

**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 164/2018

Referente a 24 de agosto de 2018

Data: 27/08/2018 14:55:00

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.221.349,14	Despesas Orçamentárias	703.657,57
Receitas ExtraOrçamentárias	23.145,89	Despesas ExtraOrçamentárias	3.221,81
		Despesas Restos à Pagar	26.678,43
Retiradas de Bancos	21.164.217,97	Depositos em Bancos	21.675.155,19
SOMA	22.408.713,00	SOMA	22.408.713,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.408.713,00	TOTAL	22.408.713,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.291.641,95	103.291,30	0,00	1.394.933,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.815,98	0,00	0,00	91.815,98
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	116.554,15	0,00	116.554,15
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	628.159,49	143.295,96	0,00	771.455,45
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.032.848,35	232.243,90	0,00	1.265.092,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.899,32	2.258.429,32	2.257.791,65	4.536,99
4401	M BRASIL - FPM	33.908,71	0,00	0,00	33.908,71
4403	M BRASIL - IUM	10,22	0,00	0,00	10,22
4404	M BRASIL - ITR	530,18	2.307.791,65	2.307.791,65	530,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	287.046,65	287.046,65	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,53	4.590.940,85	4.590.938,32	5,06
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	96.566,04	96.566,04	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	94.127,01	0,00	0,00	94.127,01
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.737,92	683.756,71	679.731,79	-17.713,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	116,76	0,00	0,00	116,76
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.741,45	253.181,39	250.363,64	61.559,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	31,50	0,00	0,00	31,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	55.144,11	55.144,11	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	90.472.286,49	2.257.791,65	0,00	92.730.078,14
6401	M BRASIL - FPM	395.475,86	0,00	0,00	395.475,86
6403	M BRASIL - IUM	1.012,35	0,00	0,00	1.012,35
6404	M BRASIL - ITR	52.961,31	2.257.791,65	2.307.791,65	2.961,31
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	1.035.495,41	225.046,65	0,00	1.260.542,06
6546	M BRASIL - IPVA	187,66	0,00	0,00	187,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.473,76	0,00	0,00	1.473,76
6554	M BRASIL - IPVA	192.780,67	0,00	78.735,86	114.044,81
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.680.258,27	0,00	0,00	13.680.258,27
6700	M CEF - MOVIMENTO	188.491.368,49	0,00	661.494,46	187.829.874,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,05	0,00	0,00	192,05
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.431.909,32	250.363,64	0,00	1.682.272,96
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50
6812	M CEF - IPVA	245.389,28	44.115,29	0,00	289.504,57
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.288,50	7.679,38	16.097,88	1.870,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.697,20	0,00	6.439,46	3.257,74
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,45	2.870,50	2.850,20	50,75
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,87	4.720,30	4.700,00	22,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.509,45	6.479,00	30,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
4559	V FNAS PSB	5.481,12	0,00	50,75	5.430,37
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-286,70	0,00	0,00	-286,70
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,45	0,00	0,00	30,45
4701	V CEF - FUNTRAN	294,20	10.734,52	10.085,10	943,62
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.050,00	1.050,00	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	69,00	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	19.101,39	19.101,39	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.565,82	97.796,48	97.796,48	1.565,82
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	20.145,00	0,00	20.145,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.144,55	1.144,55	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	12,60
4864	V CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	240,00	0,00	240,00
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-985,00	2.590.938,32	2.590.938,32	-985,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.237,65	22.237,65	0,00
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	57.267,41	57.267,41	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	4.425.056,57	0,00	0,00	4.425.056,57
6432	V BRASIL - FUNTRAN	614.414,63	16.097,88	0,00	630.512,51
6449	V BRASIL - ICMS	4.815.418,62	0,00	4.590.940,85	224.477,77
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.477,92	0,00	0,00	102.477,92
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.083.739,81	0,00	0,00	1.083.739,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.812,18	0,00	2.870,50	26.941,68
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.720,24	0,00	4.720,30	-0,06
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.660,41	0,00	6.509,45	150,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.441.746,09	0,00	0,00	1.441.746,09
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.177,42	0,00	0,00	219.177,42
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	356.454,84	0,00	0,00	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	135.134,62	0,00	0,00	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	1.477.323,28	0,00	0,00	1.477.323,28
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	292.495,60	0,00	0,00	292.495,60
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 TERAPÊUTICA	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	279.056,18	0,00	0,00	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	1.996.689,65	0,00	6.860,18	1.989.829,47
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	1.050,00	69.100,72
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	134.902,30	69,00	0,00	134.971,30
6813	V CEF - FUNTRAN	1.898.190,96	19.101,39	0,00	1.917.292,35
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	2.685.232,11	0,00	97.796,48	2.587.435,63
6838	V CEF - FUNSSOL	2.018.646,47	0,00	20.145,00	1.998.501,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	11.200,88	0,00	1.144,55	10.056,33

**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 164/2018

Referente a 24 de agosto de 2018

Data: 27/08/2018 14:55:00

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	465.407,25	0,00	0,00	465.407,25
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	745.393,15	0,00	0,00	745.393,15
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	105.801,17	0,00	240,00	105.561,17
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	16.632.664,27	2.581.605,26	0,00	19.214.269,53
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.232.260,28	0,00	22.237,65	19.210.022,63
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
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	10.053.440,76	52.495,80	0,00	10.105.936,56
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
TOTAL DE BANCOS		447.021.350,53	21.675.155,19	21.164.217,97	447.532.287,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					447.532.287,75

