

**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 145/2018

Referente a 30 de julho de 2018

Data: 31/07/2018 14:19:43

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.225.578,26	Despesas Orçamentárias	975.679,10
Receitas ExtraOrçamentárias	25.814,86	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	830,59
Retiradas de Bancos	13.461.328,19	Depositos em Bancos	14.736.211,62
SOMA	15.712.721,31	SOMA	15.712.721,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.712.721,31	TOTAL	15.712.721,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	840.208,29	56.149,31	0,00	896.357,60
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.981,96	8.702,56	0,00	133.684,52
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 - ARRECADACOES	17.814,86	44.787,45	0,00	62.602,31
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	201.926,71	72.710,23	0,00	274.636,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.544,82	1.819.848,04	1.819.773,14	8.619,72
4401	M BRASIL - FPM	50.029,64	1.714.459,17	1.697.429,05	67.059,76
4403	M BRASIL - IUM	9,81	0,00	0,00	9,81
4404	M BRASIL - ITR	2,06	70.033,84	69.473,57	562,33
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	9,68	690.000,00	690.000,00	9,68
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	212,41	212,41	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	105.127,72	105.127,72	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	968,78	0,00	0,00	968,78
4700	M CEF - MOVIMENTO	-17.339,17	1.621.497,96	1.583.202,77	20.956,02
4704	M CEF - ISS - FIXO	18,90	0,00	0,00	18,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.845,20	1.300.980,75	1.300.000,00	68.825,95
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	94,50	600,00	600,00	94,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	308.715,08	308.715,08	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	117.715.780,97	1.819.773,14	0,00	119.535.554,11
6401	M BRASIL - FPM	0,00	1.354.537,24	0,00	1.354.537,24
6403	M BRASIL - IUM	0,08	0,00	0,00	0,08
6404	M BRASIL - ITR	0,02	55.466,81	0,00	55.466,83
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.016.713,19	0,00	992.191,45	24.521,74
6546	M BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,09	212,41	0,00	212,50
6554	M BRASIL - IPVA	104.201,03	0,00	79.489,13	24.711,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.513.661,66	0,00	0,00	13.513.661,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	157.018.360,72	1.306.749,30	0,00	158.325.110,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	-0,31	0,00	0,00	-0,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.314.244,25	0,00	1.219.594,49	94.649,76
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	619,23	0,00	600,00	19,23
6812	M CEF - IPVA	297.887,72	0,00	240.139,67	57.748,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90	0,00	0,00	-3,90
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	234.803,35	234.803,35	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.705,00	4.967,87	0,00	6.672,87
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	35.852,65	35.842,50	19,85
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.081,02	0,00	790,00	2.291,02
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48,50	0,00	0,00	48,50
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,68	0,00	0,00	3,68
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	947,50	0,00	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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	9.537,14	0,00	171,28	9.365,86
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	950,00	950,00	9,70
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42
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
4701	V CEF - FUNTRAN	143,02	24.372,35	24.367,10	148,27
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	103,50	103,50	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	19.784,30	19.784,30	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	563.001,88	563.001,88	-5.968,49
4838	V CEF - FUNSSOL	-6.679,68	13.897,92	7.808,24	-590,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.930,20	790,00	38.720,20	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	954,00	954,00	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 - UPACUSTEIO	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	11.221,92	11.621,92	-918,25
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	2.015,97	0,00	2.015,97
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	51.275,98	51.275,98	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	234.803,35	0,00	6.190.985,86
6432	V BRASIL - FUNTRAN	481.767,85	0,00	0,00	481.767,85
6449	V BRASIL - ICMS	525.931,19	166.114,86	690.000,00	2.046,05
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	79.304,69	0,00	35.852,65	43.452,04
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
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	950,00	284.098,32
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. -	-2.187,02	0,00	0,00	-2.187,02
6701	V CEF - FUNTRAN	2.300.640,66	0,00	23.926,76	2.276.713,90
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 UPAC - 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	309.857,46	0,00	103,50	309.753,96
6813	V CEF - FUNTRAN	1.491.707,52	19.784,30	0,00	1.511.491,82
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

**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 145/2018

Referente a 30 de julho de 2018

Data: 31/07/2018 14:19:43

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14
6825	V CEF - FUNSAU	5.221.428,53	0,00	538.068,26	4.683.360,27
6838	V CEF - FUNSSOL	2.014.586,35	0,00	10.380,42	2.004.205,93
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.945,98	0,00	790,00	381.155,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	779.747,84	954,00	0,00	780.701,84
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 UPB -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 BÁSICA	20.043.851,46	0,00	11.221,92	20.032.629,54
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	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	5.367,72	0,00	2.015,97	3.351,75
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	9.682.810,27	0,00	51.275,98	9.631.534,29
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS		441.104.636,78	14.736.211,62	13.461.328,19	442.379.520,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					442.379.520,21

