

**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 85/2019

Referente a 06 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/05/2019 09:44:34

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	973.834,46	Despesas Orçamentárias	2.465.384,00
Receitas ExtraOrçamentárias	4.591,61	Despesas ExtraOrçamentárias	1.226,50
		Despesas Restos à Pagar	257.057,21
Retiradas de Bancos	33.901.918,82	Depositos em Bancos	32.156.677,18
SOMA	34.880.344,89	SOMA	34.880.344,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.880.344,89	TOTAL	34.880.344,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	741.118,62	40.239,53	0,00	781.358,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-17.113,23	127.218,21	0,00	110.104,98
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	145.904,40	61.729,07	187.850,00	19.783,47
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	128.492,92	148.918,72	248.200,00	29.211,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.639,91	130.603,91	130.407,35	-2.443,35
4401	M BRASIL - FPM	1.582,50	0,00	0,00	1.582,50
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.760,68	31.760,68	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1.886,21	0,00	0,00	1.886,21
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	34.552,83	34.552,83	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	131,55	0,00	0,00	131,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	199.361,56	5.448.048,09	5.625.993,22	21.416,43
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	159,02	0,00	159,02
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.027,70	379.744,86	377.619,32	5.153,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	129.907,25	129.907,25	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.216.773,83	130.407,35	0,00	51.347.181,18
6403	M BRASIL - IUM	959,27	0,00	0,00	959,27
6404	M BRASIL - ITR	83,89	0,00	0,00	83,89
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.	247.696,62	0,00	0,00	247.696,62
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	167.108,23	31.760,68	0,00	198.868,91
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.917,02	0,00	0,00	1.917,02
6554	M BRASIL - IPVA	68.931,67	27.642,26	0,00	96.573,93
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.711.636,57	0,00	0,00	18.711.636,57
6700	M CEF - MOVIMENTO	231.051.115,62	0,00	5.010.992,54	226.040.123,08
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.580.389,80	0,00	159,02	1.580.230,78
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	272.541,46	377.619,32	0,00	650.160,78
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M CEF - IPVA	179.057,55	103.925,80	0,00	282.983,35
4432	V BRASIL - FUNTRAN	100,00	4.800,78	0,00	4.900,78
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.288,55	0,00	0,00	7.288,55
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,90	0,00	0,00	50,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5,79	0,00	0,00	5,79
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,18	0,00	0,00	10,18
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.120,26	2.110,08	10,18
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	22.456,20	22.456,20	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V FNAS PSB	10.096,73	0,00	2.209,76	7.886,97
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,54	1.720,18	1.710,00	40,72
4583	V BRASIL - FUNDEB	478,43	0,00	0,00	478,43
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.221,77	133.789,18	136.494,00	-3.926,59
4701	V CEF - FUNTRAN	247,22	21.660,21	21.541,69	365,74
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	16.401,96	5.000.009,00	5.000.009,00	16.401,96
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.553,82	2.553,82	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79

**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 85/2019

Referente a 06 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/05/2019 09:44:34

