

**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 161/2018

Referente a 21 de agosto de 2018

Data: 23/08/2018 07:54:07

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.848.652,09	Despesas Orçamentárias	875.075,84
Receitas ExtraOrçamentárias	9.649,78	Despesas ExtraOrçamentárias	6.079,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.670.823,72	Depositos em Bancos	26.647.970,65
SOMA	27.529.125,59	SOMA	27.529.125,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.529.125,59	TOTAL	27.529.125,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	731.205,14	139.128,91	0,00	870.334,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.834,23	0,00	0,00	77.834,23
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.093.416,52	245.211,16	0,00	2.338.627,68
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.084.197,10	354.356,43	0,00	2.438.553,53
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.933,27	4.584.922,62	4.584.377,54	4.478,35
4401	M BRASIL - FPM	33.908,71	2.290.000,00	2.290.000,00	33.908,71
4403	M BRASIL - IUM	10,22	0,00	0,00	10,22
4404	M BRASIL - ITR	530,18	50.000,00	50.000,00	530,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	185.088,96	185.088,96	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,53	5.499.926,03	5.499.926,03	2,53
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.709,41	1.709,41	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	116.771,10	116.771,10	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	94.127,01	0,00	94.127,01
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.531,99	2.214.815,21	2.212.601,81	-21.318,59
4704	M CEF - ISS - FIXO	116,76	0,00	0,00	116,76
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.043,30	1.964.258,75	1.960.000,00	47.302,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	31,50	0,00	0,00	31,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	264.533,19	264.533,19	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	87.726.767,49	89.377,54	0,00	87.816.145,03
6401	M BRASIL - FPM	2.685.475,86	0,00	0,00	2.685.475,86
6403	M BRASIL - IUM	1.012,35	0,00	0,00	1.012,35
6404	M BRASIL - ITR	52.961,31	0,00	0,00	52.961,31
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	466,82	0,00	0,00	466,82
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452.609,79	0,00	0,00	452.609,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	149.089,13	123.088,96	0,00	272.178,09
6546	M BRASIL - IPVA	1.555,19	0,00	1.367,53	187,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.473,76	0,00	0,00	1.473,76
6554	M BRASIL - IPVA	130.276,74	19.016,88	0,00	149.293,62
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.680.258,27	0,00	0,00	13.680.258,27
6700	M CEF - MOVIMENTO	183.288.672,72	1.471.412,65	0,00	184.760.085,37
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,05	0,00	0,00	192,05
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.336.488,33	0,00	1.656.707,56	679.780,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50
6812	M CEF - IPVA	306.971,60	0,00	191.867,25	115.104,35
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.369.661,71	1.369.661,71	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.480,00	6.841,48	0,00	8.321,48
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	0,00	117.684,00	117.684,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	203,00	10.000,00	505,80	9.697,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,45	0,00	0,00	30,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,87	0,00	0,00	1,87
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	109.446,00	109.446,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	58.842,00	58.842,00	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	109.446,00	109.446,00	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	41.917,20	193.487,00	220.443,80	14.960,40
4559	V FNAS PSB	6.515,62	0,00	1.034,50	5.481,12
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,15	1.162,70	1.142,40	30,45
4701	V CEF - FUNTRAN	212,00	1.112,81	1.089,81	235,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	6,30	0,00	0,00	6,30
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	3.853,95	0,00	0,00	3.853,95
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	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	31.301,92	31.301,92	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	58.842,00	58.842,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-19.480,32	116.030,88	99.759,24	-3.208,68
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	155,00	155,00	6,30
4864	V CEF - DEvisa	25,20	0,00	0,00	25,20
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-157.622,32	165.219,12	8.581,80	-985,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.784,08	3.784,08	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.047,60	0,00	0,00	15.047,60
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.055.394,86	1.369.661,71	0,00	4.425.056,57
6432	V BRASIL - FUNTRAN	601.139,18	0,00	0,00	601.139,18
6449	V BRASIL - ICMS	1.992.192,92	2.823.225,70	0,00	4.815.418,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.635,92	58.842,00	0,00	102.477,92
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.093.739,81	0,00	10.000,00	1.083.739,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.812,18	0,00	0,00	29.812,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.720,24	0,00	0,00	4.720,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.660,41	0,00	0,00	6.660,41
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.441.746,09	0,00	0,00	1.441.746,09
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.731,42	109.446,00	0,00	219.177,42
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	415.296,84	0,00	58.842,00	356.454,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	582,31	0,00	0,00	582,31
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	244.580,62	0,00	109.446,00	135.134,62
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.004,86	0,00	0,00	162.004,86
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.395.094,99	193.487,00	0,00	1.588.581,99
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	580,00	0,00	0,00	580,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05	0,00	0,00	176.302,05
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	782.275,38	0,00	0,00	782.275,38
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.564,24	0,00	0,00	13.564,24
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	292.188,60	0,00	0,00	292.188,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85	0,00	0,00	50.713,85
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Ae	222,15	0,00	0,00	222,15
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.495,32	0,00	0,00	24.495,32
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.553,50	0,00	0,00	12.553,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.304,40	0,00	0,00	20.304,40
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	331.096,11	0,00	0,00	331.096,11
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.218,88	0,00	1.162,70	279.056,18
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.983,56	0,00	0,00	403.983,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.032.437,81	1.089,81	0,00	2.033.527,62
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22	0,00	0,00	548,22
6733	V CEF - FUNDEB	378.215,08	0,00	0,00	378.215,08
6734	V CEF - QESE	17.736.579,49	0,00	0,00	17.736.579,49
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55	0,00	0,00	4.319,55
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.902,49	0,00	0,00	48.902,49
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.804.833,58	0,00	0,00	35.804.833,58
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.883,71	0,00	0,00	102.883,71
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.434.574,33	0,00	0,00	5.434.574,33
6803	V CEF - FNAS - AIDS	252.379,65	0,00	0,00	252.379,65
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-0,54	0,00	0,00	-0,54
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12	0,00	0,00	62.164,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.150,72	0,00	0,00	70.150,72
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	134.902,30	0,00	0,00	134.902,30
6813	V CEF - FUNTRAN	1.826.313,77	31.301,92	0,00	1.857.615,69
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.562,60	0,00	0,00	32.562,60
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49	0,00	0,00	75,49
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	90.632,75	0,00	0,00	90.632,75
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.894,48	0,00	0,00	97.894,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	215.011,42	0,00	0,00	215.011,42
6825	V CEF - FUNSAU	2.881.588,64	0,00	116.030,88	2.765.557,76
6838	V CEF - FUNSSOL	2.017.145,67	0,00	0,00	2.017.145,67
6846	V CEF - FUNDO REMAD	11.200,88	0,00	0,00	11.200,88

