

**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 201/2018

Referente a 18 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:59:35

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.341.366,83	Despesas Orçamentárias	743.100,49
Receitas ExtraOrçamentárias	5.940,35	Despesas ExtraOrçamentárias	12.073,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.715.722,54	Depositos em Bancos	14.307.855,35
SOMA	15.063.029,72	SOMA	15.063.029,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.063.029,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.063.029,72</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	665.993,15	167.152,43	1.987,70	831.157,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.806,66	5.356.144,01	0,00	5.406.950,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	705.471,59	248.815,59	0,00	954.287,18
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.708.695,54	271.824,49	0,00	1.980.520,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-101,96	68.107,17	67.568,32	436,89
4401	M BRASIL - FPM	22.127,75	0,00	0,00	22.127,75
4403	M BRASIL - IUM	11,44	0,00	0,00	11,44
4404	M BRASIL - ITR	8.035,92	0,00	0,00	8.035,92
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74	0,00	0,00	400,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.911,48	38.911,48	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	500,44	0,00	0,00	500,44
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.943,93	1.902,93	41,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-27.506,47	5.559.276,95	5.543.757,28	-11.986,80
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-2.284,71	16.601,34	0,00	14.316,63
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.957,35	422.412,90	416.471,80	35.898,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	18,90	0,00	0,00	18,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	61.356,19	61.356,19	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	105.757.544,82	67.388,32	0,00	105.824.933,14
6403	M BRASIL - IUM	3.033,58	0,00	0,00	3.033,58
6404	M BRASIL - ITR	795.681,85	0,00	0,00	795.681,85
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	173,99	0,00	0,00	173,99
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	432.111,29	0,00	0,00	432.111,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	38.993,79	38.911,48	0,00	77.905,27
6546	M BRASIL - IPVA	5,72	1.514,14	0,00	1.519,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.497,41	0,00	0,00	3.497,41
6554	M BRASIL - IPVA	13.212,45	5.918,40	0,00	19.130,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.249.486,96	0,00	0,00	14.249.486,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	162.586.893,01	0,00	5.538.785,43	157.048.107,58
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	787.720,85	0,00	16.601,34	771.119,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	844.137,89	416.471,80	0,00	1.260.609,69
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.004,63	0,00	0,00	3.004,63
6812	M CEF - IPVA	70.918,25	49.084,95	0,00	120.003,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5.259,80	5.331,95	0,00	10.591,75
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.099,23	0,00	0,00	131.099,23
4447	V BRASIL - TRANSF ALUNO	0,00	109.814,25	0,00	109.814,25
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.798,37	37.048,25	47.956,12	-8.109,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,45	1.010,15	1.000,00	40,60
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	573,81	0,00	0,00	573,81
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	8.288,00	0,00	0,00	8.288,00
4559	V FNAS PSB	8.388,34	0,00	1.700,00	6.688,34
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	0,00	10,15
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60	0,00	0,00	40,60
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75	0,00	0,00	50,75

