

**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 207/2018

Referente a 26 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 29/10/2018 16:20:06

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	926.117,32	Despesas Orçamentárias	1.053.656,72
Receitas ExtraOrçamentárias	7.625,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	789,45
Retiradas de Bancos	76.476.160,66	Depositos em Bancos	76.355.456,91
SOMA	77.409.903,08	SOMA	77.409.903,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.409.903,08	TOTAL	77.409.903,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	725.806,55	77.913,86	724.000,00	79.720,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.859,62	48.489,08	1.982,28	155.366,42
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	112.490,94	0,00	0,00	112.490,94
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	1.021,48	1.021,48	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	16.060,58	147.792,83	0,00	163.853,41
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	22.590,86	231.628,43	0,00	254.219,29
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.154,33	20.009.076,92	20.008.627,51	4.603,74
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	1.260.002,53	1.260.000,00	2,53
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.070.002,53	3.070.000,00	2,53
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	0,00	0,00	73,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	9.971,91	9.971,91	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.916,55	400.000,00	400.000,00	1.916,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	975,38	25.050.279,27	25.053.479,72	-2.225,07
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	53.060,49	173.655,67	171.218,32	55.497,84
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	18,90	0,00	0,00	18,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	43.820,08	43.820,08	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	104.911.992,82	0,00	19.922.695,45	84.989.297,37
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	1.269.185,25	0,00	1.215.965,34	53.219,91
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	68.320,46	7.977,53	0,00	76.297,99
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.439.228,38	400.000,00	400.000,00	14.439.228,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	162.916.065,23	24.538.802,35	0,00	187.454.867,58
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	1.293.713,47	171.218,32	0,00	1.464.931,79
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4,63	0,00	0,00	4,63
6812	M CEF - IPVA	158.086,24	35.056,06	0,00	193.142,30
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.397,50	3.476,33	0,00	4.873,83
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	-1.644,50	10.000,00	0,00	8.355,50
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.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	103.699,62	51.849,81	51.849,81
4559	V FNAS PSB	9.112,13	0,00	171,36	8.940,77
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	0,00	10,15

**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 207/2018

Referente a 26 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 29/10/2018 16:20:06

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60	0,00	0,00	40,60
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75	1.600,00	1.600,00	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	34.422,80	284.422,80	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.020,95	2.722,10	2.670,15	1.072,90
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	17.363,05	17.363,05	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-9,29	237.077,15	237.077,15	-9,29
4838	V CEF - FUNSSOL	-258,31	0,00	1.754,00	-2.012,31
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	2.118,60	2.400,00	-281,40
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	156,16	156,16	6,30
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	29.533,36	27.315,64	-3.672,27
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	109.525,76	114.785,66	0,00
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	948.093,43	0,00	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	2.070,01	3.070.002,53	397,96
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	10.000,00	746.335,70
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	722.795,02	0,00	103.699,62	619.095,40
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	491.492,48	0,00	0,00	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	1.600,00	315.771,09
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	1.110.505,85	2.537,25	0,00	1.113.043,10
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	2.714.863,79	17.363,05	0,00	2.732.226,84
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	24.851,58	0,00	0,00	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	5.258.022,96	0,00	236.840,96	5.021.182,00

**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 207/2018

Referente a 26 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 29/10/2018 16:20:06

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	2.118,60	295.690,46
6858	V CEF - FUNCRI - IR	819.669,53	156,16	0,00	819.825,69
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	88.962,00	0,00	0,00	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	16.709.156,13	0,00	27.551,08	16.681.605,05
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	7.741.798,12	104.926,66	0,00	7.846.724,78
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		436.335.509,84	76.355.456,91	76.476.160,66	436.214.806,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					436.214.806,09

INDAIATUBA, 26 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 207/2018

Referente a 26 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 29/10/2018 16:20:06

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	17,40
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	335.509,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.209,87
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	7.557,46
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	8.073,11
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.506,91
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.418,55
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	42.255,68
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	755,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.008,91
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.823,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.817,81
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.396,50
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.692,77
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.267,96
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.217,79
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.513,70
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.670,36
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	75,15
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	122,58
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.944,06
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	23,14
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	382,69
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	1,19
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.677,12
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,06
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.413,69
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	0,80
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.934,87
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	64.342,84
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.305,98
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.526,72
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.369,48
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	153,26
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	133,78
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	102,16
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.529,24
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	301,48
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	213,99
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	335,33
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.055,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	86,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.049,32
198	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS -AF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	109.445,66
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.791,99
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-10.758,40
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	156,16
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.428,58
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	745,77
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	603,70
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	538,14
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	211,53
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	111,78
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	5.596,65
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.005,03
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	74.518,61
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	271,54
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	240,14
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	415,20
		TOTAL	926.117,32
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.033,38
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.591,72
		TOTAL	7.625,10
		TOTAL GERAL DA RECEITA	933.742,42

