

**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 169/2018

Referente a 31 de agosto de 2018

Data: 05/09/2018 12:25:33

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.440.259,18	Despesas Orçamentárias	3.489.548,34
Receitas ExtraOrçamentárias	98.253,59	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	15.640,95
Retiradas de Bancos	22.664.381,96	Depositos em Bancos	21.697.705,44
SOMA	25.202.894,73	SOMA	25.202.894,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.202.894,73	TOTAL	25.202.894,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.736.559,45	49.916,30	1.732.389,36	54.086,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.346.441,14	25.370,42	37.994,57	19.333.816,99
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	695.476,49	28.569,79	17.613,07	706.433,21
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	749.352,76	96.602,52	25.452,95	820.502,33
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.975,40	23.833,52	29.808,92	0,00
4401	M BRASIL - FPM	49.878,65	0,00	49.878,65	0,00
4403	M BRASIL - IUM	10,22	0,00	10,22	0,00
4404	M BRASIL - ITR	537,33	0,00	537,33	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	421.724,16	421.724,16	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.034,22	8.034,22	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,06	0,00	5,06	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	8,20	8,20	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	39.280,99	39.280,99	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	94.127,01	0,00	941,26	93.185,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.470,87	1.878.330,99	1.869.860,12	0,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	116,76	0,00	116,76	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.780,40	298.463,00	367.243,40	0,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	133,01	0,00	133,01	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	94.157,64	94.157,64	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	85.388.863,62	72.204,68	2.936,51	85.458.131,79
6401	M BRASIL - FPM	1.262.289,49	287,38	0,00	1.262.576,87
6403	M BRASIL - IUM	1.012,35	1,40	0,00	1.013,75
6404	M BRASIL - ITR	3.669,68	76,07	0,00	3.745,75
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	466,82	65.502,52	0,00	65.969,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452.609,79	2.103,36	0,00	454.713,15
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	298.472,28	8.603,22	0,00	307.075,50
6546	M BRASIL - IPVA	187,66	0,27	8,20	179,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.538,54	1,57	0,00	1.540,11
6554	M BRASIL - IPVA	64.363,64	31.637,56	0,00	96.001,20
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.680.258,27	74.862,39	0,00	13.755.120,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	190.736.282,08	2.582.359,84	12.699,02	193.305.942,90
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,05	0,25	0,00	192,30
6706	M CEF - ISS/06	0,00	407,77	0,00	407,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	600.017,39	298.763,68	0,00	898.781,07
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.029,50	95,80	0,00	1.125,30
6812	M CEF - IPVA	228.036,45	75.579,29	0,00	303.615,74
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	30.889,12	30.889,12	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.305,00	11.642,34	13.947,34	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	483,41	0,00	130.132,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.138,34	0,00	0,00	1.138,34
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,75	123,98	123,98	50,75
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,17	0,00	0,00	22,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45	0,00	0,00	30,45
4559	V FNAS PSB	4.330,89	0,00	817,04	3.513,85
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
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75	1.210,15	1.200,00	60,90
4701	V CEF - FUNTRAN	-110,39	1.568.802,25	1.568.691,86	0,00