INDAIATUBA, 30 de Julho 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	1.780,97
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	51.449,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.895,26
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	4.591,70
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	20.471,41
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.046,85
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.344,33
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	82.905,22
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.638,16
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	767,03
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	302,04
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	511,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	466,05
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.121,91
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.438,49
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.188,16
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	719,06
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.994,48
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.398,90
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.111,06
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.185,08
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.205,82
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	594,18
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	68,76
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.271,93
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.736,99
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	633,76
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.117,20
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.122,92
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.014,52
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	930,81
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.569,44
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.084,26
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.597,40
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.020,31
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	100,33
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	218,06
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	66,88
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	2.404,78
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	978,60
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	283,67
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	227,74
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	210,58
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	123,04
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	140,40
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	166.114,86
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,06
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	174,22
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	738,84
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.714.459,17
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-342.891,81
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-14.006,76
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	70.033,84
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	94.214,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.842,80
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	954,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	3.517,50
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	234.803,35
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.197,76
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	9.492,52
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	10.677,23
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.640,27
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	251,23
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,78
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.638,71
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	144,41
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-5.482,24
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	97,94
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	18,74

**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 145/2018

Referente a 30 de julho de 2018

Data: 31/07/2018 14:19:43

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	11,71
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	214,77
		TOTAL	2.225.578,26
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.590,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	6.224,16
		TOTAL	25.814,86
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.251.393,12

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
80/16	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76433	3.602,90
203/7	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	76513	38.636,96
217/7	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	76513	76.766,06
268/6	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	76513	18.423,86
931/23	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	76407	61,48
946/13	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	76402	252,00
1693/18	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	76416	3.318,84
1783/41	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76575	573,95
1783/42	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76575	1.121,41
3281/4	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76551	370,86
3364/21	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76551	88,30
3365/15	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76551	370,86
3638/2	2018	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	76799	7.218,24
5250/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	76568	1.008,00
6068/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	76398	2.119,02
7082/11	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76504	253,10
7731/14	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	76412	4.327,18
8745/11	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	76562	3.725,69
8746/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	76564	270,00
8876/2	2018	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	76396	8.222,90
8879/2	2018	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	76396	880,00
8920/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	76558	990,00
9663/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	76405	2.006,73
10014/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	76410	6.401,85
10450/3	2018	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	76544	20,76
10461/3	2018	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	76569	41,52
10570/2	2018	10.301	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	76563	2.082,85
10657/13	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	76412	2.635,68
10657/18	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	76412	933,98
10980/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	76539	687,00
10986/1	2018	27.812	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	76425	3.436,00
11050/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	76560	35.842,50
11051/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	76547	54.157,50
11051/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	76547	90.000,00
11060/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	76543	1.210,80
11765/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76570	349,00
11767/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	76573	931,26
11768/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76570	550,00
11772/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76570	605,00
12360/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76528	550,00
12361/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76528	349,00
12366/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76528	2.652,00
12370/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76528	605,00
12398/1	2018	15.452	3.3.90.30.36	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	76447	1.887,05
12955/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	76539	1.040,00
13427/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	76549	18.892,00
13427/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	76549	13.260,00
13428/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	76542	4.480,00
13436/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23151	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	76567	19.200,00
13444/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	76554	546,00
13447/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	76573	1.683,00
13452/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	76554	10.912,00
13460/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	76557	32.681,95
13470/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	76565	9.000,00
13470/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	76565	2.016,00
13541/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	76577	7.600,00
13588/1	2018	15.451	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	76399	24.114,00
13654/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	76541	3.634,00
13842/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	76556	98.990,08
13930/1	2018	08.243	3.3.90.39.48	18998	INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	76797	-790,00
13930/1	2018	08.243	3.3.90.39.48	18998	INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	76798	790,00
13994/1	2018	08.244	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	76801	950,00
13999/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76476	171,28
14044/1	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	76513	44.270,39
14063/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	76450	3.625,00
14070/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	76417	2.405,12
14071/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	76417	5.868,35
14192/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	76579	103,50
14196/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	76400	1.306,45
14548/1	2018	27.812	4.4.90.52.99	21617	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	76419	357,00
14690/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	76534	980,00

**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 145/2018

Referente a 30 de julho de 2018

Data: 31/07/2018 14:19:43

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14768/1	2018	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	76800	590,00
15563/1	2018	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA -	76451	7.652,76
15997/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	76545	17.787,60
16088/1	2018	10.302	3.3.90.30.10	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	76578	518,30
16097/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	76546	4.715,28
16572/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIM	76445	301,32
16606/1	2018	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	76408	2.644,36
16607/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	76408	630,00
16609/1	2018	27.812	3.3.90.30.14	23377	FS SPORTS CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE M	76422	2.685,00
16656/1	2018	27.812	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	76423	3.250,00
16658/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	76559	38.550,00
16682/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	76452	1.395,55
16683/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	76400	14.642,10
16698/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	76561	400,00
16726/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	76415	10.198,50
16727/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	76449	22.304,93
16742/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	76454	52.800,00
16742/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	76421	35.200,00
16744/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	76406	25.272,00
16899/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	76403	1.340,00
16900/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	76411	4.895,00
16902/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	76403	1.184,80
16911/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	76453	27.269,04
16918/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	76420	107,94
16959/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	76394	500,00
16960/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	76395	1.000,00
16961/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76424	21,41
17090/1	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76459	1.200,00
17159/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	76457	250,00
17160/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	76458	1.750,00
17164/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	76455	2.000,00
17165/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	76456	1.000,00
17166/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	76462	2.000,00
17167/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	76467	1.000,00
						TOTAL	975.679,10
Restos à Pagar							
156/136	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76491	830,59
						TOTAL	830,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	976.509,69

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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