

**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 250/2018

Referente a 31 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 23/01/2019 15:41:06

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.350.030,18	Despesas Orçamentárias	509.444,81
Receitas ExtraOrçamentárias	2.472,51	Despesas ExtraOrçamentárias	194.487,12
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.671.912,99	Depositos em Bancos	4.320.483,75
SOMA	5.024.415,68	SOMA	5.024.415,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.024.415,68	TOTAL	5.024.415,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	543.911,77	81.048,98	0,00	624.960,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.670,26	0,00	0,00	51.670,26
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	122.942,21	0,00	0,00	122.942,21
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	128.626,00	170.797,97	0,00	299.423,97
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-3.154,85	164.511,36	161.356,51	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	33.715,88	33.715,88	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	266,99	0,00	0,00	266,99
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	67.787,48	67.787,48	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	61.474,46	61.474,46	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	135.930,82	0,00	135.930,82
4700	M CEF - MOVIMENTO	168.694,96	463.697,17	632.392,13	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	475.353,24	0,00	475.302,75	50,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	93.330,73	93.330,73	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	100.543,18	100.543,18	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	54.162.852,22	25.425,69	138.867,33	54.049.410,58
6401	M BRASIL - FPM	2.898.485,81	0,00	0,00	2.898.485,81
6403	M BRASIL - IUM	52,24	0,00	0,00	52,24
6404	M BRASIL - ITR	3.322,67	0,00	0,00	3.322,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.551,72	0,00	0,00	65.551,72
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	437.707,99	0,00	0,00	437.707,99
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.462.386,76	33.715,88	0,00	1.496.102,64
6546	M BRASIL - IPVA	17.360,26	55.219,16	0,00	72.579,42
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.065,73	0,00	0,00	1.065,73
6554	M BRASIL - IPVA	195.412,54	49.179,57	0,00	244.592,11
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.134.061,81	0,00	0,00	15.134.061,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	179.084.073,87	0,00	319.849,96	178.764.223,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	805.250,41	0,00	0,00	805.250,41
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.705.319,99	0,00	93.330,73	1.611.989,26
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	563.699,47	80.434,54	0,00	644.134,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.948,65	12.741,97	17.690,62	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.181,27	0,00	0,00	7.181,27
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.093,77	2.093,77	0,00	0,00
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.	-4,04	4,38	0,00	0,34
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	40,60	0,00	0,00	40,60
4559	V FNAS PSB	1.861,90	1.781,00	0,00	3.642,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.811,45	0,00	1.781,00	30,45
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	1.936,94	0,00	0,00	1.936,94
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	81,20	0,00	0,00	81,20
4576	V BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	55.897,00	0,00	0,00	55.897,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-800,15	35.315,46	34.515,31	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	107.834,71	0,00	107.834,71
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	7.474,12	7.474,12	0,00

