



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	765.887,52	Despesas Orçamentárias	1.830.099,34
Receitas ExtraOrçamentárias	8.014,22	Despesas ExtraOrçamentárias	2.543,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	89.378.725,89	Depositos em Bancos	88.319.984,73
SOMA	90.152.627,63	SOMA	90.152.627,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	90.152.627,63	TOTAL	90.152.627,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.234.995,13	65.176,58	1.290.000,00	10.171,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	422.426,23	51.933,51	0,00	474.359,74
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	87.069,16	105.651,66	172.600,00	20.120,82
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	88.342,98	194.313,88	282.200,00	456,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.693,63	4.385.947,83	4.385.731,99	-2.477,79
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
4404	M BRASIL - ITR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	107.481,27	107.481,27	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,16	16.000,00	16.000,00	10,16
4700	M CEF - MOVIMENTO	-47.621,75	24.347.001,09	24.341.425,24	-42.045,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.051,03	562.359,60	560.000,00	4.410,63
4812	M CEF - IPVA	0,00	374.464,17	374.464,17	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	43.340.639,96	4.384.021,41	0,00	47.724.661,37
6401	M BRASIL - FPM	1.489.964,92	0,00	1.490.000,00	-35,08
6403	M BRASIL - IUM	40,80	0,00	0,00	40,80
6404	M BRASIL - ITR	1.407,06	0,00	1.400,00	7,06
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39	0,00	0,00	566,39
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	219.179,04	0,00	0,00	219.179,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	148.067,03	0,00	91.418,46	56.648,57
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.090,64	0,00	1.090,00	0,64
6554	M BRASIL - IPVA	101.305,52	0,00	75.074,94	26.230,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.598.282,45	0,00	16.000,00	19.582.282,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	227.289.955,57	24.227.903,04	0,00	251.517.858,61
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.338.184,13	0,00	0,00	1.338.184,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	560.559,34	0,00	428.762,56	131.796,78
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	621,11	0,00	0,00	621,11
6812	M CEF - IPVA	357.471,26	0,00	287.143,34	70.327,92
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.615,63	7.066,85	14.489,98	192,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,42	0,00	0,00	857.722,42
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81,44	0,00	0,00	81,44
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,95	0,00	0,00	6,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14,45	0,00	0,00	14,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V FNAS PSB	1.319,21	10.000,00	1.232,00	10.087,21
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,36	2.982,00	0,00	3.002,36
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,36	4.473,00	0,00	4.493,36
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	10.000,00	9.997,46	2,54
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	49,90	0,00	0,00	49,90
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.607.200,00	1.607.200,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-284,67	131.416,23	136.200,00	-5.068,44
4701	V CEF - FUNTRAN	54,32	43.442,00	43.313,66	182,66
4734	V CEF - QSE	0,00	2.680,08	2.680,08	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23.723,13	0,00	0,00	23.723,13
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	98,91	98,91	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-2.498,89	8.601.316,08	8.599.576,02	-758,83
4864	V CEF - DEVISA	0,00	149.863,23	149.863,23	0,00
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
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-131,39	1.165.006,06	1.164.942,67	-68,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.061.476,47	1.061.476,47	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.099,34	0,00	0,00	7.099,34
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.466.198,72	1.466.198,72	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	10.886.370,86	10.886.370,86	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	133.992,54	14.489,98	0,00	148.482,52
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	659.507,37	0,00	0,00	659.507,37
6449	V BRASIL - ICMS	2.598.558,54	587,34	2.599.000,00	145,88
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.885,92	0,00	0,00	29.885,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.251,04	0,00	0,00	37.251,04
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	292.341,14	0,00	0,00	292.341,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	238.533,06	0,00	0,00	238.533,06
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.085,99	0,00	0,00	32.085,99
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	592,91	0,00	0,00	592,91
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	136.260,90	0,00	0,00	136.260,90
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	169.785,55	0,00	0,00	169.785,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.381.616,80	0,00	0,00	1.381.616,80
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	509,91	0,00	0,00	509,91
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	120.938,67	0,00	0,00	120.938,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	264.617,37	0,00	10.000,00	254.617,37
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18	0,00	0,00	14.039,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	235.145,02	0,00	0,00	235.145,02
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.505,95	0,00	0,00	34.505,95
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.535,61	0,00	0,00	29.535,61
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93	0,00	0,00	12.781,93
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.673,87	0,00	0,00	20.673,87
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	178.827,58	246,02	10.000,00	169.073,60
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	76.871,70	0,00	0,00	76.871,70
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	0,00	0,00	217.122,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.606.919,53	0,00	1.607.200,00	-280,47
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	557.511,96	0,00	131.416,23	426.095,73
6701	V CEF - FUNTRAN	3.699.416,50	0,00	23.222,67	3.676.193,83
6734	V CEF - QESE	21.207.419,62	0,00	2.680,08	21.204.739,54
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.469.173,10	0,00	0,00	38.469.173,10
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.017.176,94	0,00	0,00	3.017.176,94
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.799,51	0,00	0,00	223.799,51
6813	V CEF - FUNTRAN	4.297,28	98,91	0,00	4.396,19
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.850,45	0,00	0,00	33.850,45
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	224.433,22	0,00	0,00	224.433,22
6825	V CEF - FUNSAU	12.227.757,72	0,00	8.599.576,02	3.628.181,70
6838	V CEF - FUNSSOL	2.034.489,32	0,00	0,00	2.034.489,32
6846	V CEF - FUNDO REMAD	18.995,54	0,00	0,00	18.995,54
6849	V CEF - FUNDETUR	800.925,78	0,00	0,00	800.925,78
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	253.388,76	0,00	0,00	253.388,76
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.228.718,30	0,00	0,00	1.228.718,30
6864	V CEF - DEVISA	492.835,75	0,00	149.863,23	342.972,52
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	742.037,56	0,00	0,00	742.037,56
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	99.089,59	0,00	0,00	99.089,59
6887	V CEF - FUNTRAN	38.995,45	0,00	0,00	38.995,45
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.326,21	0,00	0,00	21.326,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.126.099,73	0,00	0,00	1.126.099,73
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,47	0,00	0,00	31,47
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.895.940,50	0,00	1.164.709,09	5.731.231,41
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.040.765,86	0,00	1.015.766,96	21.024.998,90
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	622.812,53	0,00	0,00	622.812,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.766,45	9.615,40	0,00	70.381,85
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	554.583,03	29.090,71	0,00	583.673,74
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	187.055,68	13.032,52	0,00	200.088,20
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.852,36	5.563,22	0,00	15.415,58