**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 169/2018

Referente a 31 de agosto de 2018

Data: 05/09/2018 12:25:33

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	6,30	0,00	6,30	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.706,32	2.706,32	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	0,00	69,00	0,00
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	1.430.611,25	1.430.611,25	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-902,97	1.644.218,34	1.643.315,37	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	7.375,50	1.692.624,50	1.700.000,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	158,00	0,00	158,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	21,78	100,00	121,78	0,00
4864	V CEF - DEVISA	25,20	3.350,00	3.375,20	0,00
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	481.568,57	771.974,57	1.253.543,14	0,00
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.000,00	836.921,76	835.921,76	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	28.271,46	28.271,46	0,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.577,46	0,00	0,00	3.577,46
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.400,00	207.075,76	208.475,76	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.047,60	26,15	0,00	15.073,75
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.504.926,77	45.239,77	0,00	7.550.166,54
6432	V BRASIL - FUNTRAN	657.863,69	14.496,17	0,00	672.359,86
6449	V BRASIL - ICMS	1.296.780,40	17.914,31	0,00	1.314.694,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.477,92	128,77	0,00	102.606,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.083.739,81	3.666,22	0,00	1.087.406,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.941,68	49,96	123,98	26.867,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-0,06	2,06	0,00	2,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	150,96	3,17	0,00	154,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.414.027,60	7.073,70	0,00	1.421.101,30
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.177,42	296,77	0,00	219.474,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	356.454,84	1.987,98	0,00	358.442,82
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	582,31	1,17	0,00	583,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.134,62	414,73	0,00	135.549,35
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	208,58	0,00	208,58
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.004,86	843,01	0,00	162.847,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.301.644,35	7.174,64	0,00	1.308.818,99
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	580,00	1,01	0,00	581,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05	353,41	0,00	176.655,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	782.275,38	4.118,25	0,00	786.393,63
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.564,24	27,01	0,00	13.591,25
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	290.408,40	578,46	0,00	290.986,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85	101,78	0,00	50.815,63
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Ae	222,15	0,45	0,00	222,60
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.495,32	49,10	0,00	24.544,42
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.553,50	25,17	0,00	12.578,67
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.304,40	40,71	0,00	20.345,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	331.096,11	1.722,90	0,00	332.819,01
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	461,03	0,00	265.461,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.956,80	560,70	1.210,15	277.307,35
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.983,56	70,20	0,00	404.053,76
6701	V CEF - FUNTRAN	2.003.007,71	1.506.269,62	1.529.549,79	1.979.727,54
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22	0,59	0,00	548,81
6733	V CEF - FUNDEB	343.877,21	0,00	0,00	343.877,21
6734	V CEF - QESE	17.733.448,96	78.177,51	0,00	17.811.626,47
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55	4,68	0,00	4.324,23
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.902,49	52,94	0,00	48.955,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.804.833,58	188.305,75	0,00	35.993.139,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.883,71	111,30	0,00	102.995,01
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.434.574,33	28.765,39	0,00	5.463.339,72
6803	V CEF - FNAS - AIDS	237.979,65	1.277,73	0,00	239.257,38
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-0,54	0,54	0,00	0,00
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12	67,29	0,00	62.231,41
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	69.100,72	0,00	0,00	69.100,72
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	125.132,88	142,95	0,00	125.275,83
6813	V CEF - FUNTRAN	2.000.869,77	1.405.255,85	1.369.494,67	2.036.630,95
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.562,60	126,52	0,00	32.689,12
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49	0,08	0,00	75,57
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	90.632,75	98,54	55.000,00	35.731,29

**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 169/2018

Referente a 31 de agosto de 2018

Data: 05/09/2018 12:25:33

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.894,48	105,95	0,00	98.000,43
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	215.011,42	1.066,78	0,00	216.078,20
6825	V CEF - FUNSAU	1.998.075,70	4.047,97	1.601.887,52	400.236,15
6838	V CEF - FUNSSOL	1.985.359,29	1.708.917,24	1.692.624,50	2.001.652,03
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.056,33	12,31	0,00	10.068,64
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.247,28	10,01	0,00	9.257,29
6849	V CEF - FUNDETUR	465.407,25	1.773,53	0,00	467.180,78
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.458,29	1.679,45	0,00	381.137,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	750.893,15	2.819,30	0,00	753.712,45
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	170,15	0,00	45.972,13
6864	V CEF - DEVISA	495.458,81	1.806,13	3.350,00	493.914,94
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.597.766,81	763.049,68	771.974,57	1.588.841,92
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	103.961,17	121,83	0,00	104.083,00
6884	V CEF - SUS UPB -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	114,36	0,00	105.769,63
6887	V CEF - FUNTRAN	38.615,94	41,80	0,00	38.657,74
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81	11,92	0,00	11.038,73
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.266.805,76	4.971,04	0,00	1.271.776,80
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83	7,64	0,00	7.062,47
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	42.021,04	53,02	0,00	42.074,06
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.875,56	9,60	0,00	8.885,16
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	19.065.305,13	64.199,45	757.136,87	18.372.367,71
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.115.736,63	85.418,05	0,00	19.201.154,68
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44	2.867,09	0,00	599.452,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	33.651,45	115,70	0,00	33.767,15
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	311.011,50	1.076,08	0,00	312.087,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.224,66	303,75	0,00	90.528,41
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.100,39	48,68	0,00	13.149,07
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	107.886,00	359,29	0,00	108.245,29
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.414,26	206,09	0,00	190.620,35
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.479,68	1.766,20	0,00	446.245,88
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.880,28	57,22	0,00	52.937,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.921.586,49	25.755,68	0,00	4.947.342,17
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	697.649,04	603.020,32	600.000,00	700.669,36
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	460.073,90	2.437,58	0,00	462.511,48
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.986,42	256,29	0,00	69.242,71
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.449,76	5,90	0,00	5.455,66
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.322,54	5,76	0,00	5.328,30
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33	28.271,46	0,00	43.882,79
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	-8,57	8,57	0,00	0,00
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.410,50	66,47	0,00	61.476,97
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	10.124.949,37	9.467,08	194.109,61	9.940.306,84
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	643.928,93	1.966,39	0,00	645.895,32
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
TOTAL DE BANCOS		463.820.613,79	21.697.705,44	22.664.381,96	462.853.937,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					462.853.937,27

