

**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 49/2019

Referente a 13 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/03/2019 16:51:24

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.917.950,59	Despesas Orçamentárias	1.261.422,54
Receitas ExtraOrçamentárias	236.119,88	Despesas ExtraOrçamentárias	14.190,65
		Despesas Restos à Pagar	21.474,68
Retiradas de Bancos	49.181.671,46	Depositos em Bancos	53.038.654,06
SOMA	54.335.741,93	SOMA	54.335.741,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.335.741,93	TOTAL	54.335.741,93

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	851.585,25	356.989,13	0,00	1.208.574,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	214.939,96	50.257,28	22.929,29	242.267,95
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	289.786,27	591.442,72	875.700,00	5.528,99
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	392.861,91	1.513.951,76	1.899.475,88	7.337,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.068,08	9.031.650,93	9.030.757,11	-174,26
4401	M BRASIL - FPM	29.907,02	2.365.000,00	2.365.000,00	29.907,02
4403	M BRASIL - IUM	17,80	0,00	0,00	17,80
4404	M BRASIL - ITR	8,13	0,00	0,00	8,13
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.166.000,00	6.166.000,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	180.076,18	180.076,18	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-51.253,19	5.177.721,24	5.153.005,15	-26.537,10
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.305,37	0,00	0,00	7.305,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.264,26	2.014.110,30	2.006.000,00	25.374,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.188.649,96	1.188.649,96	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	49.552.203,22	9.030.757,11	0,00	58.582.960,33
6401	M BRASIL - FPM	2.362.712,37	0,00	2.365.000,00	-2.287,63
6403	M BRASIL - IUM	3.649,28	0,00	0,00	3.649,28
6404	M BRASIL - ITR	3.345,97	0,00	0,00	3.345,97
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42	0,00	0,00	564,42
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	467.093,07	0,00	0,00	467.093,07
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	60.372,54	0,00	16.499,72	43.872,82
6546	M BRASIL - IPVA	566,49	0,00	0,00	566,49
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59
6554	M BRASIL - IPVA	158.589,03	0,00	69.695,30	88.893,73
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.121.446,05	0,00	0,00	17.121.446,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	205.809.335,40	4.921.542,85	0,00	210.730.878,25
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	529.471,51	0,00	0,00	529.471,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.006.372,37	0,00	603.899,00	1.402.473,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	1.121.007,89	0,00	850.400,17	270.607,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	245,00	1.913,61	0,00	2.158,61
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	0,00	0,00	7.234,63
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	620.735,21	620.735,21	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,18	0,00	0,00	10,18
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,18	0,00	0,00	10,18
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	109.446,00	109.446,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,18	0,00	0,00	10,18
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	109.446,00	109.446,00	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V FNAS PSB	9.938,59	0,00	0,00	9.938,59
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-220,52	0,00	0,00	-220,52
4701	V CEF - FUNTRAN	329,30	22.651,58	22.506,64	474,24

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	1.677,60	339.317,26	340.994,86	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	217.155,21	217.155,21	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DÁ 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	1.928,51	97.795,98	102.058,89	-2.334,40
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	3.271,18	9.035,20	0,00	12.306,38
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.767,60	430.484,27	444.205,87	46,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	705.847,30	706.067,34	-220,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.765,03	26.600,00	34.365,03	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	0,00	0,00	18.542,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.479.825,23	0,00	0,00	1.479.825,23
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-52,41	620.735,21	0,00	620.682,80
6449	V BRASIL - ICMS	6.163.243,05	0,00	6.166.000,00	-2.756,95
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	0,00	0,00	40.739,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.756,25	0,00	0,00	38.756,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.689,82	0,00	0,00	4.689,82
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.706,83	0,00	0,00	7.706,83
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	287.429,76	0,00	0,00	287.429,76
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	224.159,53	109.446,00	0,00	333.605,53
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.567,33	0,00	0,00	2.567,33
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	589,73	0,00	0,00	589,73
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.963,64	0,00	109.446,00	6.517,64
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	167.428,27	0,00	0,00	167.428,27
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	480.827,61	0,00	0,00	480.827,61
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	139.435,64	0,00	0,00	139.435,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	315.075,74	0,00	0,00	315.075,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89	0,00	0,00	13.963,89
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	263.768,64	0,00	0,00	263.768,64
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSIAS - IGDSUAS	49.964,45	0,00	0,00	49.964,45
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.620,79	0,00	0,00	24.620,79
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38	0,00	0,00	12.713,38
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00	0,00	0,00	20.563,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	220.223,12	0,00	0,00	220.223,12
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.304,03	0,00	0,00	268.304,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	242.947,64	0,00	0,00	242.947,64
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	0,00	0,00	215.958,58
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.080.473,46	0,00	2.081.000,00	-526,54
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	115.395,06	0,00	0,00	115.395,06
6701	V CEF - FUNTRAN	2.712.252,34	21.226,64	0,00	2.733.478,98
6734	V CEF - QESE	20.994.936,43	0,00	339.317,26	20.655.619,17
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30	0,00	0,00	4.108,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.249,16	0,00	0,00	31.249,16
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.688.575,63	0,00	0,00	37.688.575,63
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	4.824.888,01	0,00	217.155,21	4.607.732,80
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.148,10	0,00	0,00	223.148,10
6813	V CEF - FUNTRAN	3.548,94	0,00	0,00	3.548,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.458,76	0,00	0,00	33.458,76
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V CEF - FUNSAU	9.372.896,51	0,00	90.030,95	9.282.865,56
6838	V CEF - FUNSSOL	2.040.443,43	0,00	0,00	2.040.443,43
6846	V CEF - FUNDO REMAD	17.541,13	0,00	0,00	17.541,13
6849	V CEF - FUNDETUR	652.583,75	0,00	0,00	652.583,75
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	0,00	0,00	235.550,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.186.425,66	0,00	0,00	1.186.425,66
6864	V CEF - DEvisa	501.236,99	0,00	0,00	501.236,99
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	736.253,76	0,00	0,00	736.253,76
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	100.897,62	0,00	0,00	100.897,62
6887	V CEF - FUNTRAN	38.881,95	0,00	0,00	38.881,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13	0,00	0,00	21.264,13
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.189.457,44	0,00	0,00	1.189.457,44
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	11,69	0,00	0,00	11,69
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,95	0,00	0,00	164,95
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.629.591,08	0,00	430.053,23	2.199.537,85
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.145.602,35	705.669,13	0,00	21.851.271,48
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73	0,00	0,00	614.765,73
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	45.869,41	0,00	0,00	45.869,41
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	495.712,20	0,00	0,00	495.712,20
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.328,71	0,00	0,00	163.328,71
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00

**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 49/2019

Referente a 13 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/03/2019 16:51:24

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	203.692,75	0,00	0,00	203.692,75
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.094.785,26	0,00	0,00	5.094.785,26
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	718.813,92	0,00	0,00	718.813,92
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.927,69	0,00	0,00	26.927,69
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30	0,00	0,00	5.487,30
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21	0,00	0,00	5.359,21
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.203,41	0,00	0,00	37.203,41
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.997.434,17	0,00	26.600,00	11.970.834,17
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.024.775,73	0,00	0,00	1.024.775,73
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	412.574,49	0,00	0,00	412.574,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	53.165,52	0,00	0,00	53.165,52
6942	V CEF - FUNDEB	5.214.801,23	2.081.000,00	0,00	7.295.801,23
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98	0,00	0,00	9.310,98
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.856,33	0,00	0,00	62.856,33
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	0,00	0,00	7.103,43
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>427.271.847,82</b>	<b>53.038.654,06</b>	<b>49.181.671,46</b>	<b>431.128.830,42</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>431.128.830,42</b>

INDAIATUBA, 13 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	400,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	-175,31
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	66.423,82
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	33.060,41
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	31.068,65
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	107.992,84
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	89,57
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	16.812,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.713,61
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.751,85
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.408,05
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.029,88
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.075,75
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.552,89
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.167,66
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.564,87
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	11.192,41
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	5.512,08
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.980,33
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.684,52
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	111,73
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	18,97
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	0,64
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	82.929,04
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	3.934,62
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	488,17
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.854,00
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.547,53
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.948,67
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	291,37
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.208,57
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.633,37
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.106,65
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	693,80
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	474,86
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.257,33
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	-178,17
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	705.847,30
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.083,12
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.042,21
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.481,72
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	2.355,86
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	84,90
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	56,60
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	18,54
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	464,08
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	387,61
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	291,83
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.256,61
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	238,32
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.425,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.990,26
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	448.630,67
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-89.726,14
383	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - INC EST. CASA DE APOIO DST/AIDS	-109.446,00
391	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	109.446,00
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	366.235,21
237	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	254.500,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	249,32
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.565,19
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,71
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.718,60
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.009,24
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.984,02
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	578,13
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.897,06
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-10.137,92
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.603.951,17
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.228,85
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	804,73

**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 49/2019

Referente a 13 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/03/2019 16:51:24

Sistema CECAM

Página: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	874,26
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	351,76
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	67.571,86
TOTAL			4.917.950,59
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.244,32
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.945,16
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	178,17
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	147,50
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	635,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.968,93
TOTAL			236.119,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.154.070,47

INDAIATUBA, 13 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 49/2019

Referente a 13 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/03/2019 16:51:24

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
22/3	2019	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	22648	1.054,51
70/2	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	22873	9.222,40
71/2	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	22873	3.500,00
72/2	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	22873	7.074,00
87/2	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	22873	8.939,44
89/3	2019	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22855	397.874,53
118/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	22857	3.290,00
125/2	2019	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	22852	2.500,00
213/3	2019	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	22590	1.931,50
229/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	22611	20.820,00
245/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	22611	14.364,00
323/3	2019	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	22629	4.645,97
362/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	22626	880,00
402/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	22668	-3.000,00
402/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	22671	3.000,00
469/1	2019	04.122	3.3.90.40.06	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	22631	2.550,00
513/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	22607	2.400,00
767/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	23197	-3.221,62
781/1	2019	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	22863	800,00
831/1	2019	15.452	4.4.90.52.28	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	22650	23.030,00
832/1	2019	15.452	4.4.90.52.28	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	22650	13.445,00
982/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEZ	22644	396,51
1018/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	22858	47.506,62
1019/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	22858	147.473,70
1020/3	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	22858	22.174,89
1021/4	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	22861	152.387,53
1022/2	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	22861	186.929,73
1023/3	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	22624	49.994,94
1095/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	22630	7.234,00
1205/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	22576	11.000,00
1292/2	2019	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	22648	776,91
1850/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	22605	875,93
1931/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	23730	F. P. CATÃO - ME	23188	6.085,70
2254/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	22613	15,68
2265/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	22575	15.600,00
2401/1	2019	10.302	3.3.90.30.29	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	22598	39,80
2599/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	22652	1.546,93
2657/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	22646	463,60
2724/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	22856	152,86
3164/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	22643	250,99
3430/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	22621	1.500,00
3432/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	22618	1.500,00
3444/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	22653	1.500,00
3523/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	22600	3.112,00
3547/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEZ	22625	449,10
3599/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	22578	5.489,60
3600/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	22578	8.232,00
3618/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	22628	17.379,00
3619/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	22633	5.100,00
3620/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	22633	20.975,79
3640/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	22609	885,60
3641/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	22609	4.560,00
3649/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	22599	2.904,00
3719/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	22647	897,00
4292/1	2019	08.243	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	22645	16,00
4667/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	23664	SANDRA REGINA FERNANDES	22637	2.053,97
4668/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	23794	ALEXANDRE SOARES FERREIRA	23176	2.676,32
4753/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	22578	7.904,24
4754/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	18598	CENTRO ESPIRITA PAZ LUZ E AMOR	23182	516,84
4755/1	2019	10.302	3.3.90.36.99	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	22577	7.765,03
5313/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22614	2.108,54
5313/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22767	-2.108,54
5314/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22614	5.271,36
5314/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22767	-5.271,36
5315/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22614	15.549,39
5315/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22767	-15.549,39
<b>TOTAL</b>							<b>1.261.422,54</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
103071/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23795	SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	22638	829,97

**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 49/2019

Referente a 13 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/03/2019 16:51:24

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103072/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23796	MARCELO GOMES BREVES	23171	1.104,69
103073/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23797	MONICA MACHADO MARTIN	23177	813,90
103074/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23798	VALDINEY PEREIRA SANCHES	22656	220,04
103077/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23798	VALDINEY PEREIRA SANCHES	22656	178,17
103078/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23799	PKW PROTOTIPOS E INJEÇÕES PLASTICAS	23183	9.447,44
103079/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23800	ROBERTO HIROYUKI TANOBE	22587	89,85
103081/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23802	MARIA FERNANDA O. DE ARAUJO PINHEIR	23166	1.153,53
103083/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23804	MARCELO MATTOS LOMELINO	23194	169,30
103085/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23806	JOSIANE APARECIDA SILVA PINTO	23189	36,26
103086/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	21319	MEL ME QUER COMERCIAL LTDA ME	22617	147,50
						TOTAL	14.190,65
Restos à Pagar							
3409/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	22606	4.680,00
5932/3	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	22868	480,00
11689/3	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	22883	100,50
20591/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	22596	229,98
31111/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	22596	536,62
31418/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	22607	1.200,00
34008/1	2018	04.122	3.3.90.40.15	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	22631	2.550,00
34974/2	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	22626	11.697,58
						TOTAL	21.474,68
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.297.087,87

INDAIATUBA, 13 de Março 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