

**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 138/2018

Referente a 19 de julho de 2018

Data: 20/07/2018 12:19:36

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.166.942,10	Despesas Orçamentárias	1.065.289,09
Receitas ExtraOrçamentárias	9.993,61	Despesas ExtraOrçamentárias	6.672,50
		Despesas Restos à Pagar	9.038,65
Retiradas de Bancos	7.970.751,25	Depositos em Bancos	8.066.686,72
SOMA	9.147.686,96	SOMA	9.147.686,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.147.686,96	TOTAL	9.147.686,96

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	413.500,99	107.717,74	0,00	521.218,73
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 - ARRECADAÇÕES	1.055.662,48	203.445,21	1.241.300,00	17.807,69
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.592.493,39	317.343,15	1.884.250,00	25.586,54
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.712,46	67.041,43	66.520,31	4.233,58
4401	M BRASIL - FPM	43.699,52	0,00	0,00	43.699,52
4403	M BRASIL - IUM	9,81	0,00	0,00	9,81
4404	M BRASIL - ITR	0,10	0,00	0,00	0,10
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	52.897,44	52.897,44	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	11.232,75	11.232,75	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-26.932,77	3.127.440,46	3.129.609,14	-29.101,45
4704	M CEF - ISS - FIXO	18,90	0,00	0,00	18,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.760,00	316.709,91	310.760,71	45.709,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	0,00	0,00	75,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	79.347,75	79.347,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	114.761.740,30	66.520,31	0,00	114.828.260,61
6401	M BRASIL - FPM	15.215,46	0,00	0,00	15.215,46
6403	M BRASIL - IUM	900,72	0,00	0,00	900,72
6404	M BRASIL - ITR	-0,36	0,00	0,00	-0,36
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	85.348,21	52.897,44	0,00	138.245,65
6546	M BRASIL - IPVA	2.874,66	0,00	0,00	2.874,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,09	0,00	0,00	0,09
6554	M BRASIL - IPVA	69.617,49	8.986,20	0,00	78.603,69
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	149.981.387,84	3.027.007,24	0,00	153.008.395,08
6704	M CEF - ISS - FIXO	177,35	0,00	0,00	177,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.590.889,15	310.760,71	0,00	1.901.649,86
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	775,67	0,00	0,00	775,67
6812	M CEF - IPVA	167.535,32	63.478,20	0,00	231.013,52
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90	0,00	0,00	-3,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.334,42	9.713,87	0,00	17.048,29
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	4.612,32	10.000,00	8.264,60	6.347,72
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	0,00	48,50
4559	V FNAS PSB	3.470,90	0,00	1.634,15	1.836,75
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	364,60	0,00	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

**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 138/2018

Referente a 19 de julho de 2018

Data: 20/07/2018 12:19:36

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	97,92	57.680,45	57.675,20	103,17
4734	V CEF - QSE	0,00	1.962,00	1.962,00	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	18.091,65	18.091,65	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-3.594,65	47.831,77	47.831,77	-3.594,65
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	12,60
4864	V CEF - DEvisa	63,00	0,00	0,00	63,00
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	764.000,00	0,00	764.000,00	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
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	0,00	64.303,91	64.303,91	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	33.971,85	0,00	0,00	33.971,85
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	26.185,48	26.185,48	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	4.345.100,04	0,00	0,00	4.345.100,04
6432	V BRASIL - FUNTRAN	431.570,85	0,00	0,00	431.570,85
6449	V BRASIL - ICMS	1.858.668,40	0,00	0,00	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	611.837,35	0,00	10.000,00	601.837,35
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	0,00	0,00	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 ROYALTIER	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	1.420.040,33	0,00	0,00	1.420.040,33
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98	0,00	0,00	181.396,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	809.487,91	0,00	0,00	809.487,91
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	285.586,67	0,00	0,00	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 A	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 TERAPÊUTICA	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	2.503.374,23	0,00	57.358,98	2.446.015,25
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	0,00	1.962,00	16.471.312,20
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.407.686,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	251.088,47	0,00	0,00	251.088,47
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	1.350.860,42	18.091,65	0,00	1.368.952,07
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14
6825	V CEF - FUNSAU	6.275.099,34	0,00	46.363,77	6.228.735,57
6838	V CEF - FUNSSOL	1.985.738,80	0,00	0,00	1.985.738,80

**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 138/2018

Referente a 19 de julho de 2018

Data: 20/07/2018 12:19:36

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	430.166,18	0,00	0,00	430.166,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	786.073,84	0,00	0,00	786.073,84
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V CEF - DEVISA	494.760,20	0,00	0,00	494.760,20
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.072.404,06	0,00	0,00	2.072.404,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	124.242,46	0,00	0,00	124.242,46
6884	V CEF - SUS UPA -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	19.028.295,03	0,00	63.014,16	18.965.280,87
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.571.373,93	0,00	0,00	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 - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.896.921,25	0,00	0,00	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	9.991.203,14	0,00	26.185,48	9.965.017,66
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>432.576.180,54</b>	<b>8.066.686,72</b>	<b>7.970.751,25</b>	<b>432.672.116,01</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>432.672.116,01</b>