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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 169/2018

Referente a 31 de agosto de 2018

Data: 05/09/2018 12:25:33

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	10.868,78
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	39.838,76
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.129,41
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.203,26
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.143,96
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.995,34
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.009,91
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	301.074,85
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.339,07
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.675,90
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.974,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.696,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.552,03
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.448,35
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.367,78
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.029,51
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.410,29
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.744,79
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	367,77
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.249,73
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	54,08
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	331,70
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.965,11
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	10,39
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.160,73
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	862,34
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	892,43
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	605,24
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	52,69
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	6.757,57
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.134,08
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.659,92
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.413,25
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	202,67
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	343,15
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	135,12
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.228,41
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	513,08
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	203,54
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	131,13
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	158,00
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	37,05
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	13,76
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	24,70
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	67,29
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.867,09
81	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - DST / AIDS	1.277,73
82	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - BLAFB - ASSIST FARMAC BÁSICA	0,54
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	142,95
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC CEREST	98,54
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - MAC CEO	105,95
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.066,78
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	53,02
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.987,98
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	128,77
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.806,13
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	4.047,97
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	9.467,08
368	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	1.966,39
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	66,47
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	4,68
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - BLOCO GESTÃO SUS	0,08
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.27	APLIC FIN - SUS UP A - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	114,36
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	9,60
379	1.3.2.1.00.1.1.01.01.29	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	296,77
380	1.3.2.1.00.1.1.01.01.30	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	414,73
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	40,71
393	1.3.2.1.00.1.1.01.01.32	APLIC FIN - UP A INVEST	52,94
425	1.3.2.1.00.1.1.01.01.33	APLIC FIN - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	0,45
433	1.3.2.1.00.1.1.01.01.34	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	461,03
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	14.350,65
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	78.177,51

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	35.940,03
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	26,15
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.073,70
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	64.199,45
382	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	1,17
434	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - PDDE - MANUT. ESCOLA ED.BÁS.	1,01
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	101,78
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA	578,46
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	4.118,25
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	353,41
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	27,01
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	49,96
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	2,06
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3,17
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICIPAL	3.666,22
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	10,01
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	121,83
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR	2.710,12
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - FUNDO REMAD	12,31
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC 12.502/15	7,64
401	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	560,70
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	1.773,53
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	2.103,36
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	8.917,24
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	14.450,15
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	188.305,75
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	25,17
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE / SESLA	1.679,45
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	206,09
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEIRAS	1.766,20
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	57,22
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL	25.755,68
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER	3.020,32
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISAGISMO	2.437,58
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.418,05
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	119,30
137	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - FUNHABIT - COHAB-LUZ	0,59
138	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - FUNHABIT-VEREDAS CONQ/MATO DENTRO	111,30
140	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	11,92
141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - ROYALTIES	208,58
351	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	5,76
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SÉG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	5.912,81
363	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE-OGU 425.778-95/14	4.971,04
365	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CV.1025.921-89/822.998	8,57
366	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	1.722,90
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.010.783,56
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	436,90
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.701,55
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	208,13
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	-184,90
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	755,35
241	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	82.660,12
339	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	-16.532,02
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.687,73
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	133.438,63
256	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	0,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	100,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	30.889,12
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	80.409,36
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	75,60
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	870,98
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	645,42
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.096,20
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	356,27
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.564,60
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	363,87
307	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	317,59
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	867,51
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.723,54
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	175,09
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	143,17

**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 169/2018

Referente a 31 de agosto de 2018

Data: 05/09/2018 12:25:33

Sistema CECAM

Pagina: 6

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.	106,63
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	339,40
370	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	M CIDADES-RECAP. ASFÁLT. CONTR. 1025.157-72/819915/2015	28.271,46
TOTAL			2.440.259,18
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	91.476,46
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	1.903,50
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	954,00
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	256,29
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	126,52
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	170,15
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.366,67
TOTAL			98.253,59
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.538.512,77