**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 161/2018

Referente a 21 de agosto de 2018

Data: 23/08/2018 07:54:07

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.247,28	0,00	0,00	9.247,28
6849	V CEF - FUNDETUR	465.908,25	0,00	0,00	465.908,25
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.458,29	0,00	0,00	379.458,29
6858	V CEF - FUNCRI - IR	744.765,45	155,00	0,00	744.920,45
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98
6864	V CEF - DEVISIA	495.907,91	0,00	0,00	495.907,91
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.079.335,38	0,00	0,00	2.079.335,38
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	106.611,17	0,00	0,00	106.611,17
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	0,00	0,00	105.655,27
6887	V CEF - FUNTRAN	38.615,94	0,00	0,00	38.615,94
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.338.100,89	0,00	0,00	1.338.100,89
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83	0,00	0,00	7.054,83
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	42.021,04	0,00	0,00	42.021,04
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.875,56	0,00	0,00	8.875,56
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	17.272.800,21	0,00	165.219,12	17.107.581,09
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.591.984,98	0,00	0,00	19.591.984,98
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44	0,00	0,00	596.585,44
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	33.651,45	0,00	0,00	33.651,45
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	311.011,50	0,00	0,00	311.011,50
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.224,66	0,00	0,00	90.224,66
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.100,39	0,00	0,00	13.100,39
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	107.886,00	0,00	0,00	107.886,00
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.414,26	0,00	0,00	190.414,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.479,68	0,00	0,00	444.479,68
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.880,28	0,00	0,00	52.880,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.921.586,49	0,00	0,00	4.921.586,49
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	697.649,04	0,00	0,00	697.649,04
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	460.073,90	0,00	0,00	460.073,90
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.986,42	0,00	0,00	68.986,42
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.449,76	0,00	0,00	5.449,76
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.322,54	0,00	0,00	5.322,54
6932	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- INDAGO	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33	0,00	0,00	15.611,33
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.568,89	0,00	0,00	3.568,89
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.410,50	0,00	0,00	61.410,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.896.391,71	0,00	3.452,58	9.892.939,13
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
TOTAL DE BANCOS		439.781.242,23	26.647.970,65	21.670.823,72	444.758.389,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					444.758.389,16