**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 201/2018

Referente a 18 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:59:35

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	425.421,62	1.019.631,86	0,00	1.445.053,48
4701	V CEF - FUNTRAN	690,77	1.658,74	1.529,61	819,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,20	0,00	0,00	25,20
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	4.476,50	4.476,50	0,00
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	17.539,67	17.539,67	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-95,29	78.235,31	78.235,31	-95,29
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.562,40	1.562,40	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	318,00	318,00	0,00
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	213.989,96	0,00	213.989,96	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	36.094,42	0,00	0,00	36.094,42
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	22.755,40	22.755,40	-1.689,99
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
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,30	188.289,62	188.289,62	-0,30
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.901,63	0,00	0,00	1.901,63
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13	0,00	0,00	30.136,13
6424	V BRASIL - FUNDEB	353.987,43	0,00	0,00	353.987,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	915.586,96	0,00	0,00	915.586,96
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.988,31	0,00	109.814,25	512.174,06
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30	0,00	0,00	102.776,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	803.383,95	0,00	37.048,25	766.335,70
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.790,09	0,00	1.010,15	26.779,94
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.726,21	0,00	0,00	4.726,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.776,60	0,00	0,00	7.776,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.822.724,93	0,00	0,00	1.822.724,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	115.027,74	0,00	0,00	115.027,74
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.201,69	0,00	0,00	179.201,69
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.620,43	0,00	0,00	115.620,43
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	163.547,55	0,00	0,00	163.547,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.061.637,98	0,00	0,00	1.061.637,98
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.162,12	0,00	0,00	1.162,12
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49	0,00	0,00	176.947,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	522.546,91	0,00	0,00	522.546,91
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.803,57	0,00	0,00	11.803,57
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	239.455,77	0,00	0,00	239.455,77
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80	0,00	0,00	50.909,80
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,97	0,00	0,00	222,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.492,47	0,00	0,00	24.492,47
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46	0,00	0,00	12.599,46
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74	0,00	0,00	20.378,74
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	334.248,97	0,00	0,00	334.248,97
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.899,86	0,00	0,00	265.899,86
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	317.371,09	0,00	0,00	317.371,09
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	405.462,94	0,00	0,00	405.462,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.100.696,53	1.529,61	0,00	1.102.226,14
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,00	0,00	549,30
6733	V CEF - FUNDEB	172.266,61	0,00	0,00	172.266,61
6734	V CEF - QESE	20.106.377,26	0,00	0,00	20.106.377,26
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09	0,00	0,00	4.328,09
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.999,17	0,00	0,00	48.999,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.247.161,90	0,00	0,00	36.247.161,90
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.731,39	0,00	0,00	103.731,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.485.892,17	0,00	0,00	5.485.892,17
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.287,16	0,00	0,00	240.287,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14	0,00	0,00	516,14
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	17.139,73	0,00	4.476,50	12.663,23
6813	V CEF - FUNTRAN	2.627.405,19	17.539,67	0,00	2.644.944,86
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.816,14	0,00	0,00	32.816,14
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64	0,00	0,00	75,64
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	26.332,08	0,00	0,00	26.332,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	96.148,59	0,00	0,00	96.148,59
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.987,45	0,00	0,00	216.987,45
6825	V CEF - FUNSAU	7.456.749,69	0,00	78.235,31	7.378.514,38
6838	V CEF - FUNSSOL	2.011.572,32	1.562,40	0,00	2.013.134,72
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	0,00	0,00	8.472,79
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56	0,00	0,00	9.265,56
6849	V CEF - FUNDETUR	641.532,29	0,00	0,00	641.532,29
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.809,06	0,00	0,00	297.809,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	817.540,97	318,00	0,00	817.858,97

**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 201/2018

Referente a 18 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:59:35

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V CEF - DEVISA	449.003,19	0,00	0,00	449.003,19
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.378.665,51	0,00	0,00	1.378.665,51
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	98.951,68	0,00	0,00	98.951,68
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.864,15	0,00	0,00	105.864,15
6887	V CEF - FUNTRAN	38.692,27	0,00	0,00	38.692,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61	0,00	0,00	11.048,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.276.501,45	0,00	0,00	1.276.501,45
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.068,78	0,00	0,00	7.068,78
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.101,10	0,00	0,00	10.101,10
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.893,10	0,00	0,00	8.893,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	16.552.302,09	0,00	22.755,40	16.529.546,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.592.235,93	0,00	0,00	20.592.235,93
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06	0,00	0,00	601.699,06
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.414,25	0,00	0,00	47.414,25
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	363.874,96	0,00	0,00	363.874,96
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	115.724,10	0,00	0,00	115.724,10
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	17.705,57	0,00	0,00	17.705,57
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	139.502,23	0,00	0,00	139.502,23
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70	0,00	0,00	190.790,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66	0,00	0,00	447.749,66
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81	0,00	0,00	52.984,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.970.267,20	0,00	0,00	4.970.267,20
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	703.330,73	0,00	0,00	703.330,73
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	0,00	0,00	464.590,28
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.426,52	0,00	0,00	26.426,52
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53	0,00	0,00	5.460,53
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06	0,00	0,00	5.333,06
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75	0,00	0,00	7.367,75
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.531,91	0,00	0,00	61.531,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.506.423,57	0,00	188.289,62	8.318.133,95
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	647.562,49	0,00	0,00	647.562,49
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.816,80	0,00	0,00	446.816,80
6942	V CEF - FUNDEB	2.812.862,63	0,00	0,00	2.812.862,63
TOTAL DE BANCOS		437.279.878,44	14.307.855,35	12.715.722,54	438.872.011,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					438.872.011,25