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.870,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	446.913,31
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	168.524,69
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	4.108,03
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	9.383,71
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.811,02
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.244,19
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	52.551,18
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.889,75
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.235,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.394,74
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.844,62
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	651,99
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.118,89
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.238,20
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.218,28
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.088,01
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	7.430,70
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	119,20
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	360,39
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	545,38
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.825,52
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	7,93
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	249,02
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	324,28
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	495,32
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	157,89
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.499,53
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	72,14
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.572,41
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	436,39
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	99.081,20
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.571,25
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.978,20
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.582,87
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	936,23
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.201,93
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	772,90
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.449,94
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	859,02
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	267,66
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	281,84
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
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	89,91
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	99,05
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	59,94
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.052,41
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	4.162,57
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	143,11
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.054,92
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	90.580,50
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.116,10
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	86,60
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.126,99
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	660,55
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	445,32
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	538,82
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	149,89
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.206,59
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4,16
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.198,89
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	478,01
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	111.345,38
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.178,54
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	637,98
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	785,69
<b>TOTAL</b>			<b>1.166.942,10</b>

**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 138/2018

Referente a 19 de julho de 2018

Data: 20/07/2018 12:19:36

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	563,22
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.886,91
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.476,49
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	189,29
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.125,72
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	2.751,98
			-----
TOTAL			9.993,61
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.176.935,71

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
165/6	2018	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	73323	6.800,00
351/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	73319	154,20
376/7	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	73259	2.369,58
680/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	73248	3.064,60
843/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	73249	5.200,00
1693/16	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	73307	1.843,80
2434/6	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	73261	6.903,39
3265/1	2018	22.661	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	73303	57,00
5220/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	73285	1.980,00
5791/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	73259	422,56
5936/2	2018	06.182	4.4.90.52.48	15232	RENAULT DO BRASIL S.A.	73326	125.277,50
5938/1	2018	06.182	4.4.90.52.48	15232	RENAULT DO BRASIL S.A.	73326	638.722,48
7918/2	2018	15.452	4.4.90.30.00	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	73306	4.185,00
10432/1	2018	04.131	4.4.90.52.34	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	73304	471,15
10659/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	73308	3.599,70
10819/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTÉ IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	73252	1.996,50
10856/3	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	73286	2.910,80
10916/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	73295	5.991,00
10923/2	2018	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	73312	6.128,40
11056/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	73282	459,00
11094/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	73283	3.720,15
11104/5	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	73255	1.087,96
11105/4	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	73255	3.263,88
11106/5	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	73255	3.400,00
11141/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	73315	1.962,00
11179/4	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	73255	3.049,90
11182/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	22385	BIO INNOVA COMERCIO E SERV. DE PROD	73310	745,00
11183/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22385	BIO INNOVA COMERCIO E SERV. DE PROD	73310	304,08
11584/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	73252	88,50
11681/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	73284	2.034,83
11706/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73305	2.379,65
12387/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	73288	14.720,64
12388/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	73287	16.740,00
13434/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	73313	19.008,00
13539/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	73270	1.782,00
13540/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	73270	306,00
13593/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	73274	6.200,00
13595/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	73274	4.450,00
13597/1	2018	12.367	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	73274	1.075,00
13603/1	2018	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73247	290,60
13607/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73234	171,27
13610/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73228	188,95
13615/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73225	1.194,37
13620/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73215	85,73
13643/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	73296	3.994,00
13674/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	73314	204,16
13894/1	2018	10.305	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73211	983,70
13895/1	2018	10.305	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73210	0,02
13900/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73220	4.360,63
13916/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	73298	2.624,38
13918/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	73297	9.298,50
13945/1	2018	10.301	3.3.90.30.44	20557	GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M	73272	297,35
13946/1	2018	10.301	3.3.90.39.69	20557	GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M	73272	1.413,00
13954/2	2018	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	73320	1.413,90
14035/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	73254	49.000,00
14062/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	73261	8.907,60
14218/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73244	137,64
14223/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73239	251,11
14673/1	2018	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	73231	326,05
15560/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	73299	14.616,66
15574/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	73316	57.675,20
16062/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	73250	2.000,00
16063/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	73251	1.000,00
16777/1	2018	06.182	4.4.90.52.48	15232	RENAULT DO BRASIL S.A.	73326	0,02
16850/1	2018	10.122	3.3.90.30.30	8802	CIBRASIL MATERIAIS DE TELEFONIA LTD	73309	1.468,00
16850/1	2018	10.122	3.3.90.30.30	8802	CIBRASIL MATERIAIS DE TELEFONIA LTD	73594	-1.468,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.065.289,09</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106370/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73265	77,00

**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 138/2018

Referente a 19 de julho de 2018

Data: 20/07/2018 12:19:36

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106371/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73265	22,00
106372/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73265	82,50
106373/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73265	4.204,11
106375/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73265	2.286,89
						TOTAL	6.672,50
Restos à Pagar							
75/64	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73317	7.508,90
677/5	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73329	-104,40
17796/6	2017	08.244	3.3.90.36.28	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	73289	199,75
18045/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	73294	1.434,40
						TOTAL	9.038,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.081.000,24

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA1.1 - 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