

**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 52/2019

Referente a 18 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2019 15:26:53

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.250.575,74	Despesas Orçamentárias	758.287,20
Receitas ExtraOrçamentárias	6.388,62	Despesas ExtraOrçamentárias	514.821,50
		Despesas Restos à Pagar	121.739,40
Retiradas de Bancos	13.401.386,69	Depositos em Bancos	17.263.502,95
SOMA	18.658.351,05	SOMA	18.658.351,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.658.351,05	TOTAL	18.658.351,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	405.064,86	450.356,24	0,00	855.421,10
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	253.750,67	0,00	0,00	253.750,67
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.254.147,42	904.092,59	2.152.710,00	5.530,01
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	1.276.472,68	1.853.391,45	3.122.550,00	7.314,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	906,83	512.319,30	511.554,49	1.671,64
4401	M BRASIL - FPM	30.459,84	0,00	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	29.283,38	29.283,38	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	725,53	0,00	0,00	725,53
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	52.307,08	52.307,08	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.625,82	5.276.366,13	5.283.961,36	-28.221,05
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.305,37	142,62	0,00	7.447,99
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.142,23	1.092.399,48	1.084.914,26	45.627,45
4812	M CEF - IPVA	0,00	452.008,31	452.008,31	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.147.890,55	506.585,14	0,00	59.654.475,69
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	102.701,47	29.283,38	0,00	131.984,85
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	178.328,52	41.845,66	0,00	220.174,18
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.121.446,05	0,00	0,00	17.121.446,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	209.845.719,92	4.223.663,78	0,00	214.069.383,70
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	142,62	529.328,89
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.109.904,16	1.084.914,26	0,00	4.194.818,42
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	1.062.956,42	361.606,65	0,00	1.424.563,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.085,24	2.125,56	11.835,80	375,00
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	22.245,60	22.245,60	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	40,72	0,00	0,00	40,72
4559	V FNAS PSB	9.938,59	0,00	0,00	9.938,59
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.390,64	3.390,64	0,00
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	10.000,00	10.000,00	2,54
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	607,33	0,00	607,33
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-210,34	10.000,00	1.008,45	8.781,21
4701	V CEF - FUNTRAN	578,20	10.258,50	10.234,47	602,23
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-2.233,90	173.157,36	173.157,36	-2.233,90
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-95,40	427,40	332,00	0,00
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	88.121,80	0,00	0,00	88.121,80
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,00	94.041,45	94.041,45	46,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
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	35.703,52	35.703,52	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	430,00	430,00	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	11.835,80	0,00	1.491.661,03
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.682,80	0,00	0,00	620.682,80
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	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	957.303,41	0,00	22.245,60	935.057,81
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.015,28	0,00	0,00	133.015,28
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	3.390,64	260.378,00
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	7.270,00	10.000,00	217.493,12
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.304,03	0,00	0,00	268.304,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	241.937,46	0,00	0,00	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	1.133,87	607,33	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	102.584,88	0,00	10.000,00	92.584,88
6701	V CEF - FUNTRAN	2.602.843,86	9.978,47	0,00	2.612.822,33
6734	V CEF - QESE	21.432.577,39	0,00	0,00	21.432.577,39
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	4.373.693,17	0,00	0,00	4.373.693,17
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	9.027.136,22	0,00	173.157,36	8.853.978,86
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	0,00	0,00	235.550,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.186.521,06	332,00	0,00	1.186.853,06
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	1.113.642,02	0,00	0,00	1.113.642,02
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	2.147.513,15	0,00	94.041,45	2.053.471,70
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 52/2019

Referente a 18 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2019 15:26:53

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	10.088.525,03	0,00	35.703,52	10.052.821,51
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	0,00	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	430,00	62.426,33
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	0,00	0,00	7.103,43
TOTAL DE BANCOS		433.895.301,95	17.263.502,95	13.401.386,69	437.757.418,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					437.757.418,21

