

**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 183/2018

Referente a 21 de setembro de 2018

Data: 24/09/2018 16:18:10

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.578.027,46	Despesas Orçamentárias	810.168,40
Receitas ExtraOrçamentárias	18.410,87	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.045.766,78	Depositos em Bancos	3.832.036,71
SOMA	4.642.205,11	SOMA	4.642.205,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.642.205,11	TOTAL	4.642.205,11

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	818.939,90	147.520,71	0,00	966.460,61
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	43.249,61	50.446,05	0,00	93.695,66
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.259.814,61	163.552,62	0,00	1.423.367,23
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	258.764,89	255.785,62	0,00	514.550,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.369,34	275.733,00	275.186,56	1.915,78
4401	M BRASIL - FPM	20.612,38	0,00	0,00	20.612,38
4403	M BRASIL - IUM	8,93	0,00	0,00	8,93
4404	M BRASIL - ITR	57,99	0,00	0,00	57,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	165.716,71	165.716,71	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,53	0,00	0,00	2,53
4546	M BRASIL - IPVA	41,00	8,20	0,00	49,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	19.591,51	19.591,51	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	98.637,74	97.651,37	986,37
4700	M CEF - MOVIMENTO	20.079,53	85.699,97	102.440,31	3.339,19
4706	M CEF - ISS - FIXO	177.923,90	0,00	172.186,24	5.737,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.772,90	303.606,61	298.480,06	50.899,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	137,60	0,00	0,00	137,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	135.660,08	135.660,08	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	94.136.955,93	275.186,56	0,00	94.412.142,49
6401	M BRASIL - FPM	331.529,99	0,00	0,00	331.529,99
6403	M BRASIL - IUM	1.898,15	0,00	0,00	1.898,15
6404	M BRASIL - ITR	3.788,60	0,00	0,00	3.788,60
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-30,66	0,00	0,00	-30,66
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	414.713,15	0,00	0,00	414.713,15
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	225.104,39	165.716,71	0,00	390.821,10
6546	M BRASIL - IPVA	22,06	0,00	8,20	13,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.903,47	0,00	0,00	2.903,47
6554	M BRASIL - IPVA	87.642,25	15.673,21	0,00	103.315,46
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.965.371,75	97.651,37	0,00	14.063.023,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	179.736.890,27	0,00	71.695,33	179.665.194,94
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6706	M CEF - ISS/06	622.076,10	172.186,24	0,00	794.262,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.654.040,84	298.480,06	0,00	1.952.520,90
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.496,54	0,00	0,00	1.496,54
6812	M CEF - IPVA	251.262,01	108.528,06	0,00	359.790,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.600,00	6.361,77	0,00	7.961,77
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	172,55	0,00	0,00	172,55
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5.688,95	1.420,30	6.597,60	511,65
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	1.010,15	1.000,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,15	1.339,15	1.329,00	20,30
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59	0,00	0,00	2.686,59
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	10.000,00	0,00	1.712,00	8.288,00
4559	V FNAS PSB	5.777,62	0,00	0,00	5.777,62
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	8.339,88	8.339,88	30,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	5.010,15	5.000,00	50,75
4701	V CEF - FUNTRAN	291,60	246.036,00	246.198,23	129,37
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	12,60	0,00	0,00	12,60