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	240.982,26	19.926,10	0,00	260.908,36
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.763.248,85	0,00	0,00	4.763.248,85
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.222,17	0,00	0,00	27.222,17
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	2,26	0,00	0,00	2,26
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80	0,00	0,00	1.592,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.951.160,78	0,00	1.466.198,72	10.484.962,06
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82	0,00	0,00	556.855,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	418.584,75	0,00	0,00	418.584,75
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.906,79	0,00	0,00	81.906,79
6942	V CEF - FUNDEB	10.166.249,00	0,00	9.279.170,86	887.078,14
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26	0,00	0,00	8.099,26
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.826,71	0,00	0,00	54.826,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.124,18	0,00	0,00	7.124,18
TOTAL DE BANCOS		451.638.194,62	88.319.984,73	89.378.725,89	450.579.453,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					450.579.453,46

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15.236,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	128.783,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.300,70
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.091,53
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	27.200,01
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.652,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.127,68
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	156.994,13
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.314,27
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	98,17
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	65,45
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	34,02
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.824,51
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	57.253,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.422,00
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.086,48
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.731,27
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.935,72
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.573,21
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.103,67
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.161,15
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	26.457,80
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.202,49
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.642,34
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.306,50
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.544,36
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	57,69
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,84
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,56
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	0,71
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.699,61
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.342,78
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	88,29
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,60
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	39,84
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.956,59
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	562,14
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.165,76
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.410,56
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.443,37
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	252,05
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	165,76
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	498,57
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.114,65
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.616,75
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	706,63
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	606,99
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	587,34
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.343,45
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.733,84
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	632,05
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.377,39
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	119.727,16
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.945,44
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	113,70
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.385,09
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.196,94
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	666,31
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.355,16
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	325,13
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	391,82
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.193,29
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	782,49
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	512,93
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	341,99
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	344,55

