

**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 141/2018

Referente a 24 de julho de 2018

Data: 25/07/2018 14:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.982.074,83	Despesas Orçamentárias	572.595,06
Receitas ExtraOrçamentárias	31.134,16	Despesas ExtraOrçamentárias	656,73
		Despesas Restos à Pagar	2.285,09
Retiradas de Bancos	212.854.343,35	Depositos em Bancos	219.292.015,46
SOMA	219.867.552,34	SOMA	219.867.552,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	219.867.552,34	TOTAL	219.867.552,34

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	290.572,88	334.335,38	0,00	624.908,26
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.045,45	0,00	0,00	96.045,45
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	357.575,36	247.455,84	0,00	605.031,20
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	547.184,13	435.540,89	0,00	982.725,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.338,63	100.001.037,37	100.000.000,00	6.376,00
4401	M BRASIL - FPM	49.915,18	506.374,77	506.374,77	49.915,18
4403	M BRASIL - IUM	9,81	900,95	900,95	9,81
4404	M BRASIL - ITR	2,06	195,00	195,00	2,06
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	599.135,00	599.135,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	3.912.197,83	3.912.197,83	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	2.875,40	2.875,40	32,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.109,80	1.109,80	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	101.329,85	101.329,85	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	968,74	0,00	0,00	968,74
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.316,50	2.515.676,98	2.517.208,98	-25.848,50
4704	M CEF - ISS - FIXO	18,90	177,66	177,66	18,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.373,55	2.195.919,56	2.191.657,71	57.635,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	777,60	777,60	75,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	301.701,06	301.701,06	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	114.423.728,76	100.000.000,00	97.020.389,49	117.403.339,27
6401	M BRASIL - FPM	506.253,47	235,76	506.374,77	114,46
6403	M BRASIL - IUM	900,72	0,31	900,95	0,08
6404	M BRASIL - ITR	194,55	0,47	195,00	0,02
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	357.659,50	363.437,13	0,00	721.096,63
6546	M BRASIL - IPVA	2.874,66	1,00	2.875,40	0,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.109,70	0,19	1.109,80	0,09
6554	M BRASIL - IPVA	109.884,51	0,00	73.550,07	36.334,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.266.962,94	0,00	0,00	9.266.962,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	152.506.799,97	2.197.239,58	0,00	154.704.039,55
6704	M CEF - ISS - FIXO	177,35	0,00	177,66	-0,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.411.474,63	0,00	1.835.144,52	576.330,11
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	775,67	0,00	777,60	-1,93
6812	M CEF - IPVA	369.446,78	0,00	239.438,30	130.008,48
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90	0,00	0,00	-3,90
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.518.384,16	1.518.384,16	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.871,49	420.955,21	423.740,58	8.086,12
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	5.081,02	0,00	0,00	5.081,02
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48,50	0,00	0,00	48,50
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	0,00	0,00	3,68
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	109.446,00	109.446,00	0,00
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	38,80	0,00	0,00	38,80
4559	V FNAS PSB	1.376,79	10.000,00	877,30	10.499,49

