

**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 220/2018

Referente a 16 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 21/11/2018 10:33:37

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.000.424,78	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	7.642,38	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	757.137,51	Depositos em Bancos	1.765.204,67
SOMA	1.765.204,67	SOMA	1.765.204,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.765.204,67	TOTAL	1.765.204,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	631.384,78	80.418,74	0,00	711.803,52
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.390,96	0,00	0,00	92.390,96
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	282.854,41	148.195,24	0,00	431.049,65
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	445.166,43	138.607,41	0,00	583.773,84
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-979,06	100.576,47	100.374,86	-777,45
4401	M BRASIL - FPM	31.866,69	0,00	0,00	31.866,69
4404	M BRASIL - ITR	48,53	0,00	0,00	48,53
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	52.073,42	52.073,42	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	49,20	5,50	0,00	54,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.946,69	17.946,69	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.511,69	0,00	500,00	-9.011,69
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-2.231,45	2.831,11	0,00	599,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.054,35	338.970,16	335.679,71	24.344,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	58.848,05	58.848,05	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	89.435.037,60	100.374,86	0,00	89.535.412,46
6401	M BRASIL - FPM	2.519.749,75	0,00	0,00	2.519.749,75
6403	M BRASIL - IUM	37,02	0,00	0,00	37,02
6404	M BRASIL - ITR	5.410,27	0,00	0,00	5.410,27
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	86.848,26	52.073,42	0,00	138.921,68
6546	M BRASIL - IPVA	42,65	0,00	5,50	37,15
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.258,70	0,00	0,00	1.258,70
6554	M BRASIL - IPVA	90.945,41	14.357,35	0,00	105.302,76
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.633.057,25	0,00	0,00	14.633.057,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	173.197.731,61	500,00	0,00	173.198.231,61
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.558.013,08	0,00	2.831,11	1.555.181,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.193.102,21	335.679,71	0,00	1.528.781,92
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M CEF - IPVA	260.853,30	47.078,44	0,00	307.931,74
4432	V BRASIL - FUNTRAN	685,00	7.219,79	0,00	7.904,79
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	3.481,95	0,00	0,00	3.481,95
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,60	0,00	0,00	40,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00
4559	V FNAS PSB	1.766,94	0,00	0,00	1.766,94
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-20.559,40	78.260,00	57.660,00	40,60
4701	V CEF - FUNTRAN	522,75	2.797,44	2.760,59	559,60
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	14.527,36	14.527,36	0,00

**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 220/2018

Referente a 16 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 21/11/2018 10:33:37

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-804,29	0,00	0,00	-804,29
4838	V CEF - FUNSSOL	-258,31	0,00	0,00	-258,31
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	50,00	50,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	6,30	0,00	0,00	6,30
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	98.815,56	0,00	98.815,56
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
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.881,76	0,00	0,00	2.881,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.026.903,70	0,00	0,00	1.026.903,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	25.295,14	0,00	0,00	25.295,14
6449	V BRASIL - ICMS	3.202.941,73	0,00	0,00	3.202.941,73
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	0,00	266.504,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.209,49	0,00	0,00	20.209,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	21,80	0,00	0,00	21,80
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	120,66	0,00	0,00	120,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.337.047,82	0,00	0,00	2.337.047,82
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.697,56	0,00	0,00	222.697,56
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	25.287,25	0,00	0,00	25.287,25
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	585,57	0,00	0,00	585,57
6545	V BRASIL - SUS -INCENT 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	685.005,69	0,00	0,00	685.005,69
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	177.288,05	0,00	0,00	177.288,05
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	419.386,39	0,00	0,00	419.386,39
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	243.134,39	0,00	0,00	243.134,39
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.007,78	0,00	0,00	51.007,78
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	284.181,02	57.660,00	0,00	341.841,02
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.437,65	0,00	0,00	217.437,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.711.332,61	0,00	0,00	2.711.332,61
6701	V CEF - FUNTRAN	1.267.865,64	2.760,59	0,00	1.270.626,23
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V CEF - QESE	18.563.692,40	0,00	0,00	18.563.692,40
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.092,49	0,00	0,00	4.092,49
6790	V CEF - BL INVEST UPA- 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	2.322.387,49	14.527,36	0,00	2.336.914,85
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	24.592,25	0,00	0,00	24.592,25
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	95.595,23	0,00	0,00	95.595,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	217.100,05	0,00	0,00	217.100,05
6825	V CEF - FUNSAU	837.683,52	0,00	0,00	837.683,52
6838	V CEF - FUNSSOL	2.007.452,55	0,00	0,00	2.007.452,55
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
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.138,90	0,00	0,00	297.138,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	829.794,77	50,00	0,00	829.844,77
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.314,34	0,00	0,00	46.314,34
6864	V CEF - DEVISA	516.150,06	0,00	0,00	516.150,06
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.327.566,32	0,00	98.815,56	1.228.750,76
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.079,99	0,00	0,00	89.079,99
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

**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 220/2018

Referente a 16 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 21/11/2018 10:33:37

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.902,31	0,00	0,00	8.902,31
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.252.815,65	0,00	0,00	8.252.815,65
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.545.709,22	0,00	0,00	21.545.709,22
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	61.595,59	0,00	0,00	61.595,59
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.927.775,44	0,00	0,00	7.927.775,44
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	616.556,87	0,00	0,00	616.556,87
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.967,13	0,00	0,00	446.967,13
6942	V CEF - FUNDEB	7.885.002,26	0,00	15.064,66	7.869.937,60
TOTAL DE BANCOS		425.693.152,99	1.765.204,67	757.137,51	426.701.220,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					426.701.220,15

INDAIATUBA, 16 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	168.298,94
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	60.527,93
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	5.038,61
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	7.412,43
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.589,60
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.663,25
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	122.994,89
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	827,41
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.571,01
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	175.494,15
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	34.508,24
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	115,14
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.154,42
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.981,44
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.681,52
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.279,31
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	539,70
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	13.410,22
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9.126,42
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	13,93
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	748,95
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.086,04
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,76
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.309,59
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.507,72
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	781,53
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	725,10
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	463,84
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	33.893,80
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.370,52
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.981,95
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	9.921,41
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	781,01
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.159,47
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	520,67
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.242,81
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	453,87
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	255,38
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	309,62
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	4.573,20
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	885,20
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	-15.064,66
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	156,76
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	411,20
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	96,50
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.430,53
400	1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	FNAS - BLOCO MAC FNAS - SEMFABES	78.260,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.358,95
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	76.794,74
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	50,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	47,26
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.544,59
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.470,42
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.457,13
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.646,73
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	459,96
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	764,06
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	560,28
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	3.603,13
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	783,18
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	52.073,42
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	423,14
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	509,04
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	282,10
336	7.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	1.606,96
TOTAL			1.000.424,78

Extra-Orçamentárias

**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 220/2018

Referente a 16 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 21/11/2018 10:33:37

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.642,38
TOTAL			7.642,38
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.008.067,16

INDAIATUBA, 16 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