

**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 246/2018

Referente a 24 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 10:47:48

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.064.638,07	Despesas Orçamentárias	-9.193,97
Receitas ExtraOrçamentárias	14.443,88	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.405.573,47	Depositos em Bancos	5.493.849,39
SOMA	5.484.655,42	SOMA	5.484.655,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.484.655,42	TOTAL	5.484.655,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	14.141,33	160.054,35	0,00	174.195,68
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.080.268,65	0,00	0,00	23.080.268,65
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	15.937,53	260.477,48	0,00	276.415,01
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	21.185,73	365.989,74	0,00	387.175,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-155,71	79.918,19	79.412,33	350,15
4401	M BRASIL - FPM	70.410,20	0,00	0,00	70.410,20
4403	M BRASIL - IUM	9,48	0,00	0,00	9,48
4404	M BRASIL - ITR	66,88	0,00	0,00	66,88
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	537.520,80	537.520,80	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2.366,28	0,00	0,00	2.366,28
4546	M BRASIL - IPVA	43,80	5,50	0,00	49,30
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	44.851,30	44.851,30	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	217,35	88.223,12	87.340,90	1.099,57
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.605.136,20	1.605.136,20	0,00	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	475.302,75	0,00	475.353,24
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.984,80	428.811,99	425.390,99	35.405,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	108.786,39	108.786,39	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	53.666.896,41	79.412,33	0,00	53.746.308,74
6401	M BRASIL - FPM	1.032.645,54	0,00	0,00	1.032.645,54
6403	M BRASIL - IUM	50,41	0,00	0,00	50,41
6404	M BRASIL - ITR	628,42	0,00	0,00	628,42
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,84	0,00	0,00	54,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	435.885,96	0,00	0,00	435.885,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	433.341,75	537.520,80	0,00	970.862,55
6546	M BRASIL - IPVA	6,85	0,00	5,50	1,35
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	737,62	0,00	0,00	737,62
6554	M BRASIL - IPVA	63.734,06	35.881,04	0,00	99.615,10
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.978.949,48	87.340,90	0,00	15.066.290,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	190.204.248,37	0,00	1.605.136,20	188.599.112,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,51	0,00	0,00	192,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.279.459,12	0,00	475.302,75	804.156,37
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	763.709,91	425.390,99	0,00	1.189.100,90
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,30	0,00	0,00	0,30
6812	M CEF - IPVA	196.998,10	87.029,11	0,00	284.027,21
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.760,18	7.437,42	15.315,10	1.882,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.093,79	0,00	0,00	-2.093,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	192,85	0,00	0,00	192,85
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	40,60	0,00	0,00	40,60
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	30,45	0,00	0,00	30,45
4559	V FNAS PSB	-7.332,07	9.193,97	0,00	1.861,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.811,45	0,00	0,00	1.811,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	343,96	0,00	0,00	343,96
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	71,05	0,00	0,00	71,05
4701	V CEF - FUNTRAN	1.415,61	2.103,86	2.076,36	1.443,11

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,77	0,00	0,00	550,77
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	105.877,64	0,00	0,00	105.877,64
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	24.134,85	24.134,85	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-5.202,00	0,00	0,00	-5.202,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	305,92	1.500,00	300,00	1.505,92
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	146.832,00	0,00	0,00	146.832,00
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.920,20	0,00	0,00	22.920,20
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	109.597,13	0,00	0,00	109.597,13
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	81.454,46	0,00	0,00	81.454,46
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	9.485,76	0,00	0,00	9.485,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69	0,00	0,00	10.412,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.208.548,81	15.315,10	0,00	1.223.863,91
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-1.005,80	0,00	0,00	-1.005,80
6449	V BRASIL - ICMS	-4.036,33	0,00	0,00	-4.036,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.539,43	0,00	0,00	40.539,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	707.883,21	0,00	0,00	707.883,21
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.089,42	0,00	0,00	17.089,42
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	13,06	0,00	0,00	13,06
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	45,39	0,00	0,00	45,39
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94	0,00	0,00	223.025,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	25.231,50	0,00	0,00	25.231,50
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	586,58	0,00	0,00	586,58
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.384,94	0,00	0,00	6.384,94
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.104,09	0,00	0,00	165.104,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	305.183,54	0,00	0,00	305.183,54
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.170,96	0,00	0,00	163.170,96
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	340.323,55	0,00	0,00	340.323,55
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.858,52	0,00	0,00	11.858,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.335,43	0,00	0,00	252.335,43
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.975,29	0,00	0,00	49.975,29
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45	0,00	0,00	24.489,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56	0,00	0,00	12.645,56
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.453,31	0,00	0,00	20.453,31
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	268.700,00	0,00	0,00	268.700,00
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.872,78	0,00	0,00	266.872,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.725,17	0,00	0,00	280.725,17
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	214.806,56	0,00	0,00	214.806,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	183.552,78	0,00	0,00	183.552,78
6701	V CEF - FUNTRAN	525.731,71	2.076,36	0,00	527.808,07
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	-0,39	0,00	0,00	-0,39
6734	V CEF - QESE	18.484.920,52	0,00	0,00	18.484.920,52
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.940,95	0,00	0,00	31.940,95
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.740.916,35	0,00	0,00	36.740.916,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	-73,93	0,00	0,00	-73,93
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.817.156,93	0,00	0,00	4.817.156,93
6803	V CEF - FNAS - AIDS	222.486,16	0,00	0,00	222.486,16
6813	V CEF - FUNTRAN	2.824.500,97	24.134,85	0,00	2.848.635,82
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.071,67	0,00	0,00	33.071,67
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	218.051,85	0,00	0,00	218.051,85
6825	V CEF - FUNSAU	5.397.740,25	0,00	0,00	5.397.740,25
6838	V CEF - FUNSSOL	1.975.885,49	0,00	0,00	1.975.885,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.489,19	0,00	0,00	8.489,19
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.283,88	0,00	0,00	9.283,88
6849	V CEF - FUNDETUR	645.421,29	0,00	0,00	645.421,29
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	192.135,35	0,00	0,00	192.135,35
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.290.373,93	300,00	0,00	1.290.673,93
6864	V CEF - DEvisa	507.369,66	0,00	0,00	507.369,66
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	961.156,45	0,00	0,00	961.156,45
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.662,29	0,00	0,00	62.662,29
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.073,42	0,00	0,00	106.073,42
6887	V CEF - FUNTRAN	38.768,75	0,00	0,00	38.768,75
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.070,48	0,00	0,00	11.070,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.286.003,47	0,00	0,00	1.286.003,47
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,72	0,00	0,00	10,72
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75	0,00	0,00	7.082,75
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	159,12	0,00	0,00	159,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.638.669,60	0,00	0,00	2.638.669,60
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.817.078,62	0,00	0,00	20.817.078,62

