

**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 206/2018

Referente a 25 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2018 15:28:27

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.166.669,01	Despesas Orçamentárias	1.871.387,26
Receitas ExtraOrçamentárias	33.542,64	Despesas ExtraOrçamentárias	573,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.277.406,49	Depositos em Bancos	6.605.657,41
SOMA	8.477.618,14	SOMA	8.477.618,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.477.618,14	TOTAL	8.477.618,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	535.615,84	190.190,71	0,00	725.806,55
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.190,86	31.668,76	0,00	108.859,62
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	112.490,94	0,00	112.490,94
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	418.660,00	188.080,58	590.680,00	16.060,58
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	815.732,58	229.608,28	1.022.750,00	22.590,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.722,92	97.727,09	97.295,68	4.154,33
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	247.278,95	247.278,95	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	0,00	0,00	73,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.180,05	18.180,05	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.916,55	0,00	0,00	1.916,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	-10.125,64	1.640.624,80	1.629.523,78	975,38
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	404.710,59	0,00	0,00	404.710,59
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.896,74	143.373,48	141.209,73	53.060,49
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	18,90	0,00	0,00	18,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	59.846,31	59.846,31	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	104.822.893,64	89.099,18	0,00	104.911.992,82
6401	M BRASIL - FPM	365.238,71	0,00	0,00	365.238,71
6403	M BRASIL - IUM	33,58	0,00	0,00	33,58
6404	M BRASIL - ITR	9.887,65	0,00	0,00	9.887,65
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	1.021.906,30	247.278,95	0,00	1.269.185,25
6546	M BRASIL - IPVA	91,39	0,00	0,00	91,39
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.145,64	0,00	0,00	1.145,64
6554	M BRASIL - IPVA	53.776,42	14.544,04	0,00	68.320,46
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.439.228,38	0,00	0,00	14.439.228,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	161.596.069,67	1.319.995,56	0,00	162.916.065,23
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.357.470,85	0,00	0,00	1.357.470,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.152.503,74	141.209,73	0,00	1.293.713,47
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4,63	0,00	0,00	4,63
6812	M CEF - IPVA	110.209,19	47.877,05	0,00	158.086,24
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.425,25	7.452,38	10.480,13	1.397,50
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	1.122,00	-1.644,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81,20	0,00	0,00	81,20
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	573,47	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	27.073,80	27.073,80	0,00
4559	V FNAS PSB	192,85	10.000,00	1.080,72	9.112,13
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

**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	1.460.361,83	0,00	0,00	1.460.361,83
4584	V BRASIL- INFRA IX - CONVÊNIO 606/2017	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.001,50	2.334,26	2.314,81	1.020,95
4733	V CEF - FUNDEB	8,13	0,00	0,00	8,13
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
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	12.267,11	12.267,11	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	1.480,50	1.480,50	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-9,29	435.561,06	435.561,06	-9,29
4838	V CEF - FUNSSOL	-258,31	0,00	0,00	-258,31
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	9.989,68	9.989,68	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	-5.889,99	1.243.805,53	1.243.805,53	-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	5.259,90	11.556,58	11.556,58	5.259,90
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.307,07	0,00	0,00	3.307,07
4942	V CEF - FUNDEB	9,50	0,00	0,00	9,50
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	937.613,30	10.480,13	0,00	948.093,43
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	512.174,06	0,00	0,00	512.174,06
6449	V BRASIL - ICMS	3.068.330,48	0,00	0,00	3.068.330,48
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	23.656,34	0,00	0,00	23.656,34
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	1.717.714,14	0,00	0,00	1.717.714,14
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	749.868,82	0,00	27.073,80	722.795,02
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	501.492,48	0,00	10.000,00	491.492,48
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. -	256.833,64	0,00	0,00	256.833,64
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.523.107,63	0,00	0,00	1.523.107,63
6701	V CEF - FUNTRAN	1.108.191,04	2.314,81	0,00	1.110.505,85
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,00	0,00	549,30
6733	V CEF - FUNDEB	-121,56	0,00	0,00	-121,56
6734	V CEF - QESE	19.474.098,38	0,00	0,00	19.474.098,38
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.088,09	0,00	0,00	4.088,09
6790	V CEF - BL INVEST UPA- 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	2.643,95	0,00	0,00	2.643,95
6813	V CEF - FUNTRAN	2.702.596,68	12.267,11	0,00	2.714.863,79
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	1.480,50	24.851,58
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	5.667.453,47	0,00	409.430,51	5.258.022,96

**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 206/2018

Referente a 25 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2018 15:28:27

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V CEF - FUNSSOL	2.012.062,93	0,00	0,00	2.012.062,93
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	0,00	0,00	8.472,79
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	819.669,53	0,00	0,00	819.669,53
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V CEF - DEVISA	448.705,65	0,00	0,00	448.705,65
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	9.989,68	88.962,00
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	4,01	0,00	0,00	4,01
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 BASICA	17.952.961,66	0,00	1.243.805,53	16.709.156,13
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 ATLETA	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	7.753.354,70	0,00	11.556,58	7.741.798,12
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	616.362,49	0,00	0,00	616.362,49
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.816,80	0,00	0,00	446.816,80
6942	V CEF - FUNDEB	768.158,88	0,00	0,00	768.158,88
TOTAL DE BANCOS		437.007.258,92	6.605.657,41	7.277.406,49	436.335.509,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					436.335.509,84

INDAIATUBA, 25 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS DA 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 206/2018

Referente a 25 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2018 15:28:27

