

**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 226/2018

Referente a 26 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 27/11/2018 17:01:24

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.107.305,93	Despesas Orçamentárias	1.302.553,25
Receitas ExtraOrçamentárias	78.959,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.782.620,51	Depositos em Bancos	3.666.332,31
SOMA	4.968.885,56	SOMA	4.968.885,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.968.885,56	TOTAL	4.968.885,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	519.766,92	106.894,63	0,00	626.661,55
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	32.029,56	44.092,91	5.923,35	70.199,12
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	109.327,66	0,00	109.327,66
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	16.611,51	190.468,10	0,00	207.079,61
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	22.920,59	285.480,24	0,00	308.400,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.088,98	379.480,28	379.003,66	3.565,60
4401	M BRASIL - FPM	38.302,02	0,00	0,00	38.302,02
4403	M BRASIL - IUM	11,85	0,00	0,00	11,85
4404	M BRASIL - ITR	56,48	0,00	0,00	56,48
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	45.315,88	45.315,88	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	54,70	5,50	0,00	60,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	25.093,50	25.093,50	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.083,00	445.925,04	391.388,18	49.453,86
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	649.277,25	0,00	0,00	649.277,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.166,27	360.410,88	358.186,93	49.390,22
4812	M CEF - IPVA	0,00	54.965,25	54.965,25	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	91.660.937,33	189.263,52	0,00	91.850.200,85
6401	M BRASIL - FPM	8.143,07	0,00	0,00	8.143,07
6403	M BRASIL - IUM	1.210,79	0,00	0,00	1.210,79
6404	M BRASIL - ITR	1.198,32	0,00	0,00	1.198,32
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	658,78	0,00	0,00	658,78
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	434.077,21	0,00	0,00	434.077,21
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.299.735,05	45.315,88	0,00	1.345.050,93
6546	M BRASIL - IPVA	701,23	0,00	5,50	695,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.243,98	0,00	0,00	2.243,98
6554	M BRASIL - IPVA	61.562,05	20.074,80	0,00	81.636,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.633.057,25	0,00	0,00	14.633.057,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	176.144.143,91	0,00	328.786,47	175.815.357,44
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	889.357,41	0,00	0,00	889.357,41
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	991.995,17	177.981,49	0,00	1.169.976,66
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M CEF - IPVA	109.366,90	43.972,20	0,00	153.339,10
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.259,35	4.608,66	12.705,51	1.162,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.586,77	0,00	0,00	131.586,77
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.276,42	0,00	756,00	1.520,42
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60,90	0,00	0,00	60,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	15.007,20	15.007,20	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,15	0,00	0,00	10,15
4559	V FNAS PSB	5.728,20	0,00	98,50	5.629,70
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	81,20	1.510,15	0,00	1.591,35
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	516,00	516,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	835,00	11.210,00	0,00	12.045,00
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	0,00	25.673,51	-25.673,51
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70	0,00	0,00	516,70
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28	0,00	0,00	495,28
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	13.918,29	13.918,29	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-804,29	100.136,26	121.129,58	-21.797,61
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V CEF - DEVISA	6,30	0,00	0,00	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	-6.596,68	890.550,94	936.536,21	-52.581,95
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	50.009,74	50.009,74	0,00
4938	V CEF - FMS - SUS INVEST	2.508,50	0,00	0,00	2.508,50
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	25.673,51	0,00	25.673,51
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.881,76	0,00	0,00	2.881,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.052.484,01	12.705,51	0,00	1.065.189,52
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	645.295,14	0,00	0,00	645.295,14
6449	V BRASIL - ICMS	76.505,68	0,00	0,00	76.505,68
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	266.504,50	0,00	0,00	266.504,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.749,19	0,00	0,00	18.749,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	21,80	0,00	0,00	21,80
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	120,66	0,00	0,00	120,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.287.137,97	0,00	0,00	2.287.137,97
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.697,56	0,00	0,00	222.697,56
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	25.287,25	0,00	0,00	25.287,25
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	585,57	0,00	0,00	585,57
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.315,84	0,00	0,00	6.315,84
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	164.361,42	0,00	0,00	164.361,42
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	517.708,60	0,00	15.007,20	502.701,40
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	169.287,90	0,00	0,00	169.287,90
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	399.386,39	0,00	0,00	399.386,39
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.838,03	0,00	0,00	11.838,03
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	243.134,39	0,00	0,00	243.134,39
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.877,63	0,00	0,00	49.877,63
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	223,40	0,00	0,00	223,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.447,11	0,00	0,00	24.447,11
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.623,71	0,00	0,00	12.623,71
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.417,96	0,00	0,00	20.417,96
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	335.912,31	0,00	0,00	335.912,31
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.411,63	0,00	0,00	266.411,63
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	338.467,22	0,00	1.510,15	336.957,07
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.437,65	0,00	516,00	216.921,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.509,10	0,00	0,00	1.509,10
6701	V CEF - FUNTRAN	1.224.599,81	0,00	10.442,94	1.214.156,87
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V CEF - QESE	19.873.772,90	0,00	0,00	19.873.772,90
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.092,49	0,00	0,00	4.092,49
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	49.049,89	0,00	0,00	49.049,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.480.883,59	0,00	0,00	36.480.883,59
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.838,60	0,00	0,00	103.838,60
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.376.640,35	0,00	0,00	5.376.640,35
6803	V CEF - FNAS - AIDS	241.528,59	0,00	0,00	241.528,59
6813	V CEF - FUNTRAN	2.415.974,92	13.918,29	0,00	2.429.893,21
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.943,66	0,00	0,00	32.943,66
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	23.792,25	0,00	0,00	23.792,25
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	94.855,82	0,00	0,00	94.855,82
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	217.100,05	0,00	0,00	217.100,05
6825	V CEF - FUNSAU	5.155.726,73	0,00	100.136,26	5.055.590,47
6838	V CEF - FUNSSOL	2.005.967,23	0,00	0,00	2.005.967,23
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.481,21	0,00	0,00	8.481,21
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.275,15	0,00	0,00	9.275,15
6849	V CEF - FUNDETUR	643.082,45	0,00	0,00	643.082,45
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.751,98	0,00	2.500,00	295.251,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	831.513,57	0,00	0,00	831.513,57
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.314,34	0,00	0,00	46.314,34
6864	V CEF - DEVISA	485.686,90	0,00	0,00	485.686,90
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.228.750,46	0,00	0,00	1.228.750,46

