

**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 119/2018

Referente a 22 de junho de 2018

Data: 25/06/2018 14:54:51

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.952.052,57	Despesas Orçamentárias	32.448,92
Receitas ExtraOrçamentárias	3.566,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.565.147,88	Depositos em Bancos	4.488.317,83
SOMA	4.520.766,75	SOMA	4.520.766,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.520.766,75	TOTAL	4.520.766,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.000.470,90	192.764,91	0,00	1.193.235,81
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.200,45	0,00	0,00	98.200,45
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	158.104,55	247.452,88	0,00	405.557,43
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	276.374,78	432.278,35	0,00	708.653,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.929,60	120.037,22	119.883,92	6.082,90
4401	M BRASIL - FPM	41.200,21	0,00	0,00	41.200,21
4403	M BRASIL - IUM	12,01	0,00	0,00	12,01
4404	M BRASIL - ITR	17,84	0,00	0,00	17,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42	163.998,34	163.998,34	2,42
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	90,20	0,00	0,00	90,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	12.124,36	12.124,36	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	169.749,55	168.052,07	1.697,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.319,13	474.708,27	476.408,27	-26.019,13
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.411,09	546.522,74	541.596,44	58.337,39
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	37,80	254,42	248,12	44,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	61.788,58	61.788,58	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.362.080,87	118.972,32	0,00	10.481.053,19
6401	M BRASIL - FPM	38.846.044,40	0,00	0,00	38.846.044,40
6403	M BRASIL - IUM	55.547,39	0,00	0,00	55.547,39
6404	M BRASIL - ITR	1.103.678,98	0,00	0,00	1.103.678,98
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	849.982,48	0,00	0,00	849.982,48
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.430,49	0,00	0,00	18.430,49
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	370.209,50	0,00	0,00	370.209,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.012.516,41	163.998,34	0,00	12.176.514,75
6546	M BRASIL - IPVA	1.182.636,79	0,00	0,00	1.182.636,79
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.558,64	0,00	0,00	57.558,64
6554	M BRASIL - IPVA	1.157.939,08	9.699,49	0,00	1.167.638,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33	168.052,07	0,00	9.153.842,40
6700	M CEF - MOVIMENTO	23.102.938,03	470.159,42	0,00	23.573.097,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	582.886,18	0,00	0,00	582.886,18
6706	M CEF - ISS/06	648,22	0,00	0,00	648,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	78.936.059,92	541.596,44	0,00	79.477.656,36
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.423.946,95	248,12	0,00	2.424.195,07
6812	M CEF - IPVA	15.107.051,55	49.430,86	0,00	15.156.482,41
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	0,00	10.776.282,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.127,50	2.325,05	2.255,05	1.197,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	0,00	0,00	129.169,67
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.832,50	332,50	0,00	-5.500,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.077,60	2.869,60	5.869,60	77,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,17	0,00	0,00	19,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	0,00	0,00	29,10
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	181.380,54	0,00	0,00	181.380,54
4559	V FNAS PSB	97,00	0,00	0,00	97,00
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,10	0,00	0,00	29,10