**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 246/2018

Referente a 24 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 10:47:48

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	606.959,01	0,00	0,00	606.959,01
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.369,98	0,00	0,00	47.369,98
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	422.643,58	0,00	0,00	422.643,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	134.310,84	0,00	0,00	134.310,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.935,96	0,00	0,00	5.935,96
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	166.110,91	0,00	0,00	166.110,91
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-98,94	0,00	0,00	-98,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-1.221,10	0,00	0,00	-1.221,10
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	-27,48	0,00	0,00	-27,48
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.375,58	0,00	0,00	5.020.375,58
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	709.563,41	0,00	0,00	709.563,41
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	468.823,99	0,00	0,00	468.823,99
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.623,18	0,00	0,00	26.623,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.471,33	0,00	0,00	5.471,33
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.343,61	0,00	0,00	5.343,61
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.406,92	0,00	0,00	7.406,92
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	52.762,96	0,00	0,00	52.762,96
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.894.529,80	0,00	0,00	8.894.529,80
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.063,82	0,00	0,00	1.016.063,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	448.627,61	0,00	0,00	448.627,61
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30	0,00	0,00	18.970,30
6942	V CEF - FUNDEB	4.838.325,24	0,00	0,00	4.838.325,24
TOTAL DE BANCOS		412.723.686,93	5.493.849,39	3.405.573,47	414.811.962,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					414.811.962,85

INDAIATUBA, 24 de Dezembro 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		200.639,44
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		32.130,22
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		40.762,66
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		36.415,57
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		42.308,09
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		63.274,25
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL		187.614,31
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		208,69
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		448,33
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		322,81
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		298,88
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		7.748,47
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		16.025,46
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		10.613,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		536.120,37
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		2.113,47
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		8.111,43
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.802,90
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		7.307,72
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.270,00
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV		182.567,78
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		2.437,46
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL		5.062,66
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.994,16
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		10.335,92
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		65,62
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS		2.167,43
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA		35,86
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA		2.939,49
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS		47,76
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS		3.689,01
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		23,90
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		3.369,87
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS		124,88
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		45.160,27
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		5.141,11
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		5.798,16
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA		9.438,46
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		221,65
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		659,26
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		147,76
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		9.020,26
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.996,95
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		843,55
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		539,65
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA		2.738,52
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL		4.017,68
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		12.130,28
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		5.796,27
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		1.685,33
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		158,06
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)		17.956,46
155	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)		6.695,10
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		624,39
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		567,84
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.125,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		2.833,41
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL		88.223,12
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		153.637,69
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-30.727,54
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI		1.500,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		69,38
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		33.676,13
273	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00MULTAS FISCALIZAÇÃO ISSQN - LEI 4.608/04		97,27
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00OUTRAS MULTAS - PMI		61,68
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA		3.442,93
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		1.981,39
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA		1.266,38
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		935,83
291	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA		616,80
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL		377,81
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR		779,61

**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 246/2018

Referente a 24 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 10:47:48

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.513,70
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	250.485,43
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.376,01
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	960,99
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	669,78
		TOTAL	2.064.638,07
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.443,88
		TOTAL	14.443,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.079.081,95

INDAIATUBA, 24 de Dezembro 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 246/2018

Referente a 24 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 10:47:48

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
31124/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	137466	-9.193,97
						TOTAL	-9.193,97
						TOTAL GERAL DA DESPESA	-9.193,97

INDAIATUBA, 24 de Dezembro 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