

**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 144/2018

Referente a 27 de julho de 2018

Data: 30/07/2018 14:54:58

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	723.149,08	Despesas Orçamentárias	1.100.800,49
Receitas ExtraOrçamentárias	37.053,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	49.170,00
Retiradas de Bancos	4.740.398,95	Depositos em Bancos	4.350.631,08
SOMA	5.500.601,57	SOMA	5.500.601,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.500.601,57	TOTAL	5.500.601,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	758.404,25	81.804,04	0,00	840.208,29
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	122.545,08	2.436,88	0,00	124.981,96
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	118.173,49	0,00	0,00	118.173,49
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.148.536,23	138.628,63	1.269.350,00	17.814,86
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.599,80	176.326,91	0,00	201.926,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.074,19	70.473,20	70.002,57	8.544,82
4401	M BRASIL - FPM	50.029,64	0,00	0,00	50.029,64
4403	M BRASIL - IUM	9,81	0,00	0,00	9,81
4404	M BRASIL - ITR	2,06	0,00	0,00	2,06
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.623,04	4.623,04	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	9,68	0,00	0,00	9,68
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	21.114,68	21.114,68	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	968,78	0,00	0,00	968,78
4700	M CEF - MOVIMENTO	22.910,37	1.318.902,61	1.359.152,15	-17.339,17
4704	M CEF - ISS - FIXO	18,90	0,00	0,00	18,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.039,75	141.180,14	139.374,69	67.845,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	88,20	101,51	95,21	94,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	66.339,78	66.339,78	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	117.645.778,40	70.002,57	0,00	117.715.780,97
6403	M BRASIL - IUM	0,08	0,00	0,00	0,08
6404	M BRASIL - ITR	0,02	0,00	0,00	0,02
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.012.090,15	4.623,04	0,00	1.016.713,19
6546	M BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,09	0,00	0,00	0,09
6554	M BRASIL - IPVA	87.309,29	16.891,74	0,00	104.201,03
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.513.661,66	0,00	0,00	13.513.661,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	155.947.253,24	1.071.107,48	0,00	157.018.360,72
6704	M CEF - ISS - FIXO	-0,31	0,00	0,00	-0,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.174.869,56	139.374,69	0,00	1.314.244,25
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	524,02	95,21	0,00	619,23
6812	M CEF - IPVA	244.815,90	53.071,82	0,00	297.887,72
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90	0,00	0,00	-3,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.276,41	8.783,07	16.354,48	1.705,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	9,70	0,00	0,00	9,70
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.081,02	0,00	0,00	3.081,02
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48,50	0,00	0,00	48,50
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	0,00	0,00	3,68
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	0,00	947,50	0,00	947,50
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	0,00	48,50
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20	0,00	0,00	58,20
4559	V FNAS PSB	9.622,19	0,00	85,05	9.537,14
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42