**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 226/2018

Referente a 26 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 27/11/2018 17:01:24

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	86.679,99	0,00	0,00	86.679,99
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.973,72	0,00	0,00	105.973,72
6887	V CEF - FUNTRAN	38.732,29	0,00	0,00	38.732,29
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.060,05	0,00	0,00	11.060,05
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.281.243,65	0,00	0,00	1.281.243,65
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	7,41	0,00	0,00	7,41
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.076,10	0,00	0,00	7.076,10
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-0,47	0,00	0,00	-0,47
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.902,31	0,00	0,00	8.902,31
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	15.963.606,62	0,00	811.805,45	15.151.801,17
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.246.509,22	0,00	0,00	21.246.509,22
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	604.430,48	0,00	0,00	604.430,48
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.011,12	0,00	0,00	60.011,12
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	396.421,41	0,00	0,00	396.421,41
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	134.512,41	0,00	0,00	134.512,41
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	26.368,27	0,00	0,00	26.368,27
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	161.075,61	0,00	0,00	161.075,61
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.988,16	0,00	0,00	190.988,16
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	449.559,70	0,00	0,00	449.559,70
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.039,65	0,00	0,00	53.039,65
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.996.284,62	0,00	0,00	4.996.284,62
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	706.567,17	0,00	0,00	706.567,17
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	467.097,39	0,00	0,00	467.097,39
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.524,63	0,00	0,00	26.524,63
6929	V CEF - BOLSA ÁTLETA	5.466,19	0,00	0,00	5.466,19
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.338,58	0,00	0,00	5.338,58
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.388,24	0,00	0,00	7.388,24
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	53.390,59	0,00	0,00	53.390,59
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.015.571,34	0,00	50.009,74	7.965.561,60
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	614.057,87	0,00	0,00	614.057,87
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.967,13	0,00	0,00	446.967,13
6942	V CEF - FUNDEB	5.012.501,68	0,00	25.673,51	4.986.828,17
TOTAL DE BANCOS		433.145.535,92	3.666.332,31	3.782.620,51	433.029.247,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					433.029.247,72

INDAIATUBA, 26 de Novembro 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	8.920,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	468.950,68
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	106.094,77
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	19.300,17
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	13.098,34
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.340,30
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.878,01
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	96.901,22
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.521,95
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	65.130,70
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.362,48
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.414,43
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.788,33
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.422,12
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.362,28
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.842,36
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.545,02
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	10.500,20
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	932,33
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	235,45
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.599,01
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	11,57
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	969,45
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	128,02
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	546,85
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	78,60
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	745,13
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	85,34
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	516,28
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	666,87
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	82.843,27
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.734,90
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.893,17
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.613,36
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	910,98
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.988,69
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.731,71
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.327,53
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	790,85
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	374,95
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	340,41
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	583,49
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	371,06
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	388,99
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	418,90
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
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	505,40
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	1.248,78
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	655,37
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	1.872,25
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.058,75
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.011,75
250	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS-SEE-ENS FUNDAMENTAL	365.500,00
251	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SEE - ENS MÉDIO	254.500,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	439,41
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.294,01
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	370,99
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	252,44
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	247,32
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	447,33
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	399,56
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.635,40
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-615.957,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	840,81
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	682,87
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	560,53

