

**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 184/2018

Referente a 24 de setembro de 2018

Data: 25/09/2018 15:54:24

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.498.091,33	Despesas Orçamentárias	746.545,87
Receitas ExtraOrçamentárias	5.102,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.469,50
Retiradas de Bancos	2.774.867,42	Depositos em Bancos	3.528.045,67
SOMA	4.278.061,04	SOMA	4.278.061,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.278.061,04	TOTAL	4.278.061,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	966.460,61	181.352,26	0,00	1.147.812,87
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.695,66	0,00	0,00	93.695,66
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	104.224,78	0,00	104.224,78
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.423.367,23	210.771,42	0,00	1.634.138,65
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	514.550,51	408.264,74	0,00	922.815,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.915,78	170.148,73	169.277,03	2.787,48
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	150.110,60	150.110,60	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,53	0,00	0,00	2,53
4546	M BRASIL - IPVA	49,20	0,00	0,00	49,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	16.924,84	16.924,84	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	986,37	0,00	0,00	986,37
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.339,19	555.128,98	564.260,00	-5.791,83
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.737,66	172.186,24	0,00	177.923,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.899,45	287.454,56	283.594,86	54.759,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	137,60	287,36	281,06	143,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.652,73	64.652,73	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	94.412.142,49	169.277,03	0,00	94.581.419,52
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	390.821,10	150.110,60	0,00	540.931,70
6546	M BRASIL - IPVA	13,86	0,00	0,00	13,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.903,47	0,00	0,00	2.903,47
6554	M BRASIL - IPVA	103.315,46	13.539,87	0,00	116.855,33
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.063.023,12	0,00	0,00	14.063.023,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	179.665.194,94	0,00	456.799,70	179.208.395,24
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	794.262,34	0,00	0,00	794.262,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.952.520,90	283.594,86	0,00	2.236.115,76
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.496,54	281,06	0,00	1.777,60
6812	M CEF - IPVA	359.790,07	51.722,18	0,00	411.512,25
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.961,77	6.071,59	12.285,86	1.747,50
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	511,65	23.941,96	24.331,81	121,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	600,00	600,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59	0,00	0,00	2.686,59
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	8.288,00	18.785,80	27.073,80	0,00
4559	V FNAS PSB	5.777,62	10.097,81	16.701,68	-826,25
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75	4.147,85	4.137,70	60,90

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	129,37	8.932,78	8.736,37	325,78
4734	V CEF - QSE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	12,60	0,00	0,00	12,60
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
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	16.252,87	16.252,87	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	16.099,12	128.354,26	144.462,67	-9,29
4838	V CEF - FUNSSOL	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	251,16	251,16	0,00
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	28.458,18	0,00	28.458,18
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	154.387,84	194.201,64	346.679,47	1.910,01
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	20.406,72	26.184,17	46.590,89	0,00
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	12.285,86	0,00	811.151,19
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	22.404,66	0,00	2.135,25	20.269,41
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14,02	0,00	0,00	14,02
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.302,28	0,00	0,00	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	600,00	208.982,19
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	18.785,80	1.197.632,88
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	10.097,81	640.224,49
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	247.308,59	0,00	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 A	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 TERAPÊUTICA	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	245.690,49	0,00	4.147,85	241.542,64
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.793,78	0,00	0,00	404.793,78
6701	V CEF - FUNTRAN	1.525.221,54	0,00	2.917,36	1.522.304,18
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	2.490,00	19.075.761,95
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	495,81	0,00	0,00	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	59.091,23	0,00	0,00	59.091,23
6813	V CEF - FUNTRAN	2.310.239,66	16.252,87	0,00	2.326.492,53
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	97.014,93	0,00	0,00	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	4.232.691,94	16.252,87	128.354,26	4.120.590,55
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.308,82	0,00	0,00	379.308,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	759.196,47	251,16	0,00	759.447,63
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13

**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 184/2018

Referente a 24 de setembro de 2018

Data: 25/09/2018 15:54:24

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	515.930,17	0,00	0,00	515.930,17
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 UP A -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	28.458,18	-4,01
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	16.433.534,81	0,00	194.201,64	16.239.333,17
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	9.160.114,61	24.200,00	26.184,17	9.158.130,44
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
TOTAL DE BANCOS		441.400.077,98	3.528.045,67	2.774.867,42	442.153.256,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					442.153.256,23

INDAIATUBA, 24 de Setembro 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 184/2018

Referente a 24 de setembro de 2018

Data: 25/09/2018 15:54:24

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	363,90
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	412.280,98
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	102.328,61
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.982,31
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.846,54
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.878,16
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.663,72
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	65.940,56
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	21,67
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	39.416,07
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	51.370,62
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.133,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	150.058,38
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	333,77
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.492,66
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.212,08
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.229,43
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.940,51
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	230.121,17
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.113,33
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	5.893,87
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.171,64
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.717,90
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	6,99
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.144,54
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	14,75
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	864,58
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	14,68
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.888,90
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	9,83
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.720,51
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.470,69
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	84.894,76
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.629,49
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.895,99
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.831,52
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	36,74
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	36,48
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	24,50
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.469,06
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	738,70
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	307,13
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	423,80
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	1.329,10
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	1.870,36
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	713,88
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	314,11
69	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL - PRAÇA MASASHI SATO	765,29
71	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUEL-FDO MUN DE CULTURA - DEC 12.192/14	642,50
432	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	3.455,77
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	26,56
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	31,45
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	17,70
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,39
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	23.856,14
155	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.343,07
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	602,74
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	1.389,40
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81.577,57
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.315,52
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	251,16
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	465,92
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.339,88
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.392,27
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.420,56
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	928,17
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	320,20
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,78