**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 144/2018

Referente a 27 de julho de 2018

Data: 30/07/2018 14:54:58

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80	0,00	0,00	38,80
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	2.138,40	2.138,40	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	137,77	800,31	795,06	143,02
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	273,00	273,00	69,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	18.395,98	18.395,98	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-5.968,49	580.766,88	580.766,88	-5.968,49
4838	V CEF - FUNSSOL	-3.162,18	0,00	3.517,50	-6.679,68
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.550,00	11.050,40	10.670,20	37.930,20
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	100,00	100,00	12,60
4864	V CEF - DEVISA	75,60	0,00	0,00	75,60
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38.705,73	0,00	0,00	38.705,73
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-518,25	77.465,57	77.465,57	-518,25
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	652.176,57	0,00	0,00	652.176,57
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	47.154,03	47.154,03	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	187.290,01	187.290,01	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64	0,00	0,00	7.521,64
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.956.182,51	0,00	0,00	5.956.182,51
6432	V BRASIL - FUNTRAN	465.413,37	16.354,48	0,00	481.767,85
6449	V BRASIL - ICMS	525.931,19	0,00	0,00	525.931,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	79.304,69	0,00	0,00	79.304,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	601.837,35	0,00	0,00	601.837,35
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.089,54	0,00	0,00	25.089,54
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.715,49	0,00	0,00	4.715,49
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.627,07	0,00	0,00	6.627,07
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.065.883,80	0,00	0,00	1.065.883,80
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43	0,00	0,00	109.521,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85	0,00	0,00	384.569,85
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	581,20	0,00	0,00	581,20
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	244.272,57	0,00	0,00	244.272,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	947,50	0,00	947,50	0,00
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	568.751,87	0,00	0,00	568.751,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.171.997,73	0,00	0,00	1.171.997,73
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	175.898,78	0,00	0,00	175.898,78
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	799.487,91	0,00	0,00	799.487,91
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66	0,00	0,00	13.338,66
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	285.048,32	0,00	0,00	285.048,32
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.055,46	0,00	0,00	51.055,46
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes AE	221,73	0,00	0,00	221,73
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.448,34	0,00	0,00	24.448,34
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.529,48	0,00	0,00	12.529,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.265,55	0,00	0,00	20.265,55
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.961,67	0,00	0,00	329.961,67
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.406,33	0,00	0,00	279.406,33
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-48,62	0,00	2.138,40	-2.187,02
6701	V CEF - FUNTRAN	2.301.094,78	0,00	454,12	2.300.640,66
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,00	0,00	547,65
6733	V CEF - FUNDEB	209.759,91	0,00	0,00	209.759,91
6734	V CEF - QESE	16.467.415,84	0,00	0,00	16.467.415,84
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.314,90	0,00	0,00	4.314,90
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.851,90	0,00	0,00	48.851,90
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.479.024,27	0,00	0,00	35.479.024,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.673,09	0,00	0,00	102.673,09
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.407.686,84	0,00	0,00	5.407.686,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	251.088,47	0,00	0,00	251.088,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83	0,00	0,00	62.099,83
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22	0,00	0,00	130.020,22
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	310.130,46	0,00	273,00	309.857,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.473.311,54	18.395,98	0,00	1.491.707,52
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.436,57	0,00	0,00	32.436,57
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41	0,00	0,00	75,41
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	146.436,69	0,00	0,00	146.436,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	0,00	0,00	97.793,22
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14

**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 144/2018

Referente a 27 de julho de 2018

Data: 30/07/2018 14:54:58

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V CEF - FUNSAU	5.760.376,37	0,00	538.947,84	5.221.428,53
6838	V CEF - FUNSSOL	2.011.068,85	3.517,50	0,00	2.014.586,35
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.237,71	0,00	0,00	9.237,71
6849	V CEF - FUNDETUR	464.775,91	0,00	0,00	464.775,91
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	392.616,18	0,00	10.670,20	381.945,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	779.647,84	100,00	0,00	779.747,84
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V CEF - DEVISA	494.936,80	0,00	0,00	494.936,80
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.072.404,06	0,00	0,00	2.072.404,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	122.242,46	0,00	0,00	122.242,46
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.545,99	0,00	0,00	105.545,99
6887	V CEF - FUNTRAN	38.575,95	0,00	0,00	38.575,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43	0,00	0,00	11.015,43
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.333.148,25	0,00	0,00	1.333.148,25
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54	0,00	0,00	7.047,54
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.944,47	0,00	0,00	73.944,47
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.866,37	0,00	0,00	8.866,37
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.121.317,03	0,00	77.465,57	20.043.851,46
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.571.373,93	0,00	0,00	19.571.373,93
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94	0,00	0,00	593.907,94
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.052,51	0,00	0,00	31.052,51
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	288.683,68	0,00	0,00	288.683,68
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.502,79	0,00	0,00	81.502,79
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.060,68	0,00	0,00	13.060,68
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.409,86	0,00	0,00	96.409,86
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.217,31	0,00	0,00	190.217,31
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.709,37	0,00	0,00	442.709,37
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.825,57	0,00	0,00	52.825,57
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.896.921,25	0,00	0,00	4.896.921,25
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	694.515,10	0,00	0,00	694.515,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19	0,00	0,00	457.626,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.731,08	0,00	0,00	68.731,08
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12	0,00	0,00	5.444,12
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04	0,00	0,00	5.317,04
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04	0,00	0,00	15.568,04
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	52.521,75	0,00	47.154,03	5.367,72
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.346,98	0,00	0,00	61.346,98
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.870.100,28	0,00	187.290,01	9.682.810,27
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS		441.494.404,65	4.350.631,08	4.740.398,95	441.104.636,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					441.104.636,78

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS 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 144/2018

