
20501/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	97030	27,33
20506/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	97069	355,00
20508/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	97050	1.275,00
20509/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	97050	755,00
20528/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	97362	19.518,85
20529/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	97362	12.527,20
20538/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	97368	6.110,00
20638/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	17787	JANAYNA SEMYIE CARVALHO AKABOSHI RI	97353	-1.000,00
20638/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	17787	JANAYNA SEMYIE CARVALHO AKABOSHI RI	97354	256,24
20671/2	2018	04.123	3.3.90.39.01	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	97171	180,00
20736/3	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	97250	16.240,76

**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 179/2018

Referente a 17 de setembro de 2018

Data: 18/09/2018 15:58:15

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20736/3	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	97383	-16.240,76
21206/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	97037	15.496,02
21237/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	19569	R1 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACAO EIR	97361	35.640,00
21249/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	8153	ACACIO BITTO - ME	97370	380,00
21252/1	2018	10.122	3.3.90.30.44	22073	ALONSO GRAFICA LTDA ME	97035	175,00
21390/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	97286	44.240,00
22353/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	97030	0,01
22415/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	97048	500,00
22416/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	97049	3.800,00
22447/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	97177	18.012,28
22896/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	97304	645,00
22919/1	2018	08.244	3.3.90.30.15	23401	SC COSPLAY FANTASIAS LTDA	97029	1.080,00
23416/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	23479	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LT	97398	1.680,40
TOTAL							2.340.830,70
Extra-Orçamentárias							
107789/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	97395	177.649,51
TOTAL							177.649,51
Restos à Pagar							
12113/5	2017	15.451	3.3.90.39.99	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	97236	36.610,92
TOTAL							36.610,92
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.555.091,13

INDAIATUBA, 17 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 - 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