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	46.363,85	0,00	0,00	46.363,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.741,69	1.260.007,68	1.205.407,50	73.341,87
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.967,27	0,00	0,00	5.967,27
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	22.491,65	0,00	0,00	22.491,65
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	241.575,90	241.575,90	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	241.990,50	242.000,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	6.683.000,00	6.683.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19	0,00	0,00	34.768,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	59.821,93	0,00	0,00	59.821,93
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.548,05	0,00	0,00	621.548,05
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42	0,00	0,00	29.829,42
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.576,98	0,00	0,00	39.576,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2,67	0,00	0,00	2,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	426.052,46	0,00	0,00	426.052,46
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	321.214,73	0,00	2.120,26	319.094,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.626,88	0,00	0,00	2.626,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	591,78	0,00	0,00	591,78
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.647,10	0,00	0,00	6.647,10
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.945,64	0,00	0,00	168.945,64
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.188.814,15	0,00	22.456,20	1.166.357,95
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	127.101,81	0,00	0,00	127.101,81
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	283.235,26	0,00	0,00	283.235,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64	0,00	0,00	14.012,64
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	239.667,65	0,00	1.720,18	237.947,47
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	40.598,33	0,00	0,00	40.598,33
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.706,75	0,00	0,00	24.706,75
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.757,77	0,00	0,00	12.757,77
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.634,79	0,00	0,00	20.634,79
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	208.899,11	0,00	0,00	208.899,11
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.300,18	0,00	0,00	75.300,18
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.712,56	0,00	0,00	216.712,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	-946,36	0,00	0,00	-946,36
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	500.030,44	0,00	133.789,18	366.241,26
6701	V CEF - FUNTRAN	3.770.209,07	21.541,69	0,00	3.791.750,76
6734	V CEF - QESE	21.097.221,86	0,00	0,00	21.097.221,86
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	812,65	0,00	0,00	812,65
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.307,99	0,00	0,00	31.307,99
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.104.294,58	0,00	0,00	38.104.294,58
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.555.421,94	0,00	0,00	3.555.421,94
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.568,17	0,00	0,00	223.568,17
6813	V CEF - FUNTRAN	4.292,83	0,00	0,00	4.292,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.719,37	0,00	0,00	33.719,37
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	223.287,03	0,00	0,00	223.287,03
6825	V CEF - FUNSAU	8.520.141,80	4.632.214,20	0,00	13.152.356,00
6838	V CEF - FUNSSOL	2.026.524,10	0,00	2.553,82	2.023.970,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	18.901,44	0,00	0,00	18.901,44
6849	V CEF - FUNDETUR	770.603,88	0,00	0,00	770.603,88
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	237.875,50	0,00	0,00	237.875,50
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.218.790,00	0,00	0,00	1.218.790,00
6864	V CEF - DEVISA	470.012,89	0,00	0,00	470.012,89
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	739.980,35	0,00	0,00	739.980,35
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.987,16	0,00	0,00	98.987,16
6887	V CEF - FUNTRAN	38.955,15	0,00	0,00	38.955,15
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.304,16	0,00	0,00	21.304,16
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.121.931,75	0,00	0,00	1.121.931,75
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	15,82	0,00	0,00	15,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.813.454,86	0,00	1.260.007,68	9.553.447,18
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.132,23	0,00	0,00	450.132,23
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.892.444,77	0,00	0,00	20.892.444,77
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	619.894,38	0,00	0,00	619.894,38
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	57.707,79	0,00	0,00	57.707,79
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	530.293,39	0,00	0,00	530.293,39
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	180.125,13	0,00	0,00	180.125,13
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.019,33	0,00	0,00	11.019,33
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	226.984,03	0,00	0,00	226.984,03
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.737.610,59	0,00	0,00	4.737.610,59
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.128,06	0,00	0,00	27.128,06
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	8,30	0,00	0,00	8,30
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.266.335,33	0,00	215.770,84	12.050.564,49
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.022.162,14	0,00	241.990,50	780.171,64

**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 85/2019

Referente a 06 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/05/2019 09:44:34

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	415.645,62	0,00	0,00	415.645,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	66.863,78	0,00	0,00	66.863,78
6942	V CEF - FUNDEB	13.094.022,76	6.683.000,00	6.683.000,00	13.094.022,76
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.090,89	0,00	0,00	8.090,89
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.038,71	0,00	0,00	62.038,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.116,81	0,00	0,00	7.116,81
TOTAL DE BANCOS		457.582.850,35	32.156.677,18	33.901.918,82	455.837.608,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					455.837.608,71

INDAIATUBA, 06 de Maio 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	262,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	108.435,33
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.110,43
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.459,97
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.502,22
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.434,55
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.066,19
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	155.156,77
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.001,22
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	32,24
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	65,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.030,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.220,93
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.652,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.454,51
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	481,15
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.496,42
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.835,12
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.997,56
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.043,24
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	22.610,20
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.964,21
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.387,73
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.986,86
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.945,13
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	33,48
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5,73
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	3,82
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	6,91
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	866,20
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.099,96
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	127,78
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.790,76
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.577,06
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.959,97
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	530,76
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.238,41
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.463,85
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.895,85
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	87,13
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	58,10
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	151,53
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.656,13
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	935,27
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	283,85
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	353,75
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	133,22
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	88,81
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	52,28
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	185,71
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	486,39
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	35,14
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.115,36
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	164.460,08
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.892,02
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	311,36
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.460,99
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.306,42
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	843,50
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.396,47
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	226,74
295	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	998,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	974,46
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	373,76

**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 85/2019

Referente a 06 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/05/2019 09:44:34

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	88.370,62
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	419,81
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	279,87
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	229,73
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	236.639,00
		TOTAL	973.834,46
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.226,50
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.365,11
		TOTAL	4.591,61
TOTAL GERAL DA RECEITA			978.426,07

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 85/2019

Referente a 06 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/05/2019 09:44:34

