

**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 203/2018

Referente a 22 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2018 15:19:26

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.332.549,31	Despesas Orçamentárias	1.438.610,70
Receitas ExtraOrçamentárias	5.382,73	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.952.046,81	Depositos em Bancos	15.851.368,15
SOMA	17.289.978,85	SOMA	17.289.978,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.289.978,85	TOTAL	17.289.978,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	16.212,59	77.170,34	0,00	93.382,93
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.806,66	31.858,82	12.853,75	69.811,73
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.137.731,65	160.281,05	0,00	1.298.012,70
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.193.131,42	231.083,06	0,00	2.424.214,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	932,78	585.705,49	585.233,48	1.404,79
4401	M BRASIL - FPM	26.454,80	0,00	0,00	26.454,80
4403	M BRASIL - IUM	11,44	0,00	0,00	11,44
4404	M BRASIL - ITR	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74	0,00	0,00	400,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	115.587,69	115.587,69	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	500,44	0,00	0,00	500,44
4546	M BRASIL - IPVA	65,60	0,00	0,00	65,60
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.148,23	1.148,23	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.889,78	13.889,78	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.026,99	3.887.068,18	3.881.303,38	-8.262,19
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-2.588,84	1.000.304,13	745.277,56	252.437,73
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.870,37	265.871,35	262.525,07	43.216,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	18,90	0,00	0,00	18,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	42.707,54	42.707,54	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	105.879.698,52	0,00	446.099,38	105.433.599,14
6401	M BRASIL - FPM	365.238,71	0,00	0,00	365.238,71
6403	M BRASIL - IUM	3.033,58	0,00	0,00	3.033,58
6404	M BRASIL - ITR	799.887,65	0,00	0,00	799.887,65
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	125.353,87	115.587,69	0,00	240.941,56
6546	M BRASIL - IPVA	1.495,26	0,00	0,00	1.495,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.497,41	1.148,23	0,00	4.645,64
6554	M BRASIL - IPVA	29.687,69	11.111,82	0,00	40.799,51
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.249.486,96	0,00	0,00	14.249.486,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	153.714.448,95	2.666.735,16	0,00	156.381.184,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	771.423,64	745.277,56	0,00	1.516.701,20
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.506.966,54	262.525,07	0,00	1.769.491,61
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.004,63	0,00	0,00	3.004,63
6812	M CEF - IPVA	160.388,70	34.166,03	0,00	194.554,73
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.130,00	4.946,30	0,00	6.076,30
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.099,23	0,00	0,00	131.099,23
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,15	0,00	0,00	10,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-522,50	0,00	0,00	-522,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60,90	0,00	0,00	60,90
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	0,00	27.073,80	27.073,80	0,00
4559	V FNAS PSB	4.947,94	0,00	975,30	3.972,64
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

**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 203/2018

Referente a 22 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2018 15:19:26

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.523.107,63	0,00	0,00	1.523.107,63
4584	V BRASIL- INFRA IX - CONVÊNIO 606/2017	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.158,93	5.838,69	6.117,32	880,30
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	172.388,17	172.388,04	8,13
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	0,00	240,00	240,00	0,00
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	359,28	359,28	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	12.914,71	12.914,71	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-125,29	1.208.925,84	1.208.925,84	-125,29
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.330,10	1.330,10	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	396,16	396,16	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.980,96	288.527,53	299.398,48	-5.889,99
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	802.232,83	802.232,83	-0,30
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.901,63	0,00	0,00	1.901,63
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.813.656,65	2.018.830,44	794.826,21
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	926.681,71	0,00	0,00	926.681,71
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	512.174,06	0,00	0,00	512.174,06
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10.966,15	0,00	0,00	10.966,15
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	756.335,70	0,00	0,00	756.335,70
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.319,64	0,00	0,00	25.319,64
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	1.763.800,70	0,00	0,00	1.763.800,70
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	901.151,54	0,00	27.073,80	874.077,74
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	1.104.697,34	0,00	4.279,85	1.100.417,49
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	172.388,17	-121,56
6734	V CEF - QESE	19.753.098,88	0,00	0,00	19.753.098,88
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09	0,00	240,00	4.088,09
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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	3.003,23	0,00	359,28	2.643,95
6813	V CEF - FUNTRAN	2.655.811,03	12.914,71	0,00	2.668.725,74
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	7.029.539,58	0,00	1.208.925,84	5.820.613,74
6838	V CEF - FUNSSOL	2.013.134,72	0,00	1.330,10	2.011.804,62
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	0,00	0,00	8.472,79

**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 203/2018

Referente a 22 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2018 15:19:26

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.809,06	0,00	0,00	297.809,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	818.654,97	396,16	0,00	819.051,13
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
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	36.094,42	0,00	0,00	36.094,42
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	16.083.753,97	0,00	288.527,53	15.795.226,44
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.532.955,93	0,00	0,00	20.532.955,93
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 ÁTLETA	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	8.310.965,66	0,00	777.465,43	7.533.500,23
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	2.813.656,65	-794,02
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>428.964.212,66</b>	<b>15.851.368,15</b>	<b>15.952.046,81</b>	<b>428.863.534,00</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>428.863.534,00</b>

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS DA INHAÚMATUBA**

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 203/2018

Referente a 22 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2018 15:19:26