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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 169/2018

Referente a 31 de agosto de 2018

Data: 05/09/2018 12:25:33

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
22/7	2018	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89713	130.000,00
23/7	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89713	82.950,83
35/43	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90387	5,06
35/44	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90386	8,20
35/45	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90383	9.005,54
39/36	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90380	25,20
39/37	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90379	37,80
39/38	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90378	6,30
39/39	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90377	12,60
39/40	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90375	69.510,00
40/8	2018	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	90382	25.452,95
41/7	2018	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	90385	12.320,36
42/9	2018	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	90381	17.613,07
44/8	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	90215	37.255,14
56/7	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	1.076,42
68/7	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89823	1.972,82
169/27	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89853	-340,07
169/27	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89854	340,07
181/1	2018	10.122	3.3.90.39.97	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89824	3.604,58
205/7	2018	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89726	173.044,36
243/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89840	24.080,00
256/7	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89726	164.804,15
257/7	2018	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89726	8.240,20
260/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	89842	538,88
267/7	2018	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89726	8.240,20
481/7	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	688,61
534/8	2018	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90369	12,60
669/7	2018	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	89852	269,44
718/9	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90376	540,00
756/7	2018	16.482	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	207,76
993/3	2018	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	89751	56,00
1136/7	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	1.243,76
1141/2	2018	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	664,90
1155/7	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	748,60
1650/7	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	191,91
1673/7	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	1.561,50
1689/7	2018	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	651,78
1691/9	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	4.416,79
1693/32	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	89809	1.106,28
1707/8	2018	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	90384	2.440,00
2117/7	2018	27.812	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	89790	1.500,00
2131/8	2018	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	1.127,25
2142/7	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	1.928,36
2311/7	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	1.562,81
2327/7	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89769	273,56
4696/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	89803	320,78
4973/6	2018	27.812	3.3.90.48.00	19379	PEDRO LUIZ BUGARELLI	89806	1.600,00
5062/5	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	89832	2.706,32
5062/5	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	90166	-2.706,32
5070/4	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	89765	10.561,73
5070/4	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	90171	-10.561,73
5136/6	2018	27.812	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	89796	1.200,00
7916/9	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	89758	3.774,15
7916/10	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	89758	2.516,10
7958/3	2018	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	89849	47.812,30
8746/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	90217	1.400,00
8763/5	2018	27.812	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	89799	1.500,00
8813/1	2018	04.122	4.4.90.52.99	17283	DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD	89753	798,00
8835/2	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	89831	332,51
8966/3	2018	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	89744	17.784,22
10043/1	2018	06.182	4.4.90.52.48	23258	A3D COMÉRCIO EIRELI	90178	284.598,00
10044/1	2018	06.182	4.4.90.52.39	23257	JOTA INÚSTRIA MECÂNICA LTDA	90183	95.000,00
10821/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	89850	22.050,00
10907/3	2018	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	89810	1.660,00
10979/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	90177	116.808,27
11169/1	2018	12.365	3.3.90.30.39	23290	ACUMULADORES MOURA S/A	89830	6.095,00
11180/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	89744	897,02
13376/1	2018	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	89751	203,52
13505/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89846	1.164.658,66
13534/5	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89843	556,29
13584/3	2018	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	89827	26.894,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 169/2018

