

**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 50/2019

Referente a 14 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 15:37:15

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.215.393,53	Despesas Orçamentárias	280.149,06
Receitas ExtraOrçamentárias	19.730,78	Despesas ExtraOrçamentárias	12.543,41
		Despesas Restos à Pagar	11.839,58
Retiradas de Bancos	13.584.795,02	Depositos em Bancos	16.515.387,28
SOMA	16.819.919,33	SOMA	16.819.919,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.819.919,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.819.919,33</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.208.574,38	382.512,92	1.500.000,00	91.087,30
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	242.267,95	0,00	0,00	242.267,95
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	5.528,99	618.921,80	0,00	624.450,79
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	7.337,79	548.390,63	0,00	555.728,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-174,26	225.958,34	225.448,96	335,12
4401	M BRASIL - FPM	29.907,02	552,82	0,00	30.459,84
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	21.642,80	21.642,80	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	725,53	0,00	725,53
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	57.745,60	57.745,60	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-26.537,10	1.519.407,23	1.520.670,26	-27.800,13
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.305,37	0,00	0,00	7.305,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.374,56	884.255,32	877.828,35	31.801,53
4812	M CEF - IPVA	0,00	564.683,15	564.683,15	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	58.582.960,33	225.448,96	0,00	58.808.409,29
6401	M BRASIL - FPM	-2.287,63	2.840,45	552,82	0,00
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	43.872,82	21.642,80	0,00	65.515,62
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	88.893,73	46.196,48	0,00	135.090,21
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.121.446,05	0,00	0,00	17.121.446,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	210.730.878,25	1.464.626,60	0,00	212.195.504,85
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	1.402.473,37	877.828,35	0,00	2.280.301,72
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	270.607,72	451.746,52	0,00	722.354,24
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.158,61	5.806,15	0,00	7.964,76
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	0,00	0,00	7.234,63
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
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
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
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.010,18	1.000,00	10,18
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-220,52	0,00	0,00	-220,52
4701	V CEF - FUNTRAN	474,24	149.407,43	149.356,02	525,65
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	-2.334,40	79.561,39	79.561,39	-2.334,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	0,00	95,40	-95,40
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	12.306,38	0,00	0,00	12.306,38
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,00	11.200,00	11.200,00	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	-220,04	440,08	220,04	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	25.805,06	25.805,06	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	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	620.682,80	0,00	0,00	620.682,80
6449	V BRASIL - ICMS	-2.756,95	0,00	725,53	-3.482,48
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 ESPECIA	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	333.605,53	0,00	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	6.517,64	0,00	0,00	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 GSUAS - 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	1.010,18	241.937,46
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	0,00	0,00	215.958,58
6583	V BRASIL - FUNDEB	-526,54	0,00	0,00	-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	2.733.478,98	0,00	136.868,94	2.596.610,04
6734	V CEF - QESE	20.655.619,17	0,00	0,00	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 ALIMENTAÇ	4.607.732,80	0,00	0,00	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V CEF - FUNSAU	9.282.865,56	0,00	79.180,52	9.203.685,04
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	0,00	0,00	235.550,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.186.425,66	95,40	0,00	1.186.521,06
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	2.199.537,85	0,00	11.200,00	2.188.337,85
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.851.271,48	0,00	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
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

**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 50/2019

Referente a 14 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 15:37:15

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	11.970.834,17	6.935,29	0,00	11.977.769,46
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	7.295.801,23	4.160.000,00	4.160.000,00	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>431.128.830,42</b>	<b>16.515.387,28</b>	<b>13.584.795,02</b>	<b>434.059.422,68</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>434.059.422,68</b>

INDAIATUBA, 14 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 50/2019

Referente a 14 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 15:37:15

Sistema CECAM

Página: 4

**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	275,86
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.480.070,06
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	391.999,83
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	50.949,48
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	29.138,43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	26.194,48
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	78.721,30
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	78,26
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	11.030,23
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.723,67
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.163,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.165,43
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	580,82
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.397,04
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	667,77
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	757,11
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.185,16
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	307.446,67
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	9.815,48
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	5.432,78
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.229,52
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.266,61
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	210,29
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	19,25
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.168,03
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURE	41.479,14
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	685,95
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.414,14
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.330,20
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	148,51
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.390,85
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.260,28
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.367,50
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	220,50
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	146,96
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	207,53
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	80.614,35
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.204,15
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	622,66
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	821,61
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.273,44
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	92,80
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	61,88
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	115,48
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.527,07
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	334,93
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	663,25
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	10.530,79
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.318,90
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	137,94
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	60,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.947,07
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	622.428,75
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-124.485,75
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	946,53
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.344,64
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.557,14
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.018,31
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.134,07
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	437,20
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	560,00
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.194,13
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	6.875,73
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.526,87
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.343,37
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	419,20
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	279,44