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	411.118,41
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	96.611,95
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	4.579,74
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	10.548,97
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.902,56
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.230,92
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	39.487,41
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	73,45
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22,45
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.048,04
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.250,41
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.444,85
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	113.360,48
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.396,09
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.101,61
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.785,76
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.831,06
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	209,00
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.977,37
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	65,80
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	241,24
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.112,00
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	594,20
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	9,70
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.210,80
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	18,06
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.618,25
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,47
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.964,71
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	77.996,09
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.379,74
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.611,49
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.995,98
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	47,29
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	413,83
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	380,54
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.789,43
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	363,99
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	253,95
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	464,51
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	66,40
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.313,93
203	1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	24.767,40
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	56.597,32
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.319,47
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	396,16
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.419,85
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	0,35
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	620,25
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	799,07
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	413,51
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	119,19
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	512,66
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	624,57
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	84.641,71
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	879,32
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	454,49
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	675,04
398	2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	CVE 606/17 RECAPEAM VIAS (DPE RITA PASSOS)	250.000,00
TOTAL			1.332.549,31
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	572,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	4.810,73
TOTAL			5.382,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.337.932,04

**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 203/2018

Referente a 22 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2018 15:19:26

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

---

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

---

INDAIATUBA, 22 de Outubro 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							
83/6	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	930,02
84/9	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	110541	585.233,48
269/21	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110632	22.414,04
722/7	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	110642	27.073,80
1693/45	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	110536	2.286,31
1799/7	2018	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	110539	877,30
3364/36	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110622	556,29
8764/7	2018	27.812	3.3.90.48.00	23248	CARLOS ALEXANDRE DE PAULA LEITE	110571	1.200,00
9987/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	110575	21.164,58
10433/3	2018	10.122	3.3.90.39.90	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	110614	151.850,84
12373/4	2018	10.302	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	110626	2.340,00
13534/29	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110608	573,95
13627/9	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	702,26
13744/9	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	277,81
13775/10	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110588	1.404,21
13877/5	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	265,72
14066/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	110567	1.436,16
14066/4	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	110567	758,88
14545/8	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	5.471,59
16069/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	110598	174,40
16836/4	2018	10.301	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	110630	3.012,50
17222/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	110540	98,00
17867/7	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	110565	378,00
17867/8	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	110565	546,00
17924/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110524	9.483,50
17924/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110524	945,82
17924/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110524	4.670,51
17924/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110524	4.851,54
17924/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110524	1.861,02
17924/6	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110524	983,29
19207/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	110633	-1.000,00
19207/2	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	110634	999,92
19208/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	110637	-1.000,00
19208/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	110638	999,29
20129/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	110601	11.400,00
20131/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	110605	12.636,00
20289/1	2018	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	110545	222.365,05
20306/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	110623	419,04
20319/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	110631	4.360,00
20437/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	110580	1.440,00
20437/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	110580	5.360,00
20438/2	2018	27.812	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	110580	8.065,00
20505/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	110610	359,28
20637/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	110604	22.062,24
20736/9	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	110569	16.771,75
21297/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110620	256,00
21315/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	110597	1.260,00
21330/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	1.452,28
21332/1	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110587	6.533,26
21378/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110542	14.899,30
21379/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110542	17.091,49
21393/3	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	3.027,31
21395/3	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	1.841,06
21406/1	2018	12.361	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	110544	9.000,00
21411/1	2018	04.122	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	110562	894,00
21436/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	110616	1.890,00
21446/3	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	1.717,69
22370/2	2018	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	110881	710,40
22451/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA - ME	110599	1.077,00
22837/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	110624	444,00
23363/2	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	1.670,24
23382/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	110537	310,30
23412/2	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	550,42
23894/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	110592	4.545,67
23895/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	110592	2.272,83
23896/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	110592	6.035,25
23902/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	110629	18.000,00
23913/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	110625	11.520,00
23915/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	110603	31.076,00
23919/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	110606	3.000,00
23922/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10196	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	110602	13.400,00

**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 203/2018

Referente a 22 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2018 15:19:26

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23923/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	110600	6.000,00
23924/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	110607	8.420,00
23934/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	110627	4.000,00
23937/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA.	110615	738,18
23942/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	110616	920,00
23943/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	110621	164,00
23946/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	110628	1.048,00
24054/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	23481	ELTON RIGOTTO GENARI	110583	2.000,00
24056/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	23483	DENISE BRAGOTTO	110576	2.000,00
24071/3	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110588	8.142,42
24112/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	110532	2.032,15
24115/1	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110550	101,79
24130/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110588	8.787,74
24131/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110588	3.302,52
24134/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	110532	72,16
24135/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	110532	1.391,00
24147/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	110537	372,36
24232/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	110618	149,50
24235/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	110618	559,00
24420/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23257	JOTA INÚSTRIA MECÂNICA LTDA	110531	1.040,00
24421/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	23257	JOTA INÚSTRIA MECÂNICA LTDA	110535	245,00
24493/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23500	HUGO HECTOR MARINELLI 12787672825	110563	3.200,00
24493/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23500	HUGO HECTOR MARINELLI 12787672825	110641	-3.200,00
24564/1	2018	06.182	3.3.90.39.48	23502	EXPOLINE COMERCIAL IMPORTACAO E EXP	110611	1.800,00
24643/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	110882	619,70
24694/1	2018	10.122	3.3.90.39.48	19406	CENTRO DE EST. E DESENV.CIENTIFICO	110609	240,00
25252/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	110612	316,24
25253/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	110612	2.424,21
26038/1	2018	27.811	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	110574	35.687,92
26133/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110570	975,92
26154/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	110564	6.666,00
27357/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110530	20.661,00
27420/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	110595	3.000,00
27422/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	110596	1.200,00
						TOTAL	1.438.610,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.438.610,70

INDAIATUBA, 22 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