Referente a 31 de agosto de 2018

Data: 05/09/2018 12:25:33

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13866/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89845	55.000,00
14562/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	89722	4.100,00
14562/2	2018	12.365	4.4.90.52.12	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	89722	4.100,00
14573/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	89817	1.260,00
14602/1	2018	12.365	4.4.90.52.99	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA	89815	1.700,00
14662/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	89765	2.404,42
14662/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	90171	-2.404,42
14663/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	89788	2.404,42
14748/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89767	20.000,00
14748/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89767	137.440,44
15564/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	89805	1.600,00
15957/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	89788	362,50
15992/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	89848	320,00
16002/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	89839	4.944,00
16040/1	2018	10.304	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	89834	3.350,00
16041/1	2018	08.244	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	89822	1.200,00
16060/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	90408	-500,00
16060/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	90409	293,76
16061/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	90412	-500,00
16061/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	90413	237,14
16062/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	90400	-2.000,00
16062/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	90401	1.369,00
16063/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	90404	-1.000,00
16063/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	90405	410,00
16069/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	89847	174,40
16069/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	90167	-174,40
16569/3	2018	15.451	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	89838	29.800,00
16596/1	2018	08.244	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	89804	25,35
16615/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	89735	9.724,00
16621/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	89739	90,00
16623/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	89739	720,00
16675/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89820	378,48
16704/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	17241	ALICE TIEMI NISHIMURA SHIMABUKURO	90428	-800,00
16704/2	2018	10.122	3.3.90.39.99	17241	ALICE TIEMI NISHIMURA SHIMABUKURO	90429	788,21
16736/1	2018	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89713	263.000,00
16737/1	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89713	181.133,28
16784/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89783	1.860,00
16798/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	89735	1.125,00
16825/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89783	550,00
16831/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89844	1.650,00
16843/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89783	340,00
16951/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	89811	1.728,68
17003/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	89841	4.900,00
17157/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	90420	-1.600,00
17157/2	2018	27.812	3.3.90.30.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	90421	781,57
17158/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	90424	-5.160,00
17158/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	90425	4.493,35
17172/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	89816	441,54
17196/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	23392	DVA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	89835	3.890,00
17196/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	23392	DVA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	90168	-3.890,00
17767/2	2018	12.366	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	89812	9.600,00
17777/1	2018	04.123	3.3.90.30.17	18896	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP	89795	640,00
17904/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23405	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	90440	-130,16
17906/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23405	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	90443	-130,16
17906/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23405	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	90446	130,16
19213/1	2018	10.122	3.3.90.30.24	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	89851	48,27
19882/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23405	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	90440	-4,72
19884/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23405	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	90443	-4,72
19884/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23405	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	90446	4,72
19892/1	2018	08.244	3.3.90.39.16	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	89814	355,00
19910/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	89793	240,00
19932/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	89741	2.970,00
19933/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	89741	2.340,00
19934/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	89741	2.250,00
19946/1	2018	04.122	4.4.90.52.99	17283	DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD	89753	246,00
19957/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	89818	364,50
19963/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	1859	JACIMARA MARTINS SIQUEIRA DE MIRAND	90392	-400,00
19963/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	1859	JACIMARA MARTINS SIQUEIRA DE MIRAND	90393	344,43
19964/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	90416	-550,00
19964/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	90417	500,00
20010/1	2018	16.482	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90205	2.900,96
20011/1	2018	16.482	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90206	1.450,48
20012/1	2018	16.482	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90207	3.384,45
20019/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	89755	10.990,90

**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 169/2018

Referente a 31 de agosto de 2018

Data: 05/09/2018 12:25:33

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20020/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	89755	15.018,10
20021/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	89755	10.864,00
20041/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	89802	246,69
20200/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	89762	547,51
20202/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	89762	25,89
20210/1	2018	10.122	3.3.90.30.30	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	89786	2.359,00
20211/1	2018	10.302	3.3.90.30.30	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	89786	353,85
20237/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90209	1.183,12
20238/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90210	728,73
20239/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90211	1.267,91
20241/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90193	3.087,40
20242/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90194	735,10
20243/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90197	1.776,23
20245/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90199	1.077,28
20246/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90200	153,90
20247/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90201	1.564,14
20249/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90212	1.438,61
20250/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90213	616,55
20251/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90214	444,62
20253/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90202	3.353,87
20254/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90203	638,83
20255/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90204	1.447,92
20257/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90198	533,96
20344/1	2018	16.482	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90208	9.834,40
20354/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	89762	15.106,89
20363/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	89821	123,98
20381/1	2018	13.392	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89794	3.528,00
20453/1	2018	08.244	3.3.90.30.24	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	89819	74,06
20601/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	90396	-120,00
20601/2	2018	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	90397	95,00
20635/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	20277	ANA REGINA BERNARDINI BRAZ	89941	-1.000,00
20638/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	17787	JANAYNA SEMYIE CARVALHO AKABOSHI RI	89813	1.000,00
20671/1	2018	04.123	3.3.90.39.01	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	89833	225,00
21380/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	90189	49.878,65
21381/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	90190	941,26
21394/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	90191	661,28
21398/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	90192	537,33
21402/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	90188	10,22
21486/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23405	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	90445	132,84
						TOTAL	3.489.548,34
Restos à Pagar							
19051/22	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89724	13.327,20
19051/23	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89724	2.313,75
						TOTAL	15.640,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.505.189,29

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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