**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 184/2018

Referente a 24 de setembro de 2018

Data: 25/09/2018 15:54:24

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.248,39
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.692,06
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	2.098,22
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	883,89
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.398,81
320	7.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.457,85
TOTAL			1.498.091,33
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	265,97
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	4.836,32
TOTAL			5.102,29
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.503.193,62

INDAIATUBA, 24 de Setembro 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							
28/16	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99369	913,11
171/24	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99344	2.994,39
190/18	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99376	2.549,79
190/20	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99516	50.071,75
269/19	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99518	88.866,70
269/20	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99376	21.395,01
301/8	2018	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	99357	7.000,00
431/20	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99391	10.702,76
477/31	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99391	57.742,77
477/32	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99382	5.851,74
722/3	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASENT.AG.F.R	99686	27.073,80
949/4	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99391	49.558,23
1586/3	2018	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	99494	117,00
1693/37	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	99353	2.507,57
2466/1	2018	10.303	3.3.90.30.23	22862	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	99346	3.472,50
2534/4	2018	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	99438	4.800,00
2534/5	2018	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	99425	3.600,00
2535/6	2018	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	99414	3.600,00
4706/3	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99391	16.790,29
5777/1	2018	15.451	3.3.90.30.23	22862	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	99495	5.279,00
7081/5	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99391	4.836,62
7082/17	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99512	8.736,37
9987/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	99481	20.089,16
10420/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	99349	1.200,00
11685/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99496	1.800,00
11690/3	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99513	470,72
11690/5	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99333	41.227,99
11785/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	99362	581,40
12379/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	99337	581,40
13534/14	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99367	8,83
13534/15	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99367	556,29
13626/4	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	99401	2.274,06
13669/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99469	2.125,10
13669/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99817	-2.125,10
13669/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99822	2.125,10
13953/4	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	99485	554,19
13959/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	99490	341,28
13959/5	2018	15.452	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	99490	910,08
14043/4	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	99483	356,70
15976/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	99490	910,08
16585/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99348	684,74
16599/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99354	1.745,72
16604/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99354	1.543,85
16662/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	99347	364,00
16742/5	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	99507	35.200,00
16824/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	99337	818,48
16999/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	23384	SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E	99482	6.840,00
17221/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	99473	319,92
17231/4	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	99345	48.400,00
17709/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	99356	448,80
17757/3	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	99407	2.335,00
17914/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	99508	2.452,80
17932/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	23407	ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA	99502	245,60
17933/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	23407	ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA	99503	356,90
18481/3	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	99407	186,48
19148/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99464	1.499,51
19173/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	99457	14.324,19
19845/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22937	RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	99493	620,00
19944/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	99370	238,00
20025/2	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	99501	2.570,00
20109/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	99406	458,40
20137/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99364	268,00
20150/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99342	600,00
20169/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	99341	108,00
20303/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99335	3.160,00
20306/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	99514	2.738,52
20307/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	99339	385,20
20308/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	99340	4.132,05
20313/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	99514	290,40
20315/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	99363	6.702,50
20321/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99365	518,00

**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 184/2018

Referente a 24 de setembro de 2018

Data: 25/09/2018 15:54:24

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20567/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99469	15.902,41
20567/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99817	-15.902,41
20567/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99820	15.902,41
20571/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	99477	358,50
20593/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	99343	113,00
20610/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99469	3.779,20
20610/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99817	-3.779,20
20610/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99821	3.779,20
20696/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	99499	820,95
20698/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	99509	2.000,00
20704/1	2018	12.365	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	99412	1.182,60
20721/1	2018	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99404	448,92
20726/1	2018	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99404	382,80
21198/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	99484	900,00
21214/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99335	960,00
21236/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	99499	200,01
21274/2	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	99397	9.492,96
21333/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	99461	1.556,10
21447/1	2018	22.661	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	99371	348,65
21483/1	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99391	24.463,36
21502/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99771	2.029,49
21504/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	99461	1.516,20
22350/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	99478	8.658,12
22422/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	99506	14.146,48
22439/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99771	656,57
22459/1	2018	08.244	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	99475	203,00
22460/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	99474	255,96
22834/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	99472	400,00
22857/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	99461	1.037,40
22869/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99486	759,00
23389/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	99497	1.916,36
23390/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	99497	18.547,70
23417/1	2018	08.244	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	99476	20,39
24011/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99489	7.899,00
24013/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99486	21.117,00
24069/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99486	6.332,00
24391/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	99352	5.140,00
						TOTAL	746.545,87
Restos à Pagar							
19052/17	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99458	2.490,00
27937/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	23032	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATER	99366	979,50
						TOTAL	3.469,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	750.015,37

INDAIATUBA, 24 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