

**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 229/2018

Referente a 29 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 04/12/2018 16:33:33

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.501.832,11	Despesas Orçamentárias	1.597.658,66
Receitas ExtraOrçamentárias	6.072.627,68	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	98.926.626,27	Depositos em Bancos	104.903.427,40
SOMA	106.501.086,06	SOMA	106.501.086,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	106.501.086,06	TOTAL	106.501.086,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	903.609,31	59.879,01	0,00	963.488,32
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.199,12	6.065.038,22	0,00	6.135.237,34
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	109.327,66	0,00	0,00	109.327,66
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	625.542,04	61.433,41	0,00	686.975,45
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	941.744,55	115.239,16	0,00	1.056.983,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.664,23	18.268.313,66	18.255.005,07	17.972,82
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	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.800.002,53	6.800.000,00	2,53
4546	M BRASIL - IPVA	60,20	0,00	0,00	60,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	82.546,27	82.546,27	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.036,99	19.309,39	19.116,32	1.230,06
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.407,25	29.726.500,90	29.726.619,64	-19.525,99
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	53.900,72	1.321.253,30	1.320.000,00	55.154,02
4812	M CEF - IPVA	0,03	213.333,54	213.233,57	100,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	92.003.114,52	0,00	16.705.068,58	75.298.045,94
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	1.385.638,12	0,00	1.352.729,48	32.908,64
6546	M BRASIL - IPVA	695,73	0,00	0,00	695,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.243,98	0,00	0,00	2.243,98
6554	M BRASIL - IPVA	105.507,17	0,00	69.814,91	35.692,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.735.720,33	19.116,32	0,00	14.754.836,65
6700	M CEF - MOVIMENTO	171.012.890,26	26.371.970,02	0,00	197.384.860,28
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	1.786.408,61	0,00	1.188.316,77	598.091,84
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M CEF - IPVA	243.399,09	0,03	147.165,84	96.233,28
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.040,95	8.935,40	17.491,35	1.485,00
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	852,94	10.000,00	565,00	10.287,94
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71,05	1.000,20	10.000,20	-8.928,95
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,15	4.700,00	4.700,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	6.450,00	6.450,00	20,30
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	-169,85	0,00	0,00	-169,85
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	0,34	0,00	0,34
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,15	0,00	0,00	10,15
4559	V FNAS PSB	8.701,77	0,00	3.348,35	5.353,42
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	117,87	117,87	30,45
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

**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 229/2018

Referente a 29 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 04/12/2018 16:33:33

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	121,80	800,06	779,76	142,10
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	49.364,45	4.468,27	4.414,77	49.417,95
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	26.074,49	26.074,49	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	23.811,86	0,00	0,00	23.811,86
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	94.932,14	0,00	0,00	94.932,14
4825	V CEF - FUNSAU	589,97	355.357,32	356.751,58	-804,29
4838	V CEF - FUNSSOL	150,00	0,00	0,00	150,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	6.500,00	35.975,00	42.475,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	636,00	636,00	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	28.960,02	123.403,79	105.753,79	46.610,02
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	942.848,57	942.848,57	0,00
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	9.989,00	9.989,00	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)	18.969,52	0,00	18.968,52	1,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.881,76	0,00	0,00	2.881,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.065.189,52	17.491,35	0,00	1.082.680,87
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	645.295,14	0,00	0,00	645.295,14
6449	V BRASIL - ICMS	6.796.032,11	0,00	6.800.002,53	-3.970,42
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	10.000,00	256.504,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.679,65	10.000,20	0,00	26.679,85
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	21,80	4.700,00	0,00	4.721,80
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	120,66	6.450,00	0,00	6.570,66
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	54.708,25	0,00	0,00	54.708,25
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	585,57	0,00	0,00	585,57
6545	V BRASIL - SUS -INCEN 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	502.701,40	0,00	0,00	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	389.386,39	0,00	0,00	389.386,39
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	237.013,99	0,00	117,87	236.896,12
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	285.866,62	0,00	800,06	285.066,56
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.921,65	0,00	0,00	216.921,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.224.411,04	0,00	3.200.000,00	24.411,04
6701	V CEF - FUNTRAN	1.212.548,00	4.414,77	0,00	1.216.962,77
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V CEF - QESE	19.873.142,90	0,00	0,00	19.873.142,90
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	2.463.387,26	26.074,49	0,00	2.489.461,75
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	-19,61	0,00	0,00	-19,61
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-76,32	0,00	0,00	-76,32
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	217.100,05	0,00	0,00	217.100,05
6825	V CEF - FUNSAU	4.885.762,51	0,00	355.357,32	4.530.405,19
6838	V CEF - FUNSSOL	2.020.784,05	0,00	0,00	2.020.784,05
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

**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 229/2018

Referente a 29 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 04/12/2018 16:33:33

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	288.751,98	0,00	35.975,00	252.776,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	831.828,73	636,00	0,00	832.464,73
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
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	14.115.057,76	0,00	123.403,79	13.991.653,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.485.112,25	0,00	0,00	20.485.112,25
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 ATLETA	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	7.941.255,77	0,00	9.989,00	7.931.266,77
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
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	18.968,52	0,00	18.968,52
6942	V CEF - FUNDEB	4.986.828,17	3.200.000,00	0,00	8.186.828,17
TOTAL DE BANCOS		438.637.652,07	104.903.427,40	98.926.626,27	444.614.453,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					444.614.453,20