Referente a 27 de julho de 2018

Data: 30/07/2018 14:54:58

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	5.934,83
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	262.347,45
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.152,52
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.215,00
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.332,98
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.184,88
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.418,24
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	65.979,78
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	8,82
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.890,99
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.436,30
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.562,65
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.097,60
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.117,61
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.628,60
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.596,18
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.628,21
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.695,92
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	6.774,13
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	359,80
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	44,41
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	602,60
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.559,82
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	3,68
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	785,78
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	564,53
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	874,09
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.056,31
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	824,19
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	52.622,38
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.739,00
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.744,25
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.735,00
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	346,79
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	384,63
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	231,19
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.989,94
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.228,88
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	425,53
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	483,90
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	210,00
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	595,89
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	330,72
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	397,26
379	1.3.2.1.00.1.1.01.01.29	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	23,00
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	458,41
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	83,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.385,11
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.454,46
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.490,90
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	100,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	276,72
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.730,18
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,62
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	960,98
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	492,35
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	738,12
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	334,18
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.242,21
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	682,46
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	158,06
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	123,70
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	105,38

TOTAL

723.149,08

**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 144/2018

Referente a 27 de julho de 2018

Data: 30/07/2018 14:54:58

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	32.549,23
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.504,31
TOTAL			37.053,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			760.202,62

INDAIATUBA, 27 de Julho 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 144/2018

Referente a 27 de julho de 2018

Data: 30/07/2018 14:54:58

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
180/11	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	76091 530,53
205/6	2018	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76081 173.044,36
255/6	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76117 57.681,46
256/6	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76081 164.804,15
257/6	2018	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76081 8.240,20
267/6	2018	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76081 8.240,20
1783/40	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76080 556,29
3370/9	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	76302 275,40
5180/2	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76373 45.675,00
7916/5	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	76064 3.774,15
7918/3	2018	15.452	4.4.90.30.00	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	76070 7.884,71
7958/2	2018	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	76094 62.251,80
8894/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	76045 9.956,00
10045/2	2018	04.127	3.3.90.39.05	18320	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA	76057 84.752,50
10449/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	76110 19,50
10457/4	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	76110 136,50
10465/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	76140 39,00
10469/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	76116 58,50
10482/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	76110 35,00
10545/4	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	76046 44.800,00
10756/1	2018	10.302	4.4.90.52.52	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	76090 69.490,00
10893/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	76101 2.189,00
11020/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	23065	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E	76289 9.480,00
11047/11	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	76060 4.376,12
11094/6	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	76113 631,80
11096/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	76108 1.058,40
11096/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	76092 7.655,20
11153/6	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	76100 2.429,02
11621/1	2018	10.305	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	76286 273,00
11659/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	22953	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA MEI	76067 280,00
11660/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	22953	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA MEI	76067 80,00
12377/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76089 1.140,00
12392/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	76115 10.900,00
12455/4	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	76295 6.755,75
12456/5	2018	12.365	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	76309 1.804,00
13417/9	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	76088 1.833,00
13454/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	76109 17.098,00
13468/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	76113 9.655,50
13652/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23325	UNISOLO FUNDAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	76201 13.530,00
13680/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	75979 -300,00
13680/2	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	75980 206,21
13681/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	75983 -500,00
13681/2	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	75984 414,90
13774/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	76071 9,23
13883/2	2018	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	76387 1.646,40
13885/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	76172 492,00
13998/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	76044 85,05
14012/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	76159 1.960,26
14013/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	76099 2.683,88
14032/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23342	ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIR	76294 31.500,00
14059/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	76223 8.232,11
14060/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	76223 5.696,41
14553/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	76050 3.884,71
14557/1	2018	04.127	3.3.90.30.16	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	76051 2.538,00
14635/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	76048 1.215,22
14636/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	76048 6.096,20
14676/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	75972 -500,00
14677/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	75975 -1.800,00
14677/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	75976 233,50
14693/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23354	LUCIANO PEREIRA	76267 3.500,00
14695/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23355	ENDRIGO DA ROSA PEREIRA	76225 3.500,00
14696/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23353	ALICE TAMIRYS LEITE DE MELO	76248 3.500,00
14699/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	76312 191,90
14767/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	76069 2.234,40
15559/6	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	76062 3.773,30
15559/6	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	76393 -3.773,30
15608/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	76063 8.059,80
15941/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	76095 956,00
15987/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	76095 265,80
16018/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	76075 800,20
16076/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	76093 4.560,00

**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 144/2018

Referente a 27 de julho de 2018

Data: 30/07/2018 14:54:58

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
16089/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 76079	116.094,50
16573/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA 76075	1.556,31
16707/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 76072	8.868,50
16741/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 76046	14.800,00
16901/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 76052	3.066,00
16903/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR 76060	0,13
17000/1	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT 76053	31.638,83
TOTAL						1.100.800,49
Restos à Pagar						
16023/5	2017	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA 76388	49.170,00
TOTAL						49.170,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.149.970,49

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA1.1 - 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