**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
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	371,00	371,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-452,00	452,00	0,00	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	8.352,50	0,00	8.352,50
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	38.879,46	0,00	38.879,46
4864	V CEF - DEVISA	0,00	161.073,20	135.484,94	25.588,26
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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	10.147,50	0,00	10.147,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.300,20	0,00	0,00	11.300,20
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	147.269,05	0,00	147.269,05
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
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.293.285,76	1.293.285,76	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	13.174,96	0,00	0,00	13.174,96
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.254.410,57	17.690,62	0,00	1.272.101,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88	0,00	0,00	40.592,88
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	710.670,74	0,00	2.093,77	708.576,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.119,10	0,00	0,00	17.119,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14,76	0,00	0,00	14,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,82	0,00	0,00	47,82
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.417,78	0,00	0,00	223.417,78
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	201.850,88	0,00	0,00	201.850,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	587,61	0,00	0,00	587,61
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.397,22	0,00	0,00	6.397,22
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.851,82	0,00	0,00	165.851,82
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	307.891,07	0,00	0,00	307.891,07
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.452,76	0,00	0,00	163.452,76
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	341.970,01	0,00	0,00	341.970,01
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.879,35	0,00	0,00	11.879,35
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.771,23	0,00	0,00	252.771,23
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.063,09	0,00	0,00	50.063,09
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.532,48	0,00	0,00	24.532,48
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.667,78	0,00	0,00	12.667,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.489,24	0,00	0,00	20.489,24
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	260.099,42	0,00	0,00	260.099,42
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.341,65	0,00	0,00	267.341,65
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.217,06	0,00	0,00	281.217,06
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.183,96	0,00	0,00	215.183,96
6583	V BRASIL - FUNDEB	352.427,42	0,00	0,00	352.427,42
6701	V CEF - FUNTRAN	496.910,98	0,00	800,15	496.110,83
6734	V CEF - QESE	18.572.745,37	0,00	0,00	18.572.745,37
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.100,20	0,00	0,00	4.100,20
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.974,15	0,00	0,00	31.974,15
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.024.537,24	0,00	0,00	37.024.537,24
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.840.905,42	0,00	0,00	4.840.905,42
6803	V CEF - FNAS - AIDS	222.707,81	0,00	0,00	222.707,81
6813	V CEF - FUNTRAN	2.910.297,52	7.474,12	0,00	2.917.771,64
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.200,19	0,00	0,00	33.200,19
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	371,00	371,00	0,00
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	219.244,27	0,00	0,00	219.244,27
6825	V CEF - FUNSAU	23.874.592,76	0,00	0,00	23.874.592,76
6838	V CEF - FUNSSOL	1.984.306,80	0,00	0,00	1.984.306,80
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.497,18	0,00	0,00	8.497,18
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.292,62	0,00	0,00	9.292,62
6849	V CEF - FUNDETUR	648.124,49	0,00	0,00	648.124,49
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	193.165,52	0,00	0,00	193.165,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.368.236,70	0,00	0,00	1.368.236,70
6864	V CEF - DEVISA	509.354,83	0,00	0,00	509.354,83
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	963.895,72	0,00	0,00	963.895,72
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.732,32	0,00	0,00	62.732,32
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.173,25	0,00	0,00	106.173,25
6887	V CEF - FUNTRAN	38.805,22	0,00	0,00	38.805,22
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.080,89	0,00	0,00	11.080,89
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.290.780,97	0,00	0,00	1.290.780,97
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,73	0,00	0,00	10,73
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.089,42	0,00	0,00	7.089,42
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,62	0,00	0,00	164,62
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.889.555,14	0,00	0,00	13.889.555,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.911.121,80	0,00	0,00	20.911.121,80
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	609.474,92	0,00	0,00	609.474,92
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.523,51	5.610,71	0,00	53.134,22

**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 250/2018

Referente a 31 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 23/01/2019 15:41:06

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	424.121,33	24.452,48	0,00	448.573,81
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	134.765,24	11.568,35	0,00	146.333,59
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.970,60	1.770,49	0,00	7.741,09
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	166.673,37	14.277,29	0,00	180.950,66
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.044.351,28	0,00	0,00	5.044.351,28
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	712.544,62	0,00	0,00	712.544,62
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.722,09	0,00	0,00	26.722,09
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.476,48	0,00	0,00	5.476,48
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.348,64	0,00	0,00	5.348,64
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.425,64	76,32	76,32	7.425,64
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	52.813,03	0,00	0,00	52.813,03
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.428.200,16	793.285,76	0,00	10.221.485,92
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.019.111,34	0,00	0,00	1.019.111,34
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	450.294,26	0,00	0,00	450.294,26
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.988,16	17,86	17,86	18.988,16
6942	V CEF - FUNDEB	224.019,93	0,00	0,00	224.019,93
TOTAL DE BANCOS		412.126.990,35	4.320.483,75	3.671.912,99	412.775.561,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					412.775.561,11