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	902,22	3.822,17	3.756,37	968,02
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.617,30	2.617,30	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-93,20	0,00	0,00	-93,20
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	14.177,99	14.177,99	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-2.103,03	3.271,13	3.271,12	-2.103,02
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.005,10	3.005,10	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	200,00	193,70	12,60
4864	V CEF - DEVISA	56,70	0,00	0,00	56,70
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
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	345.596,47	0,00	0,00	345.596,47
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.745,57	800,00	12.529,59	-984,02
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
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
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	474.928,11	474.928,11	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	4.226,50	6.974,59	9.591,89	1.609,20
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8,10	0,00	0,00	8,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.521.200,43	0,00	0,00	4.521.200,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	321.296,34	2.255,05	0,00	323.551,39
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.571,54	0,00	0,00	520.571,54
6449	V BRASIL - ICMS	70.497.635,81	0,00	0,00	70.497.635,81
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.341,13	0,00	0,00	43.341,13
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.000.490,11	0,00	112,66	1.000.377,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.112,69	5.869,60	2.869,60	18.112,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-3,22	0,00	0,00	-3,22
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	143,33	0,00	0,00	143,33
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.242.785,61	0,00	0,00	1.242.785,61
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.464,29	0,00	0,00	109.464,29
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	288.438,61	0,00	0,00	288.438,61
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	580,14	0,00	0,00	580,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.189,08	0,00	0,00	5.189,08
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	4.135.948,03	0,00	0,00	4.135.948,03
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	567.990,24	0,00	0,00	567.990,24
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.498.040,42	0,00	0,00	1.498.040,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	824.025,99	0,00	0,00	824.025,99
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.314,49	0,00	0,00	13.314,49
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	318.267,49	0,00	0,00	318.267,49
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.486,05	0,00	0,00	51.486,05
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.541,21	0,00	0,00	24.541,21
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.506,78	0,00	0,00	12.506,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.228,83	0,00	0,00	20.228,83
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.363,83	0,00	0,00	329.363,83
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	282.729,44	0,00	0,00	282.729,44
6701	V CEF - FUNTRAN	2.695.619,39	3.624,91	0,00	2.699.244,30
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11	0,00	0,00	547,11
6733	V CEF - FUNDEB	1.442.673,45	0,00	0,00	1.442.673,45
6734	V CEF - QESE	15.232.555,66	0,00	0,00	15.232.555,66
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.659,39	0,00	0,00	4.659,39
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.803,69	0,00	0,00	48.803,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.314.741,52	0,00	0,00	35.314.741,52
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.571,76	0,00	0,00	102.571,76
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.380.881,99	0,00	0,00	5.380.881,99
6803	V CEF - FNAS - AIDS	249.891,41	0,00	0,00	249.891,41
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.845,62	0,00	0,00	3.845,62
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.022,56	0,00	0,00	62.022,56
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.754,46	0,00	0,00	218.754,46
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	501.043,30	0,00	0,00	501.043,30
6813	V CEF - FUNTRAN	1.025.300,18	14.177,99	0,00	1.039.478,17
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.311,05	0,00	0,00	32.311,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,34	0,00	0,00	75,34
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.421,46	0,00	0,00	202.421,46
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.696,71	0,00	0,00	97.696,71
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	212.948,65	0,00	0,00	212.948,65
6825	V CEF - FUNSAU	11.038.394,06	0,00	3.167,00	11.035.227,06
6838	V CEF - FUNSSOL	2.001.150,28	3.005,10	0,00	2.004.155,38
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.036,49	0,00	0,00	12.036,49

**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 119/2018

Referente a 22 de junho de 2018

Data: 25/06/2018 14:54:51

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59	0,00	0,00	9.228,59
6849	V CEF - FUNDETUR	464.316,70	0,00	0,00	464.316,70
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.114,87	0,00	0,00	429.114,87
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.035.394,73	193,70	0,00	1.035.588,43
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56
6864	V CEF - DEVISAS	422.430,03	0,00	0,00	422.430,03
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.846.581,49	0,00	0,00	2.846.581,49
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	134.961,08	0,00	0,00	134.961,08
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.441,65	0,00	0,00	105.441,65
6887	V CEF - FUNTRAN	38.537,89	0,00	0,00	38.537,89
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.004,53	0,00	0,00	11.004,53
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.413,24	31,26	0,00	8.444,50
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	981.338,32	0,00	0,00	981.338,32
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.040,58	0,00	0,00	7.040,58
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.871,49	0,00	0,00	73.871,49
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.857,10	0,00	0,00	8.857,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	17.681.512,02	0,00	800,00	17.680.712,02
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.129.906,77	0,00	0,00	19.129.906,77
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	591.344,26	0,00	0,00	591.344,26
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-0,79	0,00	0,00	-0,79
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	24.764,29	0,00	0,00	24.764,29
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	262.739,61	0,00	0,00	262.739,61
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	69.116,66	0,00	0,00	69.116,66
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	10.650,84	0,00	0,00	10.650,84
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	81.277,30	0,00	0,00	81.277,30
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.029,57	0,00	0,00	190.029,57
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	441.066,20	0,00	0,00	441.066,20
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.773,43	0,00	0,00	52.773,43
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.872.952,63	0,00	0,00	4.872.952,63
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	691.606,71	0,00	0,00	691.606,71
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	455.357,49	0,00	0,00	455.357,49
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	5.707,14	0,00	0,00	5.707,14
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.476,68	0,00	0,00	68.476,68
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.434,31	0,00	0,00	5.434,31
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	479.886,52	0,00	474.928,11	4.958,41
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.190,93	0,00	0,00	15.190,93
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	52.055,83	0,00	0,00	52.055,83
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.286,43	0,00	0,00	61.286,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.009.657,84	0,00	6.974,59	11.002.683,25
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	0,00	0,00	642.091,05
TOTAL DE BANCOS		434.264.549,63	4.488.317,83	2.565.147,88	436.187.719,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					436.187.719,58