INDAIATUBA, 18 de Outubro 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 201/2018

Referente a 18 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:59:35

Sistema CECAM

Pagina: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	427,69
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	203,37
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	495.793,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	211.516,94
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.729,28
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	108.088,01
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	302,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.924,89
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.517,76
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.441,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.559,34
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.084,31
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.195,65
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	375,48
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	13.019,11
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	77,58
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.992,32
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	5,22
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.521,61
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	674,84
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	92.104,36
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.994,47
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	642,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	401,56
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	354,08
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	948,33
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	436,90
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	14.055,12
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.954,47
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.833,64
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	70.698,12
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.139,63
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	318,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	1.562,40
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.019.631,86
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.530,36
292	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	531,13
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	762,23
295	1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO-TRIB REGIONAL TRABALHO 15ª REGIÃO	20.126,72
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	8,16
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	899,42
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	732,17
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	144.779,83
<b>TOTAL</b>			<b>2.341.366,83</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.200,64
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	3,12
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.203,87
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	753,08
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	502,64
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	77,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.940,35</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.347.307,18</b>

INDAIATUBA, 18 de Outubro de 2018



# 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 201/2018

Referente a 18 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:59:35

Sistema CECAM

Página: 5

## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	PREFEITO MUNICIPAL		TESOUREIRA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
128/9	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	109982 11.546,40
232/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	109967 168.285,06
312/9	2018	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	110004 1.054,51
424/9	2018	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	110004 776,91
442/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	109956 10.787,00
442/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	109958 10.787,00
447/14	2018	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	110029 82,94
548/8	2018	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	109744 1.529,00
681/11	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	109959 9.699,81
681/12	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	109957 9.699,81
951/8	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	110008 1.987,70
957/9	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	110004 11.697,58
1693/44	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	109987 1.106,28
1728/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	109961 1.000,00
1807/9	2018	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	110004 677,50
5791/4	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110025 2.792,14
7857/6	2018	04.123	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	109988 3.626,67
7858/5	2018	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	109988 889,00
7906/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	23212	L.C. NEVES RADIOCOMUNICAÇÕES	110028 115.989,96
10420/5	2018	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	109949 1.200,00
12433/2	2018	04.123	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	109979 4.956,14
13649/6	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	110016 90,00
13649/7	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	110017 90,00
13952/2	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	110011 176,48
14747/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	11174	GOEMANN COMERCIAL EIRELI -EPP	110010 98.000,00
15943/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	109953 280,00
16045/1	2018	27.813	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	110002 300,00
16047/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	109941 1.550,00
17154/1	2018	10.301	3.3.90.39.58	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	109751 499,80
17155/1	2018	10.302	3.3.90.39.58	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	109751 1.468,00
17187/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	109745 465,45
17769/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	23403	MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS E	109970 8.000,00
19243/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	109991 111,84
19846/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	23314	FERNANDA CAMPANA 32124583808	110009 1.700,00
20016/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	109991 3.800,30
20123/1	2018	06.182	4.4.90.52.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	110018 3.200,00
20184/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22565	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	109948 19.069,18
20206/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	109991 203,37
20209/1	2018	15.452	3.3.90.30.06	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	110003 18.000,00
20484/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	110026 2.451,40
20494/1	2018	10.301	3.3.90.30.23	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	109950 2.792,79
20514/1	2018	10.302	3.3.90.39.48	23442	RENATA GUIMARAES GERMANO	109934 1.800,00
20556/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	109991 737,76
21262/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	109991 3.616,27
21267/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	109999 2.098,90
21272/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	109998 45.870,90
21287/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	109951 6.184,29
21342/2	2018	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	110024 2.956,23
21396/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	22737	NIPPON CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCI	109962 418,16
21434/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	109945 4.814,40
21488/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	109939 9.690,00
21510/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	109939 9.865,00
22441/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	110000 1.227,02
22822/1	2018	18.541	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	109991 2.185,81
22824/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	109991 73,59
22865/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109963 5.091,50
22866/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109963 470,00
22867/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109963 228,00
22877/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	109968 6.695,00
22888/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	109984 139,51
22890/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	109984 139,51
22891/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	109984 139,51
23872/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109622 298,20
23877/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109651 193,41
23880/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109625 157,17
23885/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109606 135,95
23889/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109617 157,27
23893/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109614 382,14
23897/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109610 783,25
23905/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	109953 560,00
23906/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	109947 3.120,00