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	27.150,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.198,53
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	45.829,38
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	-11.705,03
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-64.250,22
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.846,57
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	163.139,80
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	-1.316,86
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.550,53
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-212,07
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	632,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	-85.841,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.885,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.559,35
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	-8.121,57
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.247,61
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.351,82
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	84.748,96
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.313,49
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.662,37
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	360,18
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	850,09
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	256,15
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.374,65
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	45,50
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.067,81
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	-270,11
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	-3.794,11
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	-5.865,78
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.360,41
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	-4.908,78
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	5.644,64
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.345,69
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.620,67
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.060,87
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	162,63
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	342,84
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	182,47
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.546,29
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.582,49
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-650,52
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	479,65
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	215,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
73	1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	87,00
391	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERM. RODOV. VER. MAURÍLIO G PINTO	52,40
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	-102,79
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	-87,00
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	-609,08
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	-52,40
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	-5,84
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	76,32
449	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - TAG	17,86
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-17,86
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	13.104,51
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.025,34
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	471,63
187	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS	96.330,00
188	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	140.690,00
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.001,50
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	168.330,26
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	37.910,00
199	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	SUS - VS - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV / AIDS	14.400,00
200	1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
201	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV / AIDS E OUTRAS DSTS	10.416,58
207	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - NASF	40.000,00
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	198.598,94
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	30.420,00
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00
451	1.7.1.8.08.1.1.05.00.00	WALTER IOSHI - MANUT. UNID. SAÚDE	500.000,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-44.971,85

**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 250/2018

Referente a 31 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 23/01/2019 15:41:06

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	224.859,24
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	3.651,73
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	59.677,28
273	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZAÇÃO ISSQN - LEI 4.608/04	200,25
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	938,54
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	83,13
281	1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-MULTAS/JUROS	16,18
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.862,13
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.475,88
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.033,32
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	141,37
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	452,37
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.936,23
295	1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO-TRIB REGIONAL TRABALHO 15ª REGIÃO	7.349,90
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	-76,32
402	1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	PMI-TAC-RESSARC. AIRTON CASARIN	560,00
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-6.615,03
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.070,83
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	129,57
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	106,31
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	86,38
450	2.4.1.8.08.1.1.05.00.00	WALTER IOSHI - EM PARLAM.CUSTEIO	-500.000,00
		TOTAL	1.350.030,18
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-52.565,70
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	55.038,21
		TOTAL	2.472,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.352.502,69

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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 250/2018

Referente a 31 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 23/01/2019 15:41:06

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
35/69	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	138919	-4,38
190/28	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139175	40.172,98
247/10	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139191	587,76
269/27	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139176	2.036,26
269/28	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139177	57.274,85
784/10	2018	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139183	2.352,94
928/20	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139188	1.382,92
929/7	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139190	630,62
949/15	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139187	68.026,12
2472/10	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139185	2.174,21
2472/11	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139184	386,65
4706/16	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139195	5,63
4706/17	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139192	9.445,44
4706/18	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139182	10.497,66
4707/3	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139196	1.543,94
4707/4	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139194	1.604,14
7081/9	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139193	6.266,68
7082/29	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139174	9.891,93
11690/18	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139178	62.060,01
20572/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	139225	31.029,22
21348/9	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139186	5.225,61
22415/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	139162	-500,00
22415/2	2018	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	139163	131,13
24703/6	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139189	39.831,67
28236/1	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139181	76.419,51
30267/1	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139179	22.619,41
30268/1	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139180	54.865,81
31055/1	2018	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	138917	-1.781,00
31055/1	2018	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	138918	1.781,00
35748/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	139226	3.486,09
TOTAL							509.444,81
Extra-Orçamentárias							
109820/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139223	194.487,12
TOTAL							194.487,12
TOTAL GERAL DA DESPESA							703.931,93

INDAIATUBA, 31 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 - 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