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.927,80	10.927,80	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	627,33	627,33	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	11.553,46	11.553,46	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	300,30	300,30	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.670,91	292.261,97	279.833,76	16.099,12
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4864	V CEF - DEvisa	0,00	491,72	466,52	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	339.615,84	183.538,01	154.387,84
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	0,00	48.400,00	27.993,28	20.406,72
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28	0,00	0,00	22.587,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.505.757,05	0,00	0,00	4.505.757,05
6432	V BRASIL - FUNTRAN	798.865,33	0,00	0,00	798.865,33
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.167.893,25	0,00	0,00	1.167.893,25
6449	V BRASIL - ICMS	912.959,67	0,00	0,00	912.959,67
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	641.764,36	0,00	0,00	641.764,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.824,96	0,00	1.420,30	22.404,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.024,17	0,00	1.010,15	14,02
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.641,43	0,00	1.339,15	1.302,28
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.611.301,26	0,00	0,00	1.611.301,26
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	1.216.418,68	0,00	0,00	1.216.418,68
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	650.322,30	0,00	0,00	650.322,30
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	238.968,71	8.339,88	0,00	247.308,59
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 TERAPÉUTICA	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	250.700,64	0,00	5.010,15	245.690,49
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.793,78	0,00	0,00	404.793,78
6701	V CEF - FUNTRAN	1.768.913,91	0,00	243.692,37	1.525.221,54
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81	0,00	0,00	548,81
6733	V CEF - FUNDEB	172.080,39	0,00	0,00	172.080,39
6734	V CEF - QESE	19.078.251,95	0,00	0,00	19.078.251,95
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	11.423,61	0,00	10.927,80	495,81
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3,24	0,00	0,00	-3,24
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	59.718,56	0,00	627,33	59.091,23
6813	V CEF - FUNTRAN	2.298.686,20	11.553,46	0,00	2.310.239,66
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	300,30	97.014,93
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	0,00	0,00	216.078,20
6825	V CEF - FUNSAU	4.524.804,25	0,00	292.112,31	4.232.691,94
6838	V CEF - FUNSSOL	1.995.981,71	0,00	0,00	1.995.981,71
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.908,82	0,00	2.600,00	379.308,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	759.196,47	0,00	0,00	759.196,47
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13
6864	V CEF - DEvisa	515.463,65	466,52	0,00	515.930,17

**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 183/2018

Referente a 21 de setembro de 2018

Data: 24/09/2018 16:18:10

Sistema CECAM

Pagina: 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
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	28.454,17	0,00	0,00	28.454,17
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	16.762.728,19	0,00	329.193,38	16.433.534,81
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.743.361,94	0,00	0,00	19.743.361,94
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	14.507,29	0,00	0,00	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
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	9.184.314,61	0,00	24.200,00	9.160.114,61
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>440.613.808,05</b>	<b>3.832.036,71</b>	<b>3.045.766,78</b>	<b>441.400.077,98</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>441.400.077,98</b>

INDAIATUBA, 21 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 183/2018

Referente a 21 de setembro de 2018

Data: 24/09/2018 16:18:10

Sistema CECAM

Página: 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	188.342,25
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	3.383,82
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	415.799,43
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	133.381,25
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	9.202,70
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	13.709,35
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.126,23
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.091,95
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	85.438,48
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	422,90
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.089,22
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.695,31
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.944,14
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	163.562,50
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.244,17
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.573,17
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.411,34
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.179,18
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.757,88
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	20.561,26
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	215,80
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	267,79
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	407,43
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.083,80
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	78,80
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	801,35
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	2,30
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.710,87
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	6,61
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.945,80
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1,54
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.530,51
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	76.636,17
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.576,80
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.577,29
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.342,29
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	26,57
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	131,42
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	17,71
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	28.501,63
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.377,39
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	469,63
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	255,30
437	1.3.2.9.00.1.1.01.00.00	RESGATE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	81,86
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	244,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	725,03
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	98.637,74
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	8.339,88
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	155.251,59
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.050,32
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	347,19
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.060,63
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,61
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	12.598,78
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	14.066,17
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5.075,02
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	205,18
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	419,40
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.691,45
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	35.376,80
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	4,45
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	4,60
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	2,97
<b>TOTAL</b>			<b>1.578.027,46</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.129,76
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	7.281,11

**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 183/2018

Referente a 21 de setembro de 2018

Data: 24/09/2018 16:18:10

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 18.410,87
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.596.438,33