**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 207/2018

Referente a 26 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 29/10/2018 16:20:06

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 207/2018

Referente a 26 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 29/10/2018 16:20:06

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
32/8	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112037	10,05
367/22	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	112114	63,32
383/3	2018	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112037	113,65
950/8	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112037	330,72
952/74	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	112101	74,18
1693/46	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	112046	1.991,30
3370/15	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	112110	934,10
4762/3	2018	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112037	25,85
5301/6	2018	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	112047	90.000,00
10383/5	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	112123	11.800,00
10482/3	2018	10.122	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	112132	25,92
10741/2	2018	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	112072	128,46
13534/31	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	112107	1.112,58
13626/5	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	112111	2.167,76
13793/3	2018	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	112102	5.340,00
13829/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	112166	250.000,00
13830/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	112166	18.627,51
16014/3	2018	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	112152	51.849,81
16081/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17902	PELISSERV EQUIP.E SERVICOS ODONTO-M	112094	2.019,10
16572/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIME	112082	401,76
17053/1	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112037	93,00
17219/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	112119	171,36
19944/8	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	112108	238,00
20273/4	2018	12.365	3.3.90.30.24	23142	RA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - M	112109	6.530,84
20531/15	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	112061	12.232,50
20531/16	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	112061	38.400,00
20531/17	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	112061	3.036,00
20645/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	23446	COLETIVO CÍRCULO DE CULTURA CURSOS	112120	1.600,00
21161/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112037	5.605,67
21319/1	2018	08.244	4.4.90.52.42	682	LOJAS CEM S/A	112209	1.754,00
21454/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	112083	2.100,00
22801/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	112087	114.507,00
23408/2	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	112121	49.850,97
23907/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	112086	26.346,00
23953/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	112087	280,80
23963/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIME	112091	69,75
24091/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	112052	16.320,00
24163/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112089	1.549,60
24164/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112089	2.110,00
24171/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	112083	628,50
24176/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	112083	2.640,00
24256/2	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	112077	1.197,45
24258/2	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	112077	2.953,68
24259/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	112075	253,50
24288/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	112081	262,32
24405/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	112065	8.385,83
25269/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	112048	30.891,75
25274/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	23518	CASA E COZINHA VARIEDADES LTDA. -ME	112044	211,50
25944/1	2018	04.131	4.4.90.52.12	23135	L. G. DE SOUZA BARSAGLIA - ME	112055	9.712,00
26009/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	112058	2.216,06
26022/12	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	112128	6.855,80
26022/13	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	112128	4.953,70
26071/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	112105	35,04
26401/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	112079	39,12
26403/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	112079	271,00
26418/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23525	LEONARDO CORDEIRO BOFF	112139	2.400,00
26422/1	2018	27.811	3.3.90.30.14	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	112066	28.948,75
26428/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	112071	945,00
26896/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	112115	5.078,70
26909/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	112122	1.008,21
26912/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	112095	504,00
26913/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	112116	3.978,70
26954/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	112095	308,65
27326/1	2018	08.243	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	112053	94,50
27355/1	2018	04.131	3.3.90.39.88	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	112076	2.835,15
27356/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	112051	225,75
27399/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	112073	14.527,50
27400/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	112073	6.826,18
27404/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	112048	536,88
27405/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	112048	41.216,37
27437/1	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	112097	2.009,78

**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 207/2018

Referente a 26 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 29/10/2018 16:20:06

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27489/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	112092	654,00
27490/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	112092	2.403,31
27491/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	112106	301,63
27555/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	112059	35.200,00
27568/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23537	MONICA KIMURA 07678685874	112043	2.000,00
27568/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23537	MONICA KIMURA 07678685874	112208	-2.000,00
27575/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	112064	706,50
27591/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	112133	25.276,16
27602/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	112117	1.500,00
27603/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	112118	1.000,00
27628/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	112136	28.146,00
27695/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	112056	1.575,00
27696/1	2018	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	112056	3.887,85
27705/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	112045	2.145,00
27814/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	112100	480,00
27866/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112054	234,77
27868/1	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	112067	47.383,57
						TOTAL	1.053.656,72
Restos à Pagar							
27815/20	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112060	789,45
						TOTAL	789,45
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.054.446,17

INDAIATUBA, 26 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