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	2.073,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	348.009,55
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	82.234,42
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.622,65
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.297,20
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.121,11
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.291,94
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	3.000,00
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	690,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.062,31
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.553,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	246.992,37
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	424,71
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.982,49
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.493,62
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.796,98
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	495,25
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.546,07
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.479,13
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	3,35
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	621,26
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	517,34
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.282,18
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.755,86
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	61.074,48
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.626,74
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.661,42
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.894,55
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	102,64
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	202,04
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	68,43
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.400,99
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.002,28
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	458,26
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	630,19
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	514,51
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	319,26
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	343,01
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
416	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	527,85
417	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	493,56
418	1.6.2.0.02.1.9.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	351,90
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	72,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.021,72
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.026,36
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.605,27
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.053,75
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,62
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	25,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	37.240,67
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	42.432,29
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	14.979,72
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	300,95
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	8.191,66
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	8.415,93
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.013,62
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	100.337,41
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	558,57
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	324,39
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	342,45
TOTAL			1.166.669,01
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.631,76
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.910,88

**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 206/2018

Referente a 25 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2018 15:28:27

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 33.542,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.200.211,65

INDAIATUBA, 25 de Outubro 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 206/2018

Referente a 25 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2018 15:28:27

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
35/49	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	112036	4,84
66/30	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111732	1.218,71
66/31	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111732	60,43
67/18	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111732	59,99
67/19	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111732	59,67
126/11	2018	06.182	3.3.90.39.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	111711	32.583,00
547/8	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	111741	26.508,58
722/8	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	111815	27.073,80
931/34	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111730	263,62
931/35	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111730	96,70
954/25	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111727	689,69
958/45	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111727	593,23
958/46	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111727	61,08
1586/5	2018	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	111695	117,00
4934/1	2018	10.302	3.3.90.30.23	22862	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	111814	1.480,50
4983/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	8699	VITORIA HOTEIS LTDA	111761	3.000,00
5114/7	2018	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	111764	1.931,50
5115/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	111764	3.863,00
5116/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	111803	1.931,50
8891/1	2018	08.243	3.3.90.30.44	22205	FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME	111759	2.530,00
10465/4	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	111808	105,08
12966/1	2018	12.361	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	111690	895.125,00
12967/1	2018	12.365	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	111690	27.529,04
12967/2	2018	12.365	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	111690	275.845,96
16103/3	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	111792	34,83
17148/3	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	111741	3.482,00
17936/4	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	111749	19.053,95
17937/4	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	111749	79.391,47
17938/4	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	111749	85.742,79
18481/5	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	111799	3.945,18
19148/2	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	111705	1.646,69
19184/3	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	111791	139,32
19195/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	111683	-1.600,00
19195/2	2018	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	111684	1.354,39
19196/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	111687	-600,00
20083/2	2018	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	111796	535,25
20185/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	111800	25.541,55
20364/1	2018	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111758	336,20
20452/1	2018	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111755	336,20
20531/14	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	111708	6.750,50
20590/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	111779	402,00
20714/1	2018	04.122	3.3.90.39.48	23450	DP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECU	111698	7.950,00
21231/1	2018	12.361	3.3.90.39.20	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	111737	5.500,00
21233/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	111737	8.920,00
21274/5	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	111721	7.910,80
21317/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	111779	26.985,00
21429/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	111739	5.713,00
21437/1	2018	13.392	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	111696	1.682,37
22861/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	111809	1.515,00
22862/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	111809	209,00
22863/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	111809	972,00
22908/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	111778	25.413,39
23406/3	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	111763	89.400,00
23427/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	111715	5.070,00
23428/1	2018	04.122	3.3.90.30.22	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	111715	1.430,00
23936/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	111743	147,60
23945/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	111740	276,00
23948/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	111747	3.530,40
23958/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	111782	16.735,00
24014/1	2018	10.122	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	111744	290,00
24016/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	111744	290,00
24019/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	111744	290,00
24136/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	111719	2.731,18
24143/1	2018	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	111714	3.450,00
24153/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	111748	1.574,00
24154/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	111812	4.714,00
24183/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111813	2.110,00
24190/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	111816	269,44
24218/1	2018	08.243	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	111760	2.299,08
24394/1	2018	04.122	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	111795	338,00
24475/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	23497	THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA.	111798	137,25

**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 206/2018

Referente a 25 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2018 15:28:27

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24495/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	111779	8.995,00
24690/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	111793	562,00
25107/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	111797	729,13
25279/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	111705	165,31
25280/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	111705	887,40
26008/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	111786	7.960,00
26021/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	18750	RCC - RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINA	111772	850,00
26050/1	2018	13.392	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	111696	270,40
26062/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111736	1.080,72
26064/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	18750	RCC - RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINA	111772	850,00
26102/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	111701	118,59
26104/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	111693	371,79
26107/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	111693	371,79
26108/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	111701	118,59
26130/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	111709	1.549,00
26135/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	111725	1.118,70
26154/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	111784	4.444,00
26169/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	111726	1.132,98
26389/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111785	676,00
26406/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	111718	3.350,00
26432/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	111720	3.456,83
26875/1	2018	08.243	3.3.90.36.99	23527	ANGELA MARIA DE ANDRADE	111832	1.000,00
27428/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	111717	30.875,00
27438/1	2018	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111762	618,20
27567/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	111710	38.316,90
27641/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	111787	1.781,52
27641/2	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	111787	1.781,52
27666/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	111794	560,00
27912/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	111783	319,14
						TOTAL	1.871.387,26
Extra-Orçamentárias							
108482/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	111802	231,00
108483/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	111801	342,47
						TOTAL	573,47
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.871.960,73

INDAIATUBA, 25 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 - FMPA
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