TOTAL

765.887,52



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.512,90
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.501,32
		TOTAL	8.014,22
		TOTAL GERAL DA RECEITA	773.901,74

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
91/15	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57517	1.326,00
216/6	2019	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	57536	3.400,00
217/7	2019	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	57541	39.753,00
218/7	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	57540	36.500,00
421/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	57506	136.200,00
481/2	2019	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	57571	1.949,36
483/1	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57507	707,92
530/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	57527	40.849,58
531/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	57537	101.142,94
534/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	57527	195.606,32
784/8	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57557	2.081,86
851/19	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57507	48,23
863/5	2019	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	57514	665,34
864/5	2019	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	57513	499,00
1029/4	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	57512	241,66
1034/1	2019	04.122	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57507	24.521,83
2731/4	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	57518	84.233,37
3415/3	2019	08.244	3.3.90.39.48	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	57556	1.232,00
3662/3	2019	10.302	3.3.90.32.00	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	57529	88,00
5086/5	2019	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	57544	18.401,72
5088/3	2019	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	57566	4.442,88
5173/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	59454	-2.982,00
5176/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	59455	-4.473,00
6348/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57523	10.600,00
6411/2	2019	10.302	3.3.90.39.12	23848	ENGECLINICAL COMERCIO E SERVICOS DE	57542	2.700,00
6638/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	57531	1.245,00
6946/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	57564	180,00
7320/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	57535	6.650,00
7337/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	57533	11.880,96
7375/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	57558	5.396,48
7916/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	57656	-1.969,00
7916/2	2019	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	57657	1.676,43
7917/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	57660	-220,00
7917/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	57661	215,60
8297/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	57533	1.444,80
9462/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	57550	2.750,00
9511/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	57690	-500,00
9512/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	57686	-3.500,00
9512/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	57687	2.259,94
9559/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	57664	-500,00
9559/2	2019	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	57665	439,78
9560/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	57668	-500,00
9560/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	57669	119,25
9897/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	57543	4.543,20
9923/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	57561	34.320,00
9923/2	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	57561	7.200,00
9925/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	57561	31.016,00
10211/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	57676	-6.000,00
10211/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	57677	5.983,92
10357/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	57524	407,00
10470/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	57532	3.529,95
10590/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	57555	2.680,08
10600/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57559	1.922,80
10767/1	2019	18.541	4.4.90.52.33	10805	LEONARDO RODRIGUES SABIAO - EPP	57510	3.598,89
10785/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57559	599,66
10833/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	57518	389.497,68
11413/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	57570	4.800,00
11540/1	2019	10.122	3.3.90.30.16	23562	INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVO	57530	1.170,00
12371/1	2019	13.392	3.3.90.30.14	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	57515	579,00
13191/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	57511	800,00
13202/1	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	57538	33.300,00
13204/1	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	57538	19.750,00
13310/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	22241	KLV NOTEBOOK LTDA - ME	57565	3.860,00
13923/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	57552	16.000,00
13923/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	59458	-16.000,00
13923/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	59459	16.000,00
13956/1	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	57553	1.300,00
13957/1	2019	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	57554	400,00
14632/1	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	57518	542.035,91
						TOTAL	1.830.099,34

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Usuário: sergiom

Data: 10/06/2019 15:47:55

Sistema CECAM

Pagina: 7

Boletim de Caixa e Bancos

nº 107/2019

Referente a 05 de junho de 2019

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
105131/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	57551	1.710,58
105153/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	57516	832,98
						TOTAL	2.543,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.832.642,90

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2019

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