

**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 89/2019

Referente a 10 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2019 15:01:12

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.898.162,86	Despesas Orçamentárias	388.044,80
Receitas ExtraOrçamentárias	10.122,50	Despesas ExtraOrçamentárias	5.250,06
		Despesas Restos à Pagar	19.907,49
Retiradas de Bancos	36.594.671,01	Depositos em Bancos	41.089.754,02
SOMA	41.502.956,37	SOMA	41.502.956,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.502.956,37	TOTAL	41.502.956,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.005.274,05	80.395,49	0,00	1.085.669,54
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.584,33	0,00	0,00	138.584,33
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	85.070,10	68.683,77	133.850,00	19.903,87
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	160.563,49	229.898,91	361.250,00	29.212,40
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.763,30	10.000.346,40	10.000.000,00	-1.416,90
4401	M BRASIL - FPM	1.582,50	4.409.130,94	4.366.622,15	44.091,29
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.393,18	1.379,25	13,93
4404	M BRASIL - ITR	0,00	4.335,66	4.300,98	34,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.790,01	13.790,01	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	966,42	0,00	0,00	966,42
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	231,15	231,15	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-0,03	30.877,93	30.877,93	-0,03
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	131,55	0,00	0,00	131,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	66.271,73	10.506.859,82	10.510.217,58	62.913,97
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.257,45	0,00	7.257,45	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.587,12	187.161,34	183.943,70	17.804,76
4812	M CEF - IPVA	0,00	83.536,65	83.536,65	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	53.160.373,39	0,00	9.964.378,40	43.195.994,99
6401	M BRASIL - FPM	0,00	3.484.795,97	0,00	3.484.795,97
6403	M BRASIL - IUM	959,27	1.379,25	0,00	2.338,52
6404	M BRASIL - ITR	83,89	3.433,85	0,00	3.517,74
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.	229.168,22	0,00	0,00	229.168,22
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	18.038,78	13.790,01	0,00	31.828,79
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.917,02	231,15	0,00	2.148,17
6554	M BRASIL - IPVA	44.180,83	24.702,34	0,00	68.883,17
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.801.698,43	0,00	0,00	18.801.698,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	230.761.188,35	10.236.014,92	0,00	240.997.203,27
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.573.132,35	0,00	0,00	1.573.132,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	408.293,01	183.943,70	0,00	592.236,71
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M CEF - IPVA	170.889,24	66.829,32	0,00	237.718,56
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5.181,24	3.690,55	0,00	8.871,79
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	40,86	0,00	0,00	40,86
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,39	0,00	0,00	4,39
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	0,00	0,00	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	38.104,02	38.104,02	0,00
4559	V FNAS PSB	7.847,05	0,00	0,00	7.847,05
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	11.169,14	11.166,60	5,08
4583	V BRASIL - FUNDEB	52,47	633.704,95	633.757,42	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-744,11	10.000,00	0,00	9.255,89
4701	V CEF - FUNTRAN	578,58	25.386,18	25.328,69	636,07
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	16.162,70	47.270,60	47.166,47	16.266,83
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	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	22.086,75	22.086,75	18.741,69
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	-200,00	12.498,90	12.498,90	-200,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.901,63	1.901,63	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19	0,00	0,00	34.768,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	72.042,63	0,00	0,00	72.042,63
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	189.904,05	0,00	0,00	189.904,05
6449	V BRASIL - ICMS	-298,17	0,00	0,00	-298,17
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42	0,00	0,00	29.829,42
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.597,17	0,00	0,00	45.597,17
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.701,40	0,00	0,00	4.701,40
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.462,85	0,00	0,00	6.462,85
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	633.520,95	0,00	0,00	633.520,95
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	312.678,47	0,00	0,00	312.678,47
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	1.642.833,75	0,00	38.104,02	1.604.729,73
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	127.122,17	0,00	0,00	127.122,17
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	237.978,01	0,00	0,00	237.978,01
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	39.915,33	0,00	0,00	39.915,33
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	200.333,89	0,00	11.169,14	189.164,75
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	-1.115,79	633.757,42	0,00	632.641,63
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	374.158,85	0,00	10.000,00	364.158,85
6701	V CEF - FUNTRAN	3.643.595,45	16.520,49	0,00	3.660.115,94
6734	V CEF - QESE	20.789.885,75	0,00	0,00	20.789.885,75
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	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%	38.262.599,39	0,00	0,00	38.262.599,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.387.062,29	0,00	0,00	3.387.062,29
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	4.733.966,18	0,00	47.166,47	4.686.799,71
6838	V CEF - FUNSSOL	2.018.390,78	0,00	0,00	2.018.390,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	18.975,92	0,00	0,00	18.975,92
6849	V CEF - FUNDETUR	798.298,75	0,00	0,00	798.298,75
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	251.819,66	0,00	0,00	251.819,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.222.555,45	0,00	0,00	1.222.555,45
6864	V CEF - DEVISA	492.347,87	0,00	0,00	492.347,87
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	83.193,13	0,00	0,00	83.193,13
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.419.512,68	0,00	22.086,75	9.397.425,93
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.132,23	0,00	0,00	450.132,23
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.161.205,50	0,00	0,00	21.161.205,50
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	60.552,06	0,00	0,00	60.552,06
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	552.612,97	0,00	0,00	552.612,97
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	186.386,52	0,00	0,00	186.386,52
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.811,42	0,00	0,00	9.811,42
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	240.139,00	0,00	0,00	240.139,00
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

**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 89/2019

Referente a 10 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2019 15:01:12

