

**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 122/2018

Referente a 27 de junho de 2018

Data: 29/06/2018 15:17:36

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.760.914,57	Despesas Orçamentárias	272.220,84
Receitas ExtraOrçamentárias	19.291,07	Despesas ExtraOrçamentárias	10.201,07
		Despesas Restos à Pagar	1.740,00
Retiradas de Bancos	2.452.737,64	Depositos em Bancos	3.948.781,37
SOMA	4.232.943,28	SOMA	4.232.943,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.232.943,28	TOTAL	4.232.943,28

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.250.752,76	425.544,58	212.772,29	1.463.525,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.095.359,76	0,00	0,00	8.095.359,76
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	114.667,88	0,00	0,00	114.667,88
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	780.412,46	343.223,57	0,00	1.123.636,03
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.443.742,94	505.170,92	0,00	1.948.913,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.262,33	140.993,41	139.917,21	8.338,53
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	24.664,18	24.664,18	2,42
4449	M BRASIL - ICMS	9,68	0,00	0,00	9,68
4546	M BRASIL - IPVA	98,40	0,00	0,00	98,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	25.187,55	25.187,55	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.697,48	0,00	0,00	1.697,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.120,35	127.719,68	128.467,83	-21.868,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.732,24	862.300,00	857.583,75	69.448,49
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	44,10	508,84	496,24	56,70
4812	M CEF - IPVA	0,00	71.146,64	71.146,64	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.301.553,23	139.092,01	0,00	18.440.645,24
6401	M BRASIL - FPM	33.141.782,40	0,00	0,00	33.141.782,40
6403	M BRASIL - IUM	4,55	0,00	0,00	4,55
6404	M BRASIL - ITR	123,58	0,00	0,00	123,58
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	69,62	0,00	0,00	69,62
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	0,00	1,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	370.209,50	0,00	0,00	370.209,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.931.958,34	24.664,18	0,00	12.956.622,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.182.263,44	0,00	0,00	1.182.263,44
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.558,64	0,00	0,00	57.558,64
6554	M BRASIL - IPVA	1.191.135,54	20.150,04	0,00	1.211.285,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.153.842,40	0,00	0,00	9.153.842,40
6700	M CEF - MOVIMENTO	126.353.964,80	0,00	112.419,38	126.241.545,42
6704	M CEF - ISS - FIXO	-1.737,75	0,00	0,00	-1.737,75
6706	M CEF - ISS/06	-0,43	0,00	0,00	-0,43
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	932.950,83	426.433,75	0,00	1.359.384,58
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	-6.532,82	496,24	0,00	-6.036,58
6812	M CEF - IPVA	239.945,60	56.917,31	0,00	296.862,91
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-36.275,04	0,00	0,00	-36.275,04
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.332,50	3.586,88	3.516,88	1.402,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	0,00	0,00	129.169,67
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	521.139,45	0,00	521.139,45
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.916,79	0,00	0,00	-1.916,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,60	0,00	0,00	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	145,50	0,00	0,00	145,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
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	1.009,70	1.000,00	48,50
4581	V BRASIL- FUNDOCAMP - AÇÕES INTEGR.SEGUR.N	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.023,92	9.433,89	9.322,69	1.135,12
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
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	17.791,88	17.791,88	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-317,59	4.914,12	4.914,12	-317,59
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.815,80	1.815,80	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	12,60
4864	V CEF - DEVISA	63,00	0,00	0,00	63,00
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
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	26.070,27	0,00	0,00	26.070,27
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-784,02	135.911,52	135.911,52	-784,02
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
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.517,98	26.517,98	0,00
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	7.689.775,07	0,00	0,00	7.689.775,07
6432	V BRASIL - FUNTRAN	335.761,82	3.516,88	0,00	339.278,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.571,54	0,00	521.139,45	-567,91
6449	V BRASIL - ICMS	73.630.516,73	0,00	0,00	73.630.516,73
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	124.214,13	0,00	0,00	124.214,13
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	994.872,08	0,00	0,00	994.872,08
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.112,69	0,00	0,00	18.112,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-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	1.213.077,31	0,00	0,00	1.213.077,31
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.464,29	0,00	0,00	109.464,29
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	207.565,61	0,00	0,00	207.565,61
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 ROYALTIERS	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	1.391.749,67	0,00	0,00	1.391.749,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	821.982,90	0,00	0,00	821.982,90
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	318.112,44	0,00	0,00	318.112,44
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.356,05	0,00	0,00	51.356,05
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS 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 TERAPÉUTICA	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	282.497,56	0,00	1.009,70	281.487,86
6701	V CEF - FUNTRAN	2.692.804,06	9.322,69	0,00	2.702.126,75
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	15.228.808,86	0,00	0,00	15.228.808,86
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	500.243,30	0,00	0,00	500.243,30
6813	V CEF - FUNTRAN	1.062.772,23	17.791,88	0,00	1.080.564,11
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.948,65	0,00	0,00	212.948,65
6825	V CEF - FUNSAU	10.712.802,70	0,00	4.914,12	10.707.888,58