INDAIATUBA, 21 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 183/2018

Referente a 21 de setembro de 2018

Data: 24/09/2018 16:18:10

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
15/8	2018	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	99272	45.764,00
16/8	2018	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	99272	30.508,90
66/26	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99002	12,31
247/7	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99005	450,84
271/10	2018	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99003	666,13
674/9	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	98921	4.507,80
675/10	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	98920	300,30
784/7	2018	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99005	1.127,52
928/16	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99005	1.130,94
929/4	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99005	440,13
930/17	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99005	4.229,65
949/5	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99005	126,58
952/52	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99004	229,82
1724/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99089	1.329,00
1725/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99088	1.000,00
2126/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	23032	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATER	99242	97,95
2472/7	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99005	1.310,76
4707/1	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99005	929,43
7607/5	2018	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	99272	18.476,78
10668/3	2018	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	99081	1.400,00
10840/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	98993	15.128,34
13534/13	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	98994	556,29
13793/2	2018	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	98919	6.420,00
14665/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	22946	CELINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	99140	10.751,36
16069/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	99139	174,40
16090/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	98999	3.161,00
16584/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99243	1.706,74
16781/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	99245	168,00
17045/1	2018	06.182	4.4.90.52.57	23388	SILOE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	98968	900,00
17097/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	98995	505,15
17100/5	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	98999	3.269,00
17230/7	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	99246	70.400,00
17794/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	99255	2.156,25
17832/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	99254	3.936,00
18478/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	99298	607,60
19232/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99327	1.189,89
19858/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	98918	627,33
19956/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	23427	VGR - ATUALIZE TREINAMENTO PROFESSI	99090	5.000,00
19986/1	2018	15.451	4.4.90.52.99	23428	INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA.	98917	246.000,00
20108/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	99297	1.448,60
20141/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99001	2.100,00
20192/2	2018	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	98916	1.712,00
20214/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99327	1.349,26
20228/1	2018	08.244	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	99326	6.700,00
20294/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	98996	3.273,50
20304/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	99165	4.300,00
20343/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21951	EFFECTIV IMP.COM. SERVS. ACESS. EQUI	99244	3.122,00
20457/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99087	5.197,60
20487/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	99259	187,08
20519/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	99295	13.870,79
20581/1	2018	04.123	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	99264	3.805,08
20623/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	99259	1.315,62
20624/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	99259	515,50
20629/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	99266	2.385,00
20651/1	2018	04.122	4.4.90.52.38	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99253	1.396,00
20673/1	2018	12.361	3.3.90.39.48	23447	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEC	99299	360,00
20678/2	2018	12.361	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	99296	9.135,69
20735/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	99267	23.642,00
20736/10	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	99252	12.889,52
21206/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	99247	7.482,90
21206/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	99247	11.811,70
21223/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	99238	11.498,00
21224/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	99238	47.399,20
21225/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	99238	45.992,00
21229/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	99238	11.814,65
21248/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	98942	109,00
21288/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	99236	17.260,00
21289/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	99236	1.495,00
21291/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	99192	3.000,00
21292/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	99192	8.600,00
21306/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	99138	1.110,00

**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 183/2018

Referente a 21 de setembro de 2018

Data: 24/09/2018 16:18:10

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21341/1	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	99263	1.950,00
21347/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	99265	77,13
21352/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	98943	6.785,00
21355/1	2018	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	99256	580,00
21505/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	99268	5.004,00
21506/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	99268	809,00
21507/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	99268	952,00
22360/1	2018	08.243	3.3.90.30.24	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	99262	4.900,00
22362/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	99312	2.600,00
22366/1	2018	12.361	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99294	3.036,90
22373/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99258	3.882,05
22428/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	99257	1.798,44
22453/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	99271	7.000,00
22798/1	2018	10.301	3.3.90.32.00	23394	NOVO HORIZONTE PRÓTESES EIRELI	99097	17.820,00
						TOTAL	810.168,40
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>810.168,40</b>

INDAIATUBA, 21 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 - 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