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/5	2019	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	44059	118.085,00
3/5	2019	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	44057	240.872,50
5/5	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	44054	367.317,50
6/5	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	44058	52.250,00
8/5	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	44055	99.275,00
9/5	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	43988	61.132,50
11/5	2019	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	44056	266.475,00
131/27	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	44019	25.409,00
216/5	2019	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	43951	3.400,00
217/6	2019	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	43952	39.753,00
218/6	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	43941	36.500,00
266/4	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44002	4.006,80
271/4	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43995	16.778,47
334/2	2019	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43995	5.509,35
421/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	44072	136.200,00
467/3	2019	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44004	9.265,72
475/9	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	44064	811,27
475/10	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	44064	1.991,30
513/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	43957	1.200,00
522/6	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43949	500,85
522/7	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43949	144.244,80
530/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43931	40.849,58
531/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43953	101.142,94
532/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	43967	384,50
534/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43931	195.606,32
568/4	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44002	25.793,77
591/4	2019	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43995	85.394,92
675/3	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43995	3.756,37
705/4	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43995	4.758,07
797/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	43944	450,00
863/4	2019	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	44046	665,34
864/4	2019	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	44045	499,00
865/4	2019	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	44047	332,67
1033/3	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44005	32.304,82
1251/10	2019	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	44037	2.612,11
1251/11	2019	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	44037	1.238,81
1283/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	43934	2.520,00
2028/3	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43995	5.509,35
2076/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	44052	11.200,00
2077/6	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	44052	37.200,00
2229/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	44369	-750,00
2229/2	2019	06.182	3.3.90.30.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	44370	329,99
2231/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	44373	-750,00
2231/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	44374	596,40
2259/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	43965	1.088,00
2684/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	43944	450,00
2694/6	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43989	130.341,60
2924/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	44007	2.905,00
3192/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	43964	1.000,00
3192/4	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	43954	384,00
3544/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	43938	450,00
3748/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	43968	5.951,36
4363/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	44007	1.020,00
4372/3	2019	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43995	34.057,80
6268/5	2019	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	43976	22.456,20
6312/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	44361	-500,00
6312/2	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	44362	428,92
6313/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	44365	-500,00
6313/2	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	44366	235,91
6411/1	2019	10.302	3.3.90.39.12	23848	ENGECLINICAL COMERCIO E SERVICOS DE	43969	2.700,00
6500/1	2019	08.244	3.3.90.39.63	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N	44092	1.710,00
6544/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	43933	2.600,00
6554/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	43963	2.600,00
6677/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23644	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA	43937	2.110,08
6708/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	1241	VIVA BEM ARTIGOS P/CONF.RECUPERACAO	44075	294,00
6805/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	44050	4.470,00
6822/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17289	SERVICO DE HEMOD.E ARTERIOG.DIG.LTD	43970	2.000,00
7316/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	43966	84,00
7961/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	44080	1.787,24
8313/1	2019	15.451	3.3.90.35.01	23572	ELO ENERGIA PROJ.ASSERS.TECNICA EM	44027	12.400,00
8401/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	44111	127,22

**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 85/2019

Referente a 06 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/05/2019 09:44:34

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8402/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	44112	291,27
8415/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	44114	1.812,83
8473/1	2019	08.244	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44020	95,00
8474/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	44083	422,52
8499/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	44015	112,64
9502/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	43958	3.112,00
9505/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	43977	284,70
9521/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43987	1.320,00
9544/1	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	44021	84,90
9891/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23741	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	43956	13.180,40
9899/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	43955	645,00
10208/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	44036	12.854,28
10218/1	2019	08.244	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	44113	322,50
10267/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	44051	5.858,20
10395/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	22825	BIOBRAS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIREL	44049	4.710,00
10401/1	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	44048	320,00
10414/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	44012	514,20
10415/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	44012	193,72
10416/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	44011	3.825,79
10521/1	2019	22.661	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	44024	149,70
						TOTAL	2.465.384,00
Extra-Orçamentárias							
104526/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23932	DAVID LISBOA JUNIOR	43981	113,67
104529/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23931	MELISSA RAQUEL ZANETTI FRANCHI	43992	464,89
104530/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	10124	AESI - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIO	43978	522,03
104531/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	43984	125,91
104554/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	44359	-127.218,21
104554/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	44360	127.218,21
						TOTAL	1.226,50
Restos à Pagar							
3281/15	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	43942	17,66
23372/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	44037	1.186,76
23372/4	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	44037	566,33
29881/7	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	44037	1.403,94
31484/7	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	43942	556,29
31560/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	44037	1.941,74
31560/8	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	44037	2.770,05
31560/12	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	44037	614,44
32616/1	2018	10.122	4.4.90.52.48	23495	MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTD	43975	6.000,00
32617/1	2018	10.301	4.4.90.52.48	23495	MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTD	43935	223.163,12
32785/1	2018	10.301	4.4.90.52.48	23495	MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTD	43935	18.836,88
						TOTAL	257.057,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.723.667,71

INDAIATUBA, 06 de Maio 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 - 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