**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 122/2018

Referente a 27 de junho de 2018

Data: 29/06/2018 15:17:36

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V CEF - FUNSSOL	2.006.365,68	1.815,80	0,00	2.008.181,48
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.036,49	0,00	0,00	12.036,49
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.114,87	0,00	0,00	429.114,87
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.041.614,43	0,00	0,00	1.041.614,43
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56
6864	V CEF - DEVISA	422.570,69	0,00	0,00	422.570,69
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 UPÁ - 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
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	20.368.829,43	0,00	125.710,45	20.243.118,98
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.102.580,97	0,00	0,00	19.102.580,97
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	4.958,41	0,00	0,00	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	11.015.546,30	0,00	26.517,98	10.989.028,32
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	0,00	0,00	642.091,05
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>450.766.374,10</b>	<b>3.948.781,37</b>	<b>2.452.737,64</b>	<b>452.262.417,83</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>452.262.417,83</b>

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 122/2018

Referente a 27 de junho de 2018

Data: 29/06/2018 15:17:36

Sistema CECAM

Pagina: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.132.910,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	339.828,85
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	7.869,45
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	16.796,27
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	32.705,45
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89.660,69
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	239.422,83
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3.471,12
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.766,83
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.006,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.237,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.444,70
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.808,37
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	16.682,12
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.346,18
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.896,30
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.034,93
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	205,34
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	22.067,03
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	297,33
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	848,96
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	298,95
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.465,32
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	37,48
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	6.534,66
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	6,90
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.479,52
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	23,43
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.064,94
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	38,36
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.074,30
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.165,93
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	216.127,77
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.026,16
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	5.056,18
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	14.861,86
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.999,08
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.414,64
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.332,73
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	43.441,89
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.456,71
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	638,88
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.096,05
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	539,45
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	289,80
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	359,63
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	522,97
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	385,50
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	29,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.248,78
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	735,94
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	797,67
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	96.334,19
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.266,84
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	1.815,80
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.771,68
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.812,65
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.028,99
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3,36
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.864,01
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.166,72
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.843,78
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	344,82
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	418,15
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	19.373,30
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.003,60
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-786.678,14
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.190,67

**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 122/2018

Referente a 27 de junho de 2018

Data: 29/06/2018 15:17:36

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	834,46
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	793,79
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	90.707,31
336	7.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	1.426,76
		TOTAL	1.760.914,57
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	182,16
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	10.018,91
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	165,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	8.925,00
		TOTAL	19.291,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.780.205,64

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 122/2018

Referente a 27 de junho de 2018

Data: 29/06/2018 15:17:36

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
66/13	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62653	60,90
66/14	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62653	692,03
66/15	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62653	1.324,23
136/9	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	62675	3.112,66
178/7	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62669	338,12
958/15	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62644	63,37
958/16	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62644	799,79
1693/11	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	62680	1.475,04
2383/11	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	62678	991,85
2699/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62651	428,00
5069/1	2018	10.302	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	62674	3.716,54
8014/1	2018	12.361	3.3.90.39.19	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	62664	970,00
8928/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22917	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.	62673	4.080,00
10600/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	62646	41.491,00
10859/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	62671	12.996,00
10923/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	62672	9.805,44
10974/1	2018	08.244	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	62670	4.224,00
11047/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	62679	27.895,22
11104/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	62676	1.087,96
13575/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	62646	13.120,63
13649/1	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	62663	730,45
13649/2	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	62662	94,75
13672/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	62677	21.999,90
13875/1	2018	12.361	3.1.90.94.99	23334	IARA LAGES DUTRA	62744	93.764,87
13890/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	62656	9.563,51
13891/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	62656	16.394,58
13921/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	62661	500,00
13922/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	62660	500,00
TOTAL							272.220,84
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
105770/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	62658	182,16
105771/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	62658	10.018,91
TOTAL							10.201,07
<b>Restos à Pagar</b>							
10397/11	2017	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62681	432,00
27324/2	2017	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	62682	1.240,00
27770/1	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62651	68,00
TOTAL							1.740,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>284.161,91</b>

INDAIATUBA, 27 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