**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 201/2018

Referente a 18 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:59:35

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23927/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	109966	2.594,00
23972/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109603	354,61
23982/1	2018	10.303	3.1.90.11.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109629	364,88
23987/1	2018	10.305	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109638	464,53
24109/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	109747	400,00
24156/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	109943	720,00
24157/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	109753	450,00
24167/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	109945	457,50
24211/1	2018	13.392	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	110023	687,00
24233/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	109910	1.840,00
24234/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	109910	1.750,00
24441/1	2018	12.366	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	109983	1.680,00
24482/1	2018	04.123	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109648	1.484,25
24491/1	2018	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	109955	4.476,50
24526/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	110027	486,75
24590/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	109944	700,00
24593/1	2018	06.182	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	110020	996,00
24620/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTÓ ME	109952	854,00
24621/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTÓ ME	109750	351,60
24666/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109634	983,84
24667/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	109973	22.982,13
24667/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	109969	9.125,94
24682/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109642	789,92
24687/1	2018	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	109655	280,91
24692/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	109748	6.904,90
24721/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23152	A FERNANDES POLIMENTO - ME	110022	2.000,00
24723/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	109749	4.574,46
25262/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	109990	2.200,00
25265/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	110001	10.430,00
25271/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	109974	8.193,00
25971/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23489	ERMELINDO JOSE DA SILVA	109667	332,50
25972/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	109657	332,50
25973/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23490	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	109735	332,50
25974/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	109678	332,50
25975/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	109662	332,50
25976/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	109731	332,50
25977/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	109656	332,50
25978/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	109733	332,50
25979/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	109660	332,50
25980/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	109728	332,50
25981/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	109721	332,50
25982/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	109686	332,50
25983/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23492	SEBASTIÃO COSTA DA SILVA	109734	332,50
25984/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	109671	332,50
25985/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	109732	332,50
25986/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22668	VALTER TRIBOSI	109682	332,50
25987/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	109685	332,50
25988/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	109683	332,50
25989/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23520	JOSÉ MARCELO CIRELLI	109681	332,50
25990/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23521	LUIS CARLOS DE MELO	109664	332,50
25991/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	109680	332,50
25992/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23522	PAULO ANDRE DO AMARAL	109684	332,50
26041/1	2018	10.301	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	109746	800,00
26156/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	110021	796,00
26163/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	23185	ANTONIO EZEQUIEL TURCE HERRERA	109736	600,00
26434/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	110019	364,00
27426/1	2018	04.124	3.3.90.30.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	110014	500,00
27427/1	2018	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	110015	500,00
						TOTAL	743.100,49
Extra-Orçamentárias							
108491/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110030	4.204,11
108493/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110030	2.519,41
108494/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110030	3.179,84
108496/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109737	2.170,52
						TOTAL	12.073,88
						TOTAL GERAL DA DESPESA	755.174,37

**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 201/2018

Referente a 18 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:59:35

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 18 de Outubro 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