

**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 135/2018

Referente a 16 de julho de 2018

Data: 17/07/2018 16:26:19

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	786.209,85	Despesas Orçamentárias	3.609.661,93
Receitas ExtraOrçamentárias	9.979,31	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	8.262,17
Retiradas de Bancos	246.426.822,94	Depositos em Bancos	243.605.088,00
SOMA	247.223.012,10	SOMA	247.223.012,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	247.223.012,10	TOTAL	247.223.012,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	817.351,50	54.061,16	1.192,28	870.220,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.576,80	37.534,78	0,00	75.111,58
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	17.776,76	133.821,41	0,00	151.598,17
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	25.568,40	110.899,47	0,00	136.467,87
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.966,26	7.387.362,54	7.387.099,93	2.228,87
4401	M BRASIL - FPM	43.699,52	0,00	0,00	43.699,52
4403	M BRASIL - IUM	0,72	0,00	0,00	0,72
4404	M BRASIL - ITR	0,10	0,00	0,00	0,10
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.902,75	8.902,75	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	8,20	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.833,55	18.833,55	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-17.466,64	20.699.099,74	20.721.415,95	-39.782,85
4704	M CEF - ISS - FIXO	6,30	615,96	615,96	6,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	0,08	0,00	0,00	0,08
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.560,30	1.351.524,74	1.347.502,09	26.582,95
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	56,70	4.815,50	4.809,20	63,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	427.566,60	427.566,60	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,45	0,00	0,00	2,45
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.293.484,87	7.387.099,93	7.299.698,66	7.380.886,14
6401	M BRASIL - FPM	33.645.151,88	0,00	0,00	33.645.151,88
6403	M BRASIL - IUM	75,93	0,00	0,00	75,93
6404	M BRASIL - ITR	420,59	0,00	0,00	420,59
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-17,35	0,00	0,00	-17,35
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	0,00	1,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.244.247,48	8.902,75	0,00	11.253.150,23
6546	M BRASIL - IPVA	1.070.015,84	0,00	8,20	1.070.007,64
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	504,15	0,00	0,00	504,15
6554	M BRASIL - IPVA	159.689,68	15.066,84	0,00	174.756,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	147.471.320,55	20.000.000,00	18.927.893,80	148.543.426,75
6704	M CEF - ISS - FIXO	615,71	0,00	615,96	-0,25
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.346.504,15	0,00	1.067.201,38	279.302,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.807,59	0,00	4.528,16	279,43
6812	M CEF - IPVA	416.040,20	0,00	371.438,71	44.601,49
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90	0,00	0,00	-3,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	800,00	423.888,08	417.521,16	7.166,92
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	9,70	0,00	0,00	9,70
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.355,40	636.254,86	635.375,66	-3.476,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19,40	0,00	0,00	19,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,68	0,00	0,00	3,68
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	1.103.253,49	1.103.253,49	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	384.918,46	384.918,46	0,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	2.937.791,92	2.937.791,92	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.594.372,85	1.594.372,85	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	813,50	0,00	0,00	813,50
4559	V FNAS PSB	67,90	820.266,84	820.266,84	67,90
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	330.274,64	330.274,64	0,00
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40	1.339,40	1.320,00	38,80
4576	V BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
4701	V CEF - FUNTRAN	88,72	22.836,96	22.836,96	88,72
4734	V CEF - QSE	0,00	8.451.278,05	8.451.278,05	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	0,00	350,00	350,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	34.128.342,02	34.128.342,02	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.415.779,95	5.415.779,95	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	164.469,00	164.400,00	69,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-5.032,63	717.946,42	717.946,42	-5.032,63
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	301.516,79	301.510,49	12,60
4864	V CEF - DEVISA	37,80	300.000,00	300.000,00	37,80
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	26.070,27	0,00	0,00	26.070,27
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	976,53	10.005.319,94	10.004.343,41	1.953,06
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	32.537,99	0,00	33.971,85
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	17.464.549,88	17.464.549,88	0,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	4.829.158,93	4.829.158,93	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	-78,56	3.025.735,81	3.025.657,25	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	300.000,00	300.000,00	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	3.359.042,15	0,00	0,00	3.359.042,15
6432	V BRASIL - FUNTRAN	417.155,56	417.521,16	417.521,16	417.155,56
6449	V BRASIL - ICMS	59.911.440,11	0,00	0,00	59.911.440,11
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	79.304,69	0,00	0,00	79.304,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	635.446,13	635.375,66	636.254,86	634.566,93
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.558,44	0,00	0,00	16.558,44
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,49	0,00	0,00	15,49
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	177,07	0,00	0,00	177,07
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.102.153,43	1.066.983,86	1.103.253,49	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	384.918,46	384.918,46	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	134.826,57	0,00	0,00	134.826,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	4.234.012,96	2.937.791,92	2.937.791,92	4.234.012,96
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	1.592.901,73	1.431.511,45	1.594.372,85	1.430.040,33
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98	0,00	0,00	181.396,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	819.487,91	820.266,84	820.266,84	819.487,91
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	285.951,27	0,00	0,00	285.951,27
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.449,46	0,00	0,00	51.449,46
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	330.274,64	330.274,64	329.961,67
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.745,73	0,00	1.339,40	279.406,33
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-684,92	0,00	0,00	-684,92
6701	V CEF - FUNTRAN	2.522.384,92	0,00	11.076,48	2.511.308,44
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,00	0,00	547,65
6733	V CEF - FUNDEB	256.598,52	0,00	0,00	256.598,52
6734	V CEF - QESE	16.473.274,20	8.451.278,05	8.451.278,05	16.473.274,20
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.664,90	0,00	350,00	4.314,90
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.851,90	0,00	0,00	48.851,90
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.479.024,27	34.128.342,02	34.128.342,02	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 ALIMENTAÇÃO	5.407.686,84	5.415.779,95	5.415.779,95	5.407.686,84