**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 141/2018

Referente a 24 de julho de 2018

Data: 25/07/2018 14:59:23

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	538,35	538,35	9,70
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80	0,00	0,00	38,80
4576	V BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
4701	V CEF - FUNTRAN	112,67	1.397,62	0,00	1.510,29
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	119.400,00	119.400,00	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	20.268,93	20.268,93	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-9.038,57	20.002,70	19.078,58	-8.114,45
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	8.601,05	0,00	8.601,05
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	267,00	267,00	12,60
4864	V CEF - DEVISA	63,00	42,24	35,94	69,30
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	-518,25	127.212,63	127.212,63	-518,25
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	33.971,85	0,00	0,00	33.971,85
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
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.342,58	1.342,58	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	4.437.798,35	1.518.384,16	0,00	5.956.182,51
6432	V BRASIL - FUNTRAN	444.894,23	423.740,58	417.521,16	451.113,65
6449	V BRASIL - ICMS	1.858.668,40	1.130.872,70	0,00	2.989.541,10
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	79.304,69	0,00	0,00	79.304,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	601.837,35	0,00	0,00	601.837,35
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.089,54	0,00	0,00	25.089,54
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.715,49	0,00	0,00	4.715,49
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.627,07	0,00	0,00	6.627,07
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.065.883,80	0,00	0,00	1.065.883,80
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43	0,00	0,00	109.521,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85	0,00	0,00	384.569,85
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	581,20	0,00	0,00	581,20
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	134.826,57	109.446,00	0,00	244.272,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	4.234.012,96	0,00	0,00	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	1.271.571,22	0,00	0,00	1.271.571,22
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	177.198,18	0,00	0,00	177.198,18
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	809.487,91	0,00	10.000,00	799.487,91
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66	0,00	0,00	13.338,66
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	285.586,67	0,00	538,35	285.048,32
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	0,00	0,00	329.961,67
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.406,33	0,00	0,00	279.406,33
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-684,92	636,30	0,00	-48,62
6701	V CEF - FUNTRAN	2.362.343,27	0,00	951,56	2.361.391,71
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	16.471.312,20	0,00	0,00	16.471.312,20
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.314,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35.479.024,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.673,09	0,00	0,00	102.673,09
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.407.686,84	0,00	0,00	5.407.686,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	251.088,47	0,00	0,00	251.088,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83	0,00	0,00	62.099,83
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22	0,00	0,00	130.020,22
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	430.730,46	0,00	119.400,00	311.330,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.403.543,46	20.268,93	0,00	1.423.812,39
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

**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 141/2018

Referente a 24 de julho de 2018

Data: 25/07/2018 14:59:23

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V CEF - FUNSAU	5.931.596,97	0,00	19.677,31	5.911.919,66
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	0,00	0,00	464.775,91
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	430.166,18	0,00	12.850,00	417.316,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	773.880,84	267,00	0,00	774.147,84
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V CEF - DEVISA	494.760,20	35,94	0,00	494.796,14
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.072.404,06	0,00	0,00	2.072.404,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	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	18.512.424,45	0,00	114.895,17	18.397.529,28
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.571.373,93	0,00	0,00	19.571.373,93
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94	0,00	0,00	593.907,94
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.052,51	0,00	0,00	31.052,51
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	288.683,68	0,00	0,00	288.683,68
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.502,79	0,00	0,00	81.502,79
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.060,68	0,00	0,00	13.060,68
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.409,86	0,00	0,00	96.409,86
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.217,31	0,00	0,00	190.217,31
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.709,37	0,00	0,00	442.709,37
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.825,57	0,00	0,00	52.825,57
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.896.921,25	0,00	0,00	4.896.921,25
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	694.515,10	0,00	0,00	694.515,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19	0,00	0,00	457.626,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.731,08	0,00	0,00	68.731,08
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12	0,00	0,00	5.444,12
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04	0,00	0,00	5.317,04
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04	0,00	0,00	15.568,04
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	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	9.899.962,47	0,00	1.342,58	9.898.619,89
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>432.977.639,80</b>	<b>219.292.015,46</b>	<b>212.854.343,35</b>	<b>439.415.311,91</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>439.415.311,91</b>

INDAIATUBA, 24 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	1.820,38
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	469.552,08
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	142.062,90
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.550,14
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	20.268,52
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.856,12
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.516,54
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	57.806,14
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.123,08
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	34.852,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.437,13
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.290,59
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	598.919,13
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	580,92
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.108,50
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.571,29
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.593,33
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.098,39
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	239,78
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	262.893,92
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.274,24
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	5.096,72
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.846,05
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.904,04
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	10,87
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	5.243,00
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	10,03
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	915,21
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	11,87
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.474,25
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,70
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.180,55
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.389,57
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	95.877,06
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.677,20
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.300,77
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.546,36
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	171,80
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	247,34
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	114,54
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	25.232,23
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	-129,49
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.330,10
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	573,63
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	366,89
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	927,54
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	2.201,60
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	359,80
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	274,14
69	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL - PRAÇA MASASHI SATO	765,29
70	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUEL - DEPÊNDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	89.016,57
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	26,56
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	30,33
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	17,70
419	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	636,30
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	237,73
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	24.422,65
155	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	6.561,08
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	10.084,71
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	107,54
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	848,87
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.763.113,41
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-752.622,68
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.008,51
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	90.042,54
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.530,34
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.106,07
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	118.554,08