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.828.099,39	0,00	12.498,90	10.815.600,49
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	605.311,64	0,00	0,00	605.311,64
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	1.901,63	0,00	68.765,41
6942	V CEF - FUNDEB	2.987.377,65	0,00	0,00	2.987.377,65
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		442.507.772,00	41.089.754,02	36.594.671,01	447.002.855,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					447.002.855,01

INDAIATUBA, 10 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	3.522,88
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	155.818,85
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.526,88
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.115,40
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.089,57
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.465,73
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.609,55
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	90.195,09
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	34,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.041,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	152.295,09
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.643,81
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	735,56
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.476,95
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.984,57
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.581,83
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.167,77
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	33.302,41
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.283,86
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.443,94
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.860,24
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.952,66
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,05
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	231,87
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.299,28
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	194,08
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.188,72
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	626,01
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	82,55
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.737,46
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	290,94
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.151,55
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	645,55
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	923,06
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	462,86
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	308,59
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	649,91
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.994,11
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	493,71
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	317,63
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	283,76
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.042,40
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VÍSTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	291,83
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.521,68
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	196,90
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.354,27
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.409.130,94
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-881.826,18
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-867,13
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	4.335,66
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.393,18
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	13.097,97
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	114.414,58
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.882,92
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	633.704,95
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	191,23
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.076,73
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	805,67
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	553,55
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	690,06
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	267,87
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.901,63
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.037,03
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	380,00
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	998,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	670,57
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-514,33
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00

**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 89/2019

Referente a 10 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2019 15:01:12

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	60,42
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	40,29
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	29,06
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	521,96
		TOTAL	4.898.162,86
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.250,06
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.872,44
		TOTAL	10.122,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.908.285,36

INDAIATUBA, 10 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 89/2019

Referente a 10 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2019 15:01:12

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
50/4	2019	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	47061	7.994,75
51/4	2019	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	47061	11.992,00
147/4	2019	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	47009	18.000,00
259/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	47112	5.790,50
300/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	47049	2.072,60
301/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	47030	1.036,30
301/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	47708	-1.036,30
302/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	47013	1.036,30
304/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	47066	2.520,00
305/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	47038	1.671,11
306/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	47038	1.900,81
378/4	2019	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	47120	6.420,08
386/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	47111	269,44
397/3	2019	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	47118	4.500,00
398/4	2019	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	47118	480,00
459/6	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	47064	84,56
475/12	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	47018	516,26
517/4	2019	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	47133	7.000,00
518/4	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	47128	4.995,74
627/2	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	47097	8.000,00
627/2	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	47705	-8.000,00
659/3	2019	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	47048	7.669,20
767/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	47072	3.221,62
767/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	47075	3.221,62
851/14	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47032	629,98
866/4	2019	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	47033	778,08
932/6	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	47036	84,56
970/4	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47012	900,22
1261/3	2019	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	47014	219,22
1878/4	2019	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	47044	23.000,00
2532/3	2019	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	47043	1.803,96
3162/3	2019	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	47709	38.104,02
3450/2	2019	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	47057	5.555,09
3553/4	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	47099	4.196,61
3702/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	23786	L. R. C. CONFECÇÕES LTDA. -EPP	47065	817,50
3775/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	47126	110,50
3777/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	47126	392,66
4293/1	2019	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	47024	17.340,92
4382/1	2019	15.452	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	47008	160,00
5047/2	2019	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	47125	11.513,25
5108/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	47093	482,89
5109/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	47007	965,79
5110/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	47098	482,89
5157/2	2019	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	47015	4.725,00
5812/2	2019	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	47050	984,00
6488/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	47066	2.520,00
6623/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	47104	2.640,00
6824/2	2019	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	47011	48.500,00
6826/1	2019	27.812	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	47025	483,33
7125/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	47019	4.224,00
8431/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	47107	45,00
8432/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	47107	180,00
8500/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	47054	6.005,76
8511/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	47037	6.600,00
9479/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	47010	11.699,10
9914/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	23397	ELOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	47060	2.100,00
9989/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47031	6.594,95
10002/1	2019	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	47022	254,70
10051/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	47042	3.076,00
10052/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	47053	2.493,12
10287/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47110	7.680,00
10329/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	47109	1.968,15
10400/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	47038	119,36
10409/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	47027	13.103,50
10410/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	47027	4.281,20
10417/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	47063	8.808,20
10419/1	2019	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	47022	3.200,00
10505/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47138	-104,13
10613/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	47055	28,50
10689/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47045	6.062,40
10697/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47045	2.709,80

**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 89/2019

Referente a 10 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2019 15:01:12

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10698/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47045	7.675,80
10809/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	47027	10.867,50
10816/1	2019	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	47016	357,89
10817/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	47016	416,94
11416/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	47026	4.350,00
11492/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	47035	2.000,00
11493/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	47034	8.500,00
11497/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	47069	500,00
11498/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	47070	3.500,00
						TOTAL	388.044,80
Extra-Orçamentárias							
104576/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23951	IODETE FERREIRA LEITE	47078	146,34
104577/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23950	POLY RESINS I. E C. E DIST. DE FI.	47094	4.156,98
104578/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23949	JOSÉ DONIZETE MASCHIETTO	47087	355,92
104579/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23948	EXCLUSIVE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTD	47081	144,03
104580/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23955	NTRB PARTICIPAÇÕES EIRELI	47084	302,69
104581/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23954	DAC - DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNI	47090	144,10
						TOTAL	5.250,06
Restos à Pagar							
949/34	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47056	7.257,45
10784/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	47071	11.166,60
31484/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47105	370,86
31484/4	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47105	1.112,58
						TOTAL	19.907,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	413.202,35

INDAIATUBA, 10 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 - 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