INDAIATUBA, 29 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	21,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	53.689,02
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.083,13
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	7.763,52
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	15.036,78
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.593,29
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.553,33
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	94.519,35
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	514,00
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.739,14
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.579,93
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.051,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.396,00
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.117,57
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.978,46
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.808,87
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.122,21
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.650,15
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	229,50
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	15.713,15
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	199,47
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	40,86
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	15.340,72
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.037,85
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	40,43
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.030,12
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	35,66
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.799,82
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	12,70
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.948,47
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	569,47
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.456,93
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.747,50
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.719,14
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.206,69
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	241,44
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	199,69
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	160,96
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	3.949,78
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	942.848,57
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	813,34
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	513,51
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	891,85
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	13.621,20
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	1.062,24
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	263,43
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.040,65
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	293,96
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.720,02
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	19.309,39
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.899,06
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.779,81
258	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
260	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,20
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	636,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	39.478,16
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	509,39
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	708,80
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	746,68
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	472,55
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	381,36
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.127,96
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	232,85
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	735,67
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	107,17
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	475,64
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	357,44
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	317,08
TOTAL			1.501.832,11

**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 229/2018

Referente a 29 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 04/12/2018 16:33:33

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	174.170,19
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	128.109,50
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.971.981,72
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	319.794,21
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.125,45
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.267.799,25
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	143,88
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183.543,01
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	967,58
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	98,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	71,43
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.589,46
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
TOTAL			6.072.627,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.574.459,79

INDAIATUBA, 29 de Novembro 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 229/2018

Referente a 29 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 04/12/2018 16:33:33

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
35/51	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	125625	-0,34
35/51	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	125626	0,34
57/11	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	125595	942.848,57
169/40	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	125594	375,95
980/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	125583	1.429,00
10907/6	2018	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	125605	1.660,00
14065/12	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	125548	1.885,18
14065/13	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	125548	4.463,67
16725/9	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	125607	29.800,00
20396/1	2018	04.123	3.3.90.08.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	125618	-2.571,76
20397/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	125618	-1.542,76
20398/1	2018	04.123	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	125618	-1.285,63
20400/1	2018	04.123	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	125618	-3.386,49
20401/1	2018	04.123	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	125618	-2.877,66
22418/1	2018	13.392	3.3.90.30.21	21420	J. J. SOUTO - ME	125522	471,48
22850/1	2018	06.182	3.3.90.30.21	21420	J. J. SOUTO - ME	125522	157,16
23419/1	2018	08.243	3.3.90.30.21	21420	J. J. SOUTO - ME	125603	117,87
24194/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	125641	482,89
24715/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	125608	1.900,00
25233/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	23157	COLLY BARATTO	125578	3.597,50
25261/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	23515	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA.	125577	4.990,00
25261/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	23515	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA.	125624	-4.990,00
25955/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	125613	3.780,00
26018/1	2018	12.361	4.4.90.52.12	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	125565	1.960,26
26031/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	125542	13.200,00
26398/1	2018	27.813	3.3.90.30.14	23523	BRASFITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESP	125602	14.909,66
26893/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	125552	552,60
26902/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23114	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	125579	29.197,08
26905/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22565	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	125582	255.085,40
26963/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	125552	1.952,00
27382/1	2018	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	125588	3.626,19
27395/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	125542	308,00
27488/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	125643	-1.394,26
27488/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	125644	1.394,26
27559/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	125610	246,90
27604/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	125609	1.938,00
27679/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	125576	385,00
27874/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	125571	69.300,00
27880/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	125561	6.025,99
27884/1	2018	27.812	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	125612	6.419,00
27933/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	125556	3.895,30
27934/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	125556	611,22
27935/1	2018	12.366	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	125572	2.286,75
27975/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	125550	47.510,00
27977/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	125550	7.200,00
28013/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	17829	ESTER ALVES DA SILVA INDAIATUBA -EP	125566	2.380,00
28020/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	125580	2.748,00
28021/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	125575	804,00
28109/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	125559	11.520,00
28109/3	2018	12.365	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	125559	3.441,60
28123/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	125556	973,12
28151/1	2018	12.366	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	125561	3.359,55
28230/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	125606	4.654,50
28315/1	2018	08.244	3.3.90.39.80	23578	FOUR TOWERS HOTELS LTDA.	125599	2.184,00
28364/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	125614	663,43
28798/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	21420	J. J. SOUTO - ME	125600	117,87
28838/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	125604	24.040,00
29527/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125532	23,40
29528/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125532	12.912,00
29538/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	15264	MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA ME.	125598	64,35
29846/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	125642	565,00
30285/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	125574	8.800,00
30302/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125601	17.387,50
31019/1	2018	10.301	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	125589	2.459,55
31028/1	2018	08.244	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	125597	399,76
31158/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	125615	168,00
31165/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	125564	380,00
31213/2	2018	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	125581	18.250,00
31214/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	125573	24.225,00
31224/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	125611	4.738,80
31461/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	125618	-1.571,32

**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 229/2018

Referente a 29 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 04/12/2018 16:33:33

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
31952/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23635	DOROTH DE ASSIS SCHIMIDT DOI	125563	1.100,00
31996/1	2018	04.122	3.3.90.39.11	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	125593	2.956,23
						TOTAL	1.597.658,66
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.597.658,66

INDAIATUBA, 29 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 - 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