INDAIATUBA, 22 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO		442.575,94
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		123.886,88
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		2.907,47
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		9.642,74
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.410,73
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		25.829,99
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL		151.211,09
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		7,78
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		73,45
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		19,13
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		48,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		44.376,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		9.769,81
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		2.559,92
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		163.769,97
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		1.219,93
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		3.707,54
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.240,37
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3.402,70
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.638,74
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV		436.306,25
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		2.640,64
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL		4.970,17
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.096,46
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		4.328,91
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		17,88
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS		3.773,05
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA		130,93
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA		1.868,90
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS		45,37
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS		1.178,28
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		11,95
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		1.367,38
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS		406,06
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		90.896,02
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		1.588,66
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		1.640,21
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA		3.476,88
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		343,85
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		164,79
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		229,23
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		18.728,54
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		610,15
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		221,51
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		468,09
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA		927,54
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL		3.423,76
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II		536,84
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES		177,04
69	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00ALUGUEL - PRAÇA MASASHI SATO		765,29
70	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00ALUGUEL - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL		1.156,16
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		102,78
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)		25.362,99
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)		308,40
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA		9.663,24
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		116,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		806,91
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL		169.749,55
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		73.912,94
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-14.782,59
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI		200,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00DOAÇÕES - FUNSSOL		3.005,10
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		426,21
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		20.193,75
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		96,61
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA		369,45
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		331,95
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		246,29
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		194,22
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE		436,79
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR		361,84
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		4.394,85

**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 119/2018

Referente a 22 de junho de 2018

Data: 25/06/2018 14:54:51

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	91,88
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	319,10
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	355,54
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	534,05
320	7.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.457,85
		TOTAL	1.952.052,57
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.535,04
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	31,26
		TOTAL	3.566,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.955.618,87

INDAIATUBA, 22 de Junho 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 119/2018

Referente a 22 de junho de 2018

Data: 25/06/2018 14:54:51

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
14/5	2018	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	61418	5.902,69
1783/24	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	61424	556,29
3370/6	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	61419	801,90
5077/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	61428	65,00
5095/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	61421	1.188,00
5095/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	61782	-1.188,00
5095/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	61783	1.188,00
5130/1	2018	04.122	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	61426	448,85
7126/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	23110	LP SANTOS ATACADISTA - ME	61425	726,60
7726/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23110	LP SANTOS ATACADISTA - ME	61423	5.691,70
7786/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	61427	2.400,00
8083/24	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	61422	911,60
10640/1	2018	12.361	3.3.90.30.11	23267	SEVENLAB ANÁLISES TECNICAS LTDA ME	61462	280,00
10641/1	2018	12.361	4.4.90.52.04	23267	SEVENLAB ANÁLISES TECNICAS LTDA ME	61462	520,00
10841/1	2018	10.301	3.3.90.30.14	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME	61420	1.429,30
10841/1	2018	10.301	3.3.90.30.14	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME	61781	-1.429,30
10841/1	2018	10.301	3.3.90.30.14	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME	61784	1.429,30
10848/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	61429	3.102,00
10971/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	61430	1.700,00
11024/2	2018	12.365	3.3.90.30.21	10741	ML DA SILVEIRA - ME	61417	5.025,00
13407/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	61431	500,00
13408/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	61448	1.200,00
13664/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	61496	-104,13
13664/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	61789	104,12
						TOTAL	32.448,92
						TOTAL GERAL DA DESPESA	32.448,92

INDAIATUBA, 22 de Junho 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