**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 141/2018

Referente a 24 de julho de 2018

Data: 25/07/2018 14:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
414	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - INC. EST. CASA DE APOIO DST/AIDS	109.446,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	267,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	8.491,05
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.518.384,16
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	109,11
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.149,04
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	103,20
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	453,37
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	554,74
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	822,79
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	355,84
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,47
302	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	EVENTOS FUNSSOL	110,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	418,81
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.151,88
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	42.163,80
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	907,77
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	715,25
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	605,20
320	7.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.457,85
TOTAL			6.982.074,83
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	26.441,81
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.692,35
TOTAL			31.134,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.013.208,99

INDAIATUBA, 24 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 141/2018

Referente a 24 de julho de 2018

Data: 25/07/2018 14:59:23

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
15/6	2018	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	74730	45.764,00
16/6	2018	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	74730	30.508,90
931/21	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74700	70,13
931/22	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74700	181,73
1054/4	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74702	331,09
1783/39	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74724	1.112,58
1825/3	2018	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	74595	877,30
2476/7	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S	74608	19.951,54
2476/8	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S	74608	110.386,38
3364/18	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74718	70,64
3364/19	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74718	61,81
3364/20	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74718	61,81
7607/3	2018	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	74730	18.476,78
7957/4	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74594	538,35
8864/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74710	1.500,00
8971/1	2018	12.361	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	74741	921,00
10676/2	2018	10.122	3.3.90.30.16	23029	PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EP	74708	1.100,00
10758/1	2018	04.122	4.4.90.52.52	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	74699	124.600,00
10760/1	2018	10.305	4.4.90.52.52	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	74743	39.800,00
10760/2	2018	10.305	4.4.90.52.52	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	74743	39.800,00
10760/3	2018	10.305	4.4.90.52.52	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	74743	39.800,00
10894/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23280	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CO	74711	244,70
11766/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	20785	FORMED BR MATERIAIS MEDIC. E HOSPIT	74723	230,00
13418/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	74709	6.600,00
13583/1	2018	15.452	3.3.90.30.28	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	74600	640,00
13626/2	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	74601	1.906,86
13688/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	22773	F. A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	74705	1.189,16
13808/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	74706	280,00
14067/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	74703	4.797,00
14570/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	74721	5.688,00
14571/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	74721	6.125,00
14582/1	2018	12.361	4.4.90.52.04	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	74741	964,00
14639/1	2018	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	74713	2.625,00
14700/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	74703	1.034,40
14711/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	74713	1.331,00
14716/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	74713	298,00
14718/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	74713	1.095,00
14719/1	2018	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	74713	1.750,00
15602/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	74738	160,20
15602/2	2018	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	74738	690,85
15602/3	2018	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	74738	5.596,44
15969/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	74707	540,00
15999/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	74712	1.000,00
16647/1	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S	74608	51.700,18
16670/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	74727	195,23
16672/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	74632	195,23
16672/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	75022	-195,23
16673/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	74635	130,16
16673/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	75023	-130,16
TOTAL							572.595,06
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100020/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	74606	656,73
TOTAL							656,73
<b>Restos à Pagar</b>							
3042/1	2016	27.812	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	74604	1.029,02
3043/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	74605	1.256,07
TOTAL							2.285,09
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>575.536,88</b>

**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 141/2018

Referente a 24 de julho de 2018

Data: 25/07/2018 14:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 24 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 - 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