INDAIATUBA, 24 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	1.820,38
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	356.356,07
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	88.732,90
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.877,77
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	19.549,14
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.272,38
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.078,19
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	52.102,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.420,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.090,59
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.486,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	284.756,06
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.228,53
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.584,84
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.301,21
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.350,38
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.809,18
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.936,43
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	12.582,88
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13,71
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	34,05
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-707,30
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.729,16
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.304,70
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	217,16
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.730,55
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXAS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	64,14
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.826,33
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TAXA FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	82,02
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.286,30
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	69.811,57
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.354,45
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.924,01
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.371,85
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.354,19
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.539,23
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	783,08
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	374,77
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	354,08
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	24,94
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	17,42
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	16,62
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-18,41
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	300,00
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.784,12
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	409,82
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.000,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.197,87
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	56.198,09
236	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	-6.480,77
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72.974,29
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.594,86
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.655,11
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.587,06
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	987,83
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	830,44
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	281,67
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	218,20
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	435,17
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	354,26
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.711,31
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	2.038,87
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	754,71
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.359,24

TOTAL ----- 1.221.349,14

Extra-Orçamentárias

**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 164/2018

Referente a 24 de agosto de 2018

Data: 27/08/2018 14:55:00

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.241,16
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.904,73
TOTAL			23.145,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.244.495,03

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 164/2018

Referente a 24 de agosto de 2018

Data: 27/08/2018 14:55:00

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/14	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87480	713,11
171/23	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87500	596,42
431/18	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87422	36.239,31
477/28	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87422	73.066,24
539/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	87483	6.439,46
591/2	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87430	67,80
954/9	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87504	2.384,28
1721/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	87479	1.850,20
1722/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	87493	1.267,00
1724/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	87494	1.329,00
1725/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	87484	1.000,00
1726/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	87489	2.400,00
1727/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	87490	1.300,00
1728/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	87481	1.000,00
1783/52	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87455	556,29
2383/5	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	87506	4.670,30
2669/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	87492	1.167,00
3364/24	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87496	70,64
5275/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	87491	50,75
7639/1	2018	06.182	3.3.90.30.30	21522	TRC TELECOM LTDA	87415	147,00
7697/1	2018	06.182	3.3.90.30.30	21522	TRC TELECOM LTDA	87415	833,00
8016/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	23228	TECNOAR TECNICA E COMERCIO DE COMPR	87478	1.420,00
8017/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	23228	TECNOAR TECNICA E COMERCIO DE COMPR	87461	1.050,00
10737/1	2018	06.182	3.3.90.39.01	21522	TRC TELECOM LTDA	87460	3.505,00
11034/3	2018	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	87485	34.806,78
11068/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22565	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	87499	87.169,50
11089/6	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	87497	828,00
12950/1	2018	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	87472	766,60
12976/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	87419	575,96
12980/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	87458	1.072,00
12986/1	2018	10.122	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	87419	575,96
13435/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	87457	654,00
13845/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	87456	1.069,32
13845/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	87593	-1.069,32
13909/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	87459	11.875,00
13943/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	17353	DECOR GRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	87443	1.901,43
14688/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	87419	1.776,00
14752/1	2018	12.361	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	87445	651,63
16021/1	2018	15.451	3.3.90.39.78	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	87503	14.418,00
16095/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	87498	6.204,00
16536/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	87475	4.654,50
16565/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	87446	6.280,00
16611/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	87462	489,44
16647/4	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87464	71.651,72
16647/5	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87464	110.386,38
16686/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	87475	310,30
16717/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	87495	2.716,00
16884/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	87438	2.173,50
16923/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	87502	1.550,70
16966/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	87437	3.720,00
16969/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	87432	3.749,25
17010/4	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87442	10.085,10
17092/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	87507	22.237,65
17244/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	87473	500,00
17734/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	87477	7.876,00
17783/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	87441	775,00
17915/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	87424	10.581,00
17922/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	23406	GPM MARKETING E ORGANIZACAO DE EVEN	87440	1.144,55
17957/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	87424	9.218,00
18941/1	2018	04.123	3.3.90.39.48	23409	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM	87444	2.565,00
19127/1	2018	04.123	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	87433	168,99
19189/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	87463	533,75
19241/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	87474	21.930,82
19654/1	2018	08.244	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	87431	507,86
19893/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22671	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO	87439	1.120,00
19906/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	87417	40.139,98
19907/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	87434	16.280,10
19913/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87426	2.510,00
19918/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87426	5.119,00
19919/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87426	3.469,80
19920/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87426	2.973,00

**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 164/2018

Referente a 24 de agosto de 2018

Data: 27/08/2018 14:55:00

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19951/1	2018	04.123	3.3.90.39.48	22162	IBRAP-INST.BRAS.ADM. E GOVERN. PUBL	87482	1.976,00
20122/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	87501	900,00
20179/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	87417	17.866,52
20550/1	2018	27.813	3.3.90.30.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	87453	400,00
20551/1	2018	27.813	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	87454	1.200,00
20552/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	87452	7.500,00
TOTAL							703.657,57
Extra-Orçamentárias							
107121/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87447	3.221,81
TOTAL							3.221,81
Restos à Pagar							
156/144	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87450	958,02
156/146	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87450	160,98
156/147	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87448	1.457,28
156/148	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87448	10.000,00
27815/18	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87505	14.102,15
TOTAL							26.678,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							733.557,81

INDAIATUBA, 24 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