TOTAL

1.107.305,93

**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 226/2018

Referente a 26 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 27/11/2018 17:01:24

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	74.994,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.964,42
		TOTAL	78.959,12
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.186.265,05

INDAIATUBA, 26 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 226/2018

Referente a 26 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 27/11/2018 17:01:24

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
316/10	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	124268	25.673,51
954/29	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	124273	5.509,33
3281/9	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124284	441,50
3364/41	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124284	141,28
5835/1	2018	04.123	4.4.90.52.36	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	124210	1.864,00
7961/6	2018	12.361	3.3.90.39.11	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	124246	4.310,78
10572/5	2018	12.365	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	124205	2.392,39
10573/6	2018	12.361	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	124205	2.392,38
10929/5	2018	10.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	124200	4.784,77
13469/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124280	600,00
13534/43	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124282	573,95
13534/44	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124282	556,29
13819/4	2018	04.123	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	124207	4.784,77
14180/5	2018	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	124207	4.784,77
15976/11	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	124270	341,28
16569/5	2018	15.451	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	124227	11.200,00
16647/10	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	124218	112.108,41
16647/11	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	124218	72.769,49
16737/3	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	124211	626.332,58
16832/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	124192	8.100,00
17231/7	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	124227	17.863,39
19180/1	2018	12.361	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	124226	8.123,28
19960/2	2018	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	124227	9.840,00
21285/3	2018	10.302	3.3.90.30.22	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	124182	2.925,00
21426/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	124274	475,00
22367/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	124171	498,20
22913/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	124171	1.607,78
23377/9	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	124203	1.800,00
23377/10	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	124203	2.160,00
23377/11	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	124201	2.160,00
23386/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	124180	1.530,00
23406/4	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	124227	9.496,61
23429/2	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	124162	15.007,20
23915/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	124253	1.841,00
23927/5	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	124260	1.536,00
23955/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	124188	650,00
24178/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	124192	4.680,00
24623/2	2018	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	124161	516,00
24632/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	124265	119,60
24633/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	124266	130,00
24635/1	2018	10.305	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	124266	39,60
24669/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	124231	2.112,00
24673/1	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	124211	41.002,04
25059/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	124171	3.194,51
25101/2	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	124164	4.644,00
26066/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	124264	370,50
26908/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	124235	3.544,89
26910/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	124234	835,37
26939/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124199	1.197,00
26948/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124277	90,00
26949/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124277	493,80
26951/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA.	124256	489,00
26960/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124277	684,00
27315/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	124196	10.000,00
27373/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	124184	4.266,00
27377/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	124198	4.684,00
27389/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124276	5.586,00
27445/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	124261	544,00
27446/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	124188	1.300,00
27539/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	124254	3.735,17
27540/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	124254	609,49
27549/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	124262	469,35
27698/1	2018	12.366	3.3.90.30.28	23509	AGUINALDO JOSÉ BENATTI	124166	279,60
27776/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	124251	4.225,00
27777/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	124251	1.668,00
27808/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	124185	741,00
27812/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	124185	2.470,00
27813/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	124185	125,00
27855/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	124269	299,95
27869/2	2018	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	124179	432,00
27879/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	124183	1.763,32

**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 226/2018

Referente a 26 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 27/11/2018 17:01:24

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27886/2	2018	12.365	3.3.90.30.25	23557	PROSPERINOX LOCAÇÃO E ARTEFATOS DE	124257	10.293,99
27909/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	124167	740,22
27910/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	124167	582,33
27919/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	124171	1.177,83
27966/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124275	188,64
27968/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	124272	447,04
28035/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	124165	55.825,27
28109/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	124271	24.934,20
28112/3	2018	12.366	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	124243	13.207,00
28166/1	2018	12.365	4.4.90.52.34	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	124178	2.744,55
28170/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	124169	102,20
28172/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	124169	480,00
28290/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	124258	691,50
28306/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124237	4.139,13
28306/2	2018	12.361	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124237	5.069,47
28396/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124237	10.218,40
28779/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	124175	3.112,00
28825/1	2018	12.361	4.4.90.52.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	124181	8.118,50
28831/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	124197	7.350,00
29002/1	2018	08.244	3.3.90.30.15	22821	LUZIA EUGENIA GOMES -ME	124242	756,00
29005/1	2018	10.301	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124240	37,88
29006/1	2018	10.301	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124240	34,10
29519/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	124202	98,50
29578/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	124194	5.250,00
29580/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	124194	5.032,00
29587/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	124190	400,00
29590/4	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	124263	35.200,00
29595/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	124190	11.505,00
29596/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124280	7.080,00
29799/1	2018	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	124163	5.706,00
29896/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	124259	2.940,00
31065/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	124244	500,00
31066/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	124245	1.300,00
31160/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	124236	2.776,37
						TOTAL	1.302.553,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.302.553,25

INDAIATUBA, 26 de Novembro 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