**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 50/2019

Referente a 14 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 15:37:15

Sistema CECAM

Pagina: 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	179,59
		TOTAL	3.215.393,53
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.543,41
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	330,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	6.857,37
		TOTAL	19.730,78
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.235.124,31

INDAIATUBA, 14 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
30/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	23854	-1.000,00
30/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	23855	911,07
31/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	23858	-1.000,00
31/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	23859	991,60
230/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	23497	99,60
250/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	23497	90,90
258/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	23503	1.798,80
259/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	23503	7.797,31
389/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	23512	2.281,07
390/1	2019	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	23512	304,14
391/1	2019	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	23512	152,07
392/1	2019	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	23512	152,07
502/4	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	23507	3.863,00
503/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	23541	1.931,50
514/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	23534	456,21
519/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	23534	152,07
520/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	23512	1.216,57
532/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	23496	324,75
604/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	23537	279,00
607/2	2019	10.302	3.3.90.30.10	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	23487	58,65
608/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	23487	340,00
626/2	2019	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	23464	11.200,00
686/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	23519	1.000,00
687/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	23519	1.000,00
831/2	2019	15.452	4.4.90.52.28	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	23452	1.950,00
840/1	2019	04.122	3.3.90.40.02	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23442	2.956,23
871/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	23862	-1.000,00
871/2	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	23863	723,79
872/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	23866	-500,00
872/2	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	23867	9,95
1110/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÃO	23457	200,90
1111/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÃO	23457	2.390,65
1203/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	23501	1.513,20
1232/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	23459	24,50
1833/1	2019	06.182	3.3.90.30.50	17184	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	23448	767,00
1838/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	23531	206,99
2045/1	2019	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	23870	-240,00
2045/2	2019	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	23871	69,86
2051/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	23443	253,50
2053/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	23443	406,89
2213/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	23537	5.430,00
2215/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23539	3.200,00
2218/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	23487	545,00
2224/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	23499	4.400,00
2246/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	23502	1.226,40
2250/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	23499	34.968,00
2270/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	23487	1.380,00
2330/1	2019	04.122	4.4.90.52.99	23735	DISPLAY PAINÉIS EIRELLI -EPP	23449	2.439,00
2344/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	23453	3.860,01
2402/1	2019	10.302	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23530	389,00
2472/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	23456	1.275,00
2591/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23710	INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	23454	196,10
2592/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23710	INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	23454	256,00
2647/1	2019	18.541	3.3.90.39.48	23753	SCN ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI	23546	1.900,00
2683/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	23526	400,00
2700/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	23532	72,70
2705/1	2019	22.661	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	23467	517,89
3366/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	23517	4.152,00
3367/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	23511	1.855,00
3426/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	23879	1.500,00
3427/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	23525	LEONARDO CORDEIRO BOFF	23876	1.500,00
3550/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	23438	2.699,98
3562/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	23532	40,90
3705/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23789	BARBOSA LIMA EDITORES LTDA	23446	5.000,00
3706/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	23465	6.000,00
3706/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	23874	-6.000,00
3707/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	23465	4.000,00
3707/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	23874	-4.000,00
3847/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	23460	51.604,02
3848/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	23460	63.170,80
3849/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	23460	32.691,20

**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 50/2019

Referente a 14 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 15:37:15

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3850/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	23460	1.890,00
4278/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	23450	1.755,00
4279/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	23450	350,00
5049/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	23470	500,00
5050/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	23471	500,00
5160/1	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	23540	4.351,22
<b>TOTAL</b>							280.149,06
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
103084/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23805	MARIA HELENA SIMAO PINTO	23545	186,23
103177/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23816	AM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	23482	10.333,19
103178/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23815	EDILENA MARIA BAIA	23472	882,11
103179/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	23477	228,80
103180/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23814	ANA PAULA RUIZ SILVA	23439	913,08
<b>TOTAL</b>							12.543,41
<b>Restos à Pagar</b>							
4849/11	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23447	1.217,41
9997/2	2018	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23491	2.781,73
10004/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23491	1.581,45
10004/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23491	324,40
10004/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23491	72,99
10022/1	2018	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23491	519,04
10463/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23536	746,12
24190/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	23525	269,44
31168/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	23519	1.000,00
31811/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	23529	399,00
33933/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	23517	2.928,00
<b>TOTAL</b>							11.839,58
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							304.532,05

INDAIATUBA, 14 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