INDAIATUBA, 21 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	120,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	473.358,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	112.839,48
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	4.843,89
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	15.257,48
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.566,81
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.080,52
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	192.232,19
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	38,88
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.463,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.609,64
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.222,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	122.666,36
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.022,42
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.167,76
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.555,40
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.766,78
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.686,84
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	26.406,68
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	320,02
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	60,31
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.902,80
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.396,36
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	4.409,85
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	48,31
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	9.849,57
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	19,70
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	10.350,28
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	32,21
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.563,71
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	208,13
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	99.937,57
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.723,33
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.820,42
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.611,63
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	362,48
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	247,76
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	241,65
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.623,74
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	860,98
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	428,31
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	364,68
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	531,12
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	263,43
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
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	832,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	230,60
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	1.141,52
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	94.127,01
227	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	130.464,00
235	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	63.023,00
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.383.501,66
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-676.700,33
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.945,53
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	94.727,63
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	116.424,37
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	155,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.369.661,71
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	39.256,21
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	598,62
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	4.170,43
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.576,99
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.113,76
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	344,76
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	9.560,18
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	613,28
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	672,89
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	621,30
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	893,13

**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 161/2018

Referente a 21 de agosto de 2018

Data: 23/08/2018 07:54:07

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 5.848.652,09
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.090,21
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.559,57

			TOTAL 9.649,78
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.858.301,87

INDAIATUBA, 21 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
83/3	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86142	1.217,44
84/7	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	86143	607.105,23
105/136	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	86126	38.400,00
167/12	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86074	1.425,01
305/4	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86141	2.330,40
723/6	2018	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	86098	14.960,40
1783/51	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	86089	538,63
1801/5	2018	08.244	3.3.90.39.48	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	86104	872,10
3281/5	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	86118	432,67
3364/23	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	86125	88,30
3668/4	2018	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	86106	1.142,40
4383/6	2018	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86068	392,50
5274/1	2018	08.244	3.3.90.30.25	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	86105	162,40
5855/6	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86087	54.415,71
7554/5	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86074	369,58
12455/5	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	86132	5.941,80
12977/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86120	2.677,59
13404/5	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86074	10.783,04
13449/1	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86087	6.858,48
13534/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	86089	573,95
13627/4	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86074	956,56
13648/5	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86070	2.141,39
13744/4	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86070	434,80
13775/4	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86074	2.934,90
13863/4	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86094	2.576,19
13869/3	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86074	2.391,40
14052/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	86111	505,80
14054/3	2018	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	86102	2.340,00
14545/3	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86074	15.826,72
14665/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	86113	8.063,52
14745/2	2018	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	86137	26.950,50
15960/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	86096	331,50
15960/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	86476	-331,50
15970/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	86119	2.934,00
15972/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	86121	120,00
16534/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	86082	3.295,00
16592/1	2018	15.451	4.4.90.52.34	7801	FURTADO & SCHIMIDT SIST. E EQUIP.TO	86136	1.105,00
16640/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	86127	1.600,00
16645/2	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86072	967,43
16645/3	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86072	3.847,98
16782/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	86112	6.000,00
16893/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	86140	2.077,36
16897/1	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86074	825,08
16956/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	86122	450,00
16979/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	86084	1.013,15
16979/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	86084	63,20
17212/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	86082	6.559,20
17288/1	2018	10.122	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	86103	560,00
17707/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	86084	9.838,42
17763/1	2018	12.366	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	86133	1.040,00
17806/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	86095	1.812,31
17833/1	2018	04.122	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	86135	4.332,50
19176/1	2018	12.361	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	86091	3.283,20
19177/1	2018	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	86091	2.162,40
19178/1	2018	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	86091	898,80
19207/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	86123	1.000,00
19208/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	86124	1.000,00
19230/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	86100	370,00
19239/1	2018	16.482	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	86134	20,00
19652/1	2018	08.244	3.3.90.30.14	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME	86101	16,40
19869/1	2018	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86068	2.075,00
TOTAL							875.075,84
Extra-Orçamentárias							
107035/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86099	5.652,00
107036/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23430	DEVOLUCAO CREDITO ELETRONICO TRANSP	86097	427,10
TOTAL							6.079,10

**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 161/2018

Referente a 21 de agosto de 2018

Data: 23/08/2018 07:54:07

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 21 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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