**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 135/2018

Referente a 16 de julho de 2018

Data: 17/07/2018 16:26:19

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	445.207,12	150.000,00	164.400,00	430.807,12
6813	V CEF - FUNTRAN	1.290.077,11	800.000,00	784.509,95	1.305.567,16
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.436,57	0,00	0,00	32.436,57
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41	0,00	0,00	75,41
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	146.436,69	0,00	0,00	146.436,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	0,00	0,00	97.793,22
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14
6825	V CEF - FUNSAU	7.121.581,01	0,00	703.080,97	6.418.500,04
6838	V CEF - FUNSSOL	1.985.738,80	0,00	0,00	1.985.738,80
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	300.000,00	300.000,00	464.775,91
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	430.166,18	0,00	0,00	430.166,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	873.925,78	0,00	301.416,79	572.508,99
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V CEF - DEVISA	494.036,31	300.000,00	300.000,00	494.036,31
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.836.404,06	0,00	0,00	2.836.404,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	124.242,46	0,00	0,00	124.242,46
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.545,99	0,00	0,00	105.545,99
6887	V CEF - FUNTRAN	38.575,95	0,00	0,00	38.575,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43	0,00	0,00	11.015,43
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.333.148,25	0,00	0,00	1.333.148,25
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54	0,00	0,00	7.047,54
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.944,47	0,00	0,00	73.944,47
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.866,37	0,00	0,00	8.866,37
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.492.146,59	9.605.091,23	10.004.857,49	19.092.380,33
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.897.873,93	17.138.049,88	17.464.549,88	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	4.829.158,93	4.829.158,93	4.896.921,25
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	694.515,10	0,00	0,00	694.515,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19	0,00	0,00	457.626,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.731,08	0,00	0,00	68.731,08
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12	0,00	0,00	5.444,12
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04	0,00	0,00	5.317,04
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04	0,00	0,00	15.568,04
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	52.521,75	0,00	0,00	52.521,75
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	10.913.497,77	2.024.446,65	3.001.457,25	9.936.487,17
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	300.000,00	300.000,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS		426.164.477,10	243.605.088,00	246.426.822,94	423.342.742,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					423.342.742,16

INDAIATUBA, 16 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 135/2018

Referente a 16 de julho de 2018

Data: 17/07/2018 16:26:19

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	1.510,23
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	146.934,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	49.077,91
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.470,21
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	8.234,29
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.769,94
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.730,02
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	67.302,20
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	329,92
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.747,15
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	190.120,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.865,56
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.841,53
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.845,18
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	14.372,44
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.317,95
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.926,38
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.961,86
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	11.636,02
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	232,52
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.968,70
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	6,95
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.613,95
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.361,29
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.919,84
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.143,46
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.759,84
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.381,47
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.416,57
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.349,87
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	3.635,38
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	100,90
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	312,05
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	67,26
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.356,06
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	517,56
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	136,52
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70,01
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,39
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	8.787,49
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	229,40
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.073,16
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00
226	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	-3,11
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	74.961,44
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.992,29
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	100,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	138,54
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.856,97
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,45
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	485,47
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	493,00
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	323,65
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	221,02
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	7.401,98
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	112,00
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	70,31
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	107,00
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	61,80
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	49,15
335	7.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	2.601,44
TOTAL			786.209,85
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.363,13
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.616,18

**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 135/2018

Referente a 16 de julho de 2018

Data: 17/07/2018 16:26:19

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 9.979,31
		TOTAL GERAL DA RECEITA	796.189,16

INDAIATUBA, 16 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 135/2018

Referente a 16 de julho de 2018

Data: 17/07/2018 16:26:19

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16552/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	72211	158.778,43
16553/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	72215	15.928,43
16554/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	72210	8.150,00
16555/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	72214	5.596,54
16556/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	72204	14.168,43
16557/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	72205	16.900,00
16558/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	72212	5.065,00
16559/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	72217	531,54
16560/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	72207	31.760,00
16597/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	23378	CASA DA PROVIDENCIA	72218	11.928,43
16694/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	1488	MAPFRE VIDA S/A	71693	5.544,09
TOTAL							3.609.661,93
Restos à Pagar							
1588/12	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71731	6.197,17
31156/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	71791	2.065,00
TOTAL							8.262,17
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.617.924,10

INDAIATUBA, 16 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA