

**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 90/2019

Referente a 13 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2019 16:31:20

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.316.868,40	Despesas Orçamentárias	1.233.103,75
Receitas ExtraOrçamentárias	8.276,59	Despesas ExtraOrçamentárias	1.630,06
		Despesas Restos à Pagar	114.098,45
Retiradas de Bancos	4.990.867,20	Depositos em Bancos	5.967.179,93
SOMA	7.316.012,19	SOMA	7.316.012,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.316.012,19	TOTAL	7.316.012,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.085.669,54	68.137,45	0,00	1.153.806,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.584,33	39.574,18	0,00	178.158,51
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	19.903,87	43.199,93	43.200,00	19.903,80
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	29.212,40	1.114.889,76	1.114.900,00	29.202,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.416,90	166.388,24	166.104,30	-1.132,96
4401	M BRASIL - FPM	44.091,29	0,00	0,00	44.091,29
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	34,68	0,00	0,00	34,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.946,26	23.946,26	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	966,42	0,00	0,00	966,42
4554	M BRASIL - IPVA	-0,03	29.675,39	29.675,39	-0,03
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	131,55	0,00	0,00	131,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	62.913,97	1.182.766,11	1.181.129,51	64.550,57
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.804,76	192.135,57	188.795,21	21.145,12
4812	M CEF - IPVA	0,00	81.008,96	81.008,96	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	43.195.994,99	166.104,30	0,00	43.362.099,29
6401	M BRASIL - FPM	3.484.795,97	0,00	0,00	3.484.795,97
6403	M BRASIL - IUM	2.338,52	0,00	0,00	2.338,52
6404	M BRASIL - ITR	3.517,74	0,00	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	31.828,79	10.848,29	0,00	42.677,08
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.148,17	0,00	0,00	2.148,17
6554	M BRASIL - IPVA	68.883,17	23.740,31	0,00	92.623,48
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.801.698,43	0,00	0,00	18.801.698,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.997.203,27	537.350,33	0,00	241.534.553,60
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	592.236,71	188.795,21	0,00	781.031,92
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M CEF - IPVA	237.718,56	64.807,17	0,00	302.525,73
4432	V BRASIL - FUNTRAN	8.871,79	3.546,99	11.963,78	455,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.288,55	0,00	0,00	7.288,55
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	620.735,21	620.735,21	0,00
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	19.367,40	19.367,40	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	5,08	0,00	0,00	5,08
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.255,89	0,00	0,00	9.255,89
4701	V CEF - FUNTRAN	636,07	12.948,68	12.903,70	681,05
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	16.266,83	497.746,25	495.525,87	18.487,21
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	166,30	166,30	0,00

**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 90/2019

Referente a 13 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2019 16:31:20

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	84.424,96	84.424,96	0,00
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	60.442,14	60.442,14	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	94.564,33	94.364,33	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.800,00	4.800,00	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	11.963,78	0,00	84.006,41
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	189.904,05	620.735,21	0,00	810.639,26
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	1.604.729,73	0,00	19.367,40	1.585.362,33
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	189.164,75	0,00	0,00	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	632.641,63	0,00	0,00	632.641,63
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	364.158,85	0,00	0,00	364.158,85
6701	V CEF - FUNTRAN	3.660.115,94	2.204,92	0,00	3.662.320,86
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	4.686.799,71	0,00	495.262,70	4.191.537,01
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	166,30	0,00	1.222.721,75
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	83.177,31	15,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.397.425,93	0,00	60.442,14	9.336.983,79
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 90/2019

Referente a 13 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2019 16:31:20

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	10.815.600,49	0,00	94.364,33	10.721.236,16
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)	68.765,41	0,00	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	4.800,00	57.238,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.116,81	0,00	0,00	7.116,81
TOTAL DE BANCOS		447.002.855,01	5.967.179,93	4.990.867,20	447.979.167,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					447.979.167,74

INDAIATUBA, 13 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 90/2019

Referente a 13 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2019 16:31:20

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.607,39
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	143.661,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.887,71
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.497,89
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	32.981,83
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.975,49
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.190,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.020.696,31
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	24,02
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	19,94
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13,29
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22,53
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.462,98
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	183.812,22
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.805,81
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.741,04
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	15.307,75
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.251,98
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.697,89
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.917,66
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	791,41
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.714,16
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.387,56
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.648,45
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.406,71
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.026,47
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	284,66
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	26,75
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	58,52
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	7,83
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	3,52
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	522,91
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.008,34
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	667,65
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.918,30
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	51,36
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	416,82
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	253,09
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.396,05
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	490,29
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.962,60
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	389,36
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	863,02
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	166,84
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	111,23
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	261,58
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.313,50
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.308,85
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	324,19
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	550,20
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	27,53
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	18,35
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	10,00
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.625,67
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	636,72
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.815,02
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.428,36
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	89,85
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	2.341,75
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	-13.097,97
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	200,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	110.684,35
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.136,87
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
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	166,30
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	67,14
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.495,67
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	25,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	705,80

**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 90/2019

Referente a 13 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2019 16:31:20

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	470,49
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	702,46
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	341,14
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	403,32
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.865,92
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	721,44
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	925,91
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	617,27
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	610,29
TOTAL			2.316.868,40
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.630,06
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.072,83
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.573,70
TOTAL			8.276,59
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.325.144,99

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 90/2019

Referente a 13 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2019 16:31:20

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
301/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	47817 1.036,30
465/3	2019	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	47720 519,04
475/15	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	47715 1.180,03
627/2	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	47857 8.000,00
627/2	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	48209 -8.000,00
717/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	47820 15.456,00
724/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23615	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	47832 17.992,80
769/4	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	47849 14.400,00
784/9	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47783 511,95
795/5	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	47833 11.550,00
795/6	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	47833 5.950,00
1029/3	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	47713 241,66
1033/4	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	47772 250,42
1213/1	2019	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	47714 189,52
2077/7	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	47777 37.200,00
2230/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	47820 4.824,00
2322/3	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	47725 21.164,58
2322/4	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	47725 742,43
3167/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	47734 945,14
3426/3	2019	27.812	3.3.90.48.00	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	47754 1.500,00
3432/3	2019	27.812	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	47751 1.500,00
3444/3	2019	27.812	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	47717 1.500,00
3568/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	47826 462,00
4295/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	47720 1.694,99
4750/1	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	47841 160.335,42
6268/4	2019	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	48172 19.367,40
6339/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	48187 -1.500,00
6339/2	2019	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	48188 427,00
6340/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	48191 -1.000,00
6340/2	2019	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	48192 11,00
6379/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	48195 -500,00
6379/2	2019	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	48196 201,75
6380/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	48199 -700,00
6441/3	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	47746 8.701,88
6465/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	47852 2.200,00
6566/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	47824 936,00
6620/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	47854 2.640,00
6625/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	47831 3.584,00
6642/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	47819 85.440,00
6657/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	47853 4.623,00
6690/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	47851 4.579,20
6780/9	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	47761 167,55
6782/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	47768 15.353,60
6842/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	48183 -1.080,00
6842/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	48184 950,30
6887/2	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	47762 4.865,33
6889/1	2019	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECOOS LTDA- EPP	47781 518,00
6940/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	48175 -1.000,00
6940/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	48176 503,84
6941/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	48179 -1.000,00
6941/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	48180 449,90
7057/2	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	47762 1.617,00
7125/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	47743 2.112,00
7269/2	2019	27.812	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	47757 1.900,00
7295/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	47732 1.934,00
7298/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	47737 1.191,00
7299/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	47737 1.182,40
7322/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	47822 2.473,20
7336/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	47825 125.764,00
7350/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	47818 1.462,00
8285/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	47823 292,00
8421/3	2019	15.452	3.3.90.30.06	23879	MPO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	47735 697,20
8488/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	47782 6.464,00
9454/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	47858 134,05
9454/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	48202 -134,05
9884/5	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	47840 75,60
9886/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	47844 5.326,80
9890/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	47844 1.764,00
9895/5	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	47846 2.140,20
9895/6	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	47846 10.752,00
9895/7	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	47846 944,16

**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 90/2019

Referente a 13 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2019 16:31:20

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9909/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	47830	1.438,80
10042/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	47736	16.950,00
10130/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	21494	LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOL	47729	4.000,00
10130/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	21494	LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOL	47861	-4.000,00
10207/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	47775	2.275,00
10300/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	47860	313,25
10308/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	47855	53.900,00
10326/1	2019	10.305	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	47850	158,88
10339/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	47829	11.550,00
10377/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	47855	11.550,00
10389/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	47839	4.664,25
10427/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	47742	173,18
10465/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	47842	1.280,00
10511/1	2019	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	47842	179,00
10615/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23923	WELLINGTON AIRTON DA SILVA	47750	4.000,00
10615/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23923	WELLINGTON AIRTON DA SILVA	47864	-4.000,00
10694/1	2019	04.123	4.4.90.52.34	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	47733	698,00
10699/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	47737	5.783,20
10700/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	47737	794,00
10703/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47722	7.792,90
10704/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47722	3.408,40
10705/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47815	17.169,65
10708/1	2019	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	47784	3.171,15
10709/1	2019	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	47784	3.655,68
10772/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47722	3.212,10
10808/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	47784	3.360,00
11250/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	47774	52.878,98
11358/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	23956	DANIEL PAIVA BUGALLO	47771	562,60
11435/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	47787	234.269,92
11436/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	47787	40.608,82
11437/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	47787	7.485,70
11451/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	47787	112.279,90
11454/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	47816	7.562,80
11496/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	21044	ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA	47859	5.000,00
11499/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	47778	500,00
11500/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	47779	500,00
						TOTAL	1.233.103,75
Extra-Orçamentárias							
104590/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	10289	TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	47716	1.630,06
						TOTAL	1.630,06
Restos à Pagar							
3370/2	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	47780	4.277,35
4745/6	2018	16.482	3.3.90.39.05	23097	CLARB ASSES. CONSULTORIA, PROJETOS	47791	36.565,51
4745/7	2018	16.482	3.3.90.39.05	23097	CLARB ASSES. CONSULTORIA, PROJETOS	47791	46.611,80
13713/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	18363	SERRALHERIA OLICAM LTDA - EPP	47741	1.900,00
28786/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47828	10.374,00
29550/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	47776	2.792,70
31484/12	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47827	556,29
31560/10	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	47760	4.108,80
33835/1	2018	08.243	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	47865	4.800,00
35071/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	47773	2.112,00
						TOTAL	114.098,45
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.348.832,26

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2019

Referente a 13 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2019 16:31:20

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

- 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