INDAIATUBA, 18 de Março 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	113,58
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	2.472.016,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	615.770,74
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	152.427,09
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.784,39
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.193,59
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	116.806,22
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.729,92
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	21,61
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13,29
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	11.868,02
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	722.626,48
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	27.418,69
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.198,61
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.972,55
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.576,30
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.472,90
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.680,58
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	942,37
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	489.364,97
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.103,16
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.603,47
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.050,91
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.739,40
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	304,03
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	12,18
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	46,19
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	85.929,23
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.662,31
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	358,12
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.799,73
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	280,18
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.404,78
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.580,84
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.483,98
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	244,36
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	178,73
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	617,62
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.628,70
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	420,46
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	522,50
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	1.133,87
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-107,93
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,75
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	848,96
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.389,03
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	39,75
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.050,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.301,41
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	504.315,39
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-100.863,08
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	427,40
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	157,70
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.384,06
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.092,69
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	728,48
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	961,31
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	295,83
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	4.390,31
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	-448,06
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-4.390,31
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.481,93
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.512,23
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	254,46
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	169,62
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	150,93
TOTAL			5.250.575,74

**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 52/2019

Referente a 18 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2019 15:26:53

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.289,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	462,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	4.637,42
TOTAL			6.388,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.256.964,36

INDAIATUBA, 18 de Março 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 52/2019

Referente a 18 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2019 15:26:53

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
33/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	24563 -1.500,00
33/2	2019	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	24564 812,85
34/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	24567 -1.000,00
34/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	24568 604,60
122/2	2019	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	24467 1.848,64
147/2	2019	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	24504 18.000,00
257/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	24549 1.082,70
314/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	24488 539,70
324/2	2019	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	24495 1.216,50
393/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	24547 300,30
394/4	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	24547 4.507,80
456/4	2019	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	24513 4.743,00
633/9	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	24449 6.264,43
635/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	24463 1.422,00
636/7	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	24449 1.845,45
636/9	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	24449 2.768,84
637/9	2019	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	24516 3.324,00
661/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	24505 360,01
662/1	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	24505 9.146,00
761/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	24631 22.245,60
798/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23702	ORBITAE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	24520 1.440,00
931/2	2019	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	24448 94,76
1179/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	24535 320,81
1189/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24537 1.172,80
1196/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24543 1.400,00
1251/4	2019	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	24449 1.792,76
1844/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	24522 1.720,00
1878/2	2019	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	24470 23.000,00
1989/7	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	24508 18.307,90
1989/8	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	24508 8.825,14
2078/6	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	24461 35.200,00
2192/5	2019	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24445 87.773,25
2241/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	24524 15.330,00
2351/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	24519 37.200,00
2465/1	2019	06.182	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	24496 6.000,00
2473/1	2019	04.122	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	24500 2.285,00
2485/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	24525 210,00
2497/4	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24530 3.137,00
2502/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	24525 2.480,00
2503/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	24525 225,00
2680/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	24503 2.000,00
2694/3	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24552 130.280,70
2746/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	24515 7.470,00
2768/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24466 3.390,64
2838/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	24465 1.262,50
3169/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	24484 3.420,00
3173/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	24492 5.810,00
3177/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	24514 648,74
3304/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	24532 654,02
3329/1	2019	06.182	3.3.90.30.44	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	24460 3.350,00
3569/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	24544 23.079,00
3617/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	24491 952,50
3643/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	24534 12.397,00
3665/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	24517 3.758,80
3667/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	24483 2.609,45
3700/1	2019	12.365	3.3.90.30.04	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24445 6.268,20
3844/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	24510 450,00
3845/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	24510 1.706,38
3945/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	24489 350,40
3949/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	24489 42,14
4291/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	24462 825,00
4312/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	24528 120.510,10
4317/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	24528 12.194,70
4361/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	24518 27.417,00
4364/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	24502 807,75
4366/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	24501 398,00
4649/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	24481 2.759,90
4751/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	24482 1.374,45
4752/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	24485 38.825,95
5161/1	2019	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	24447 14.603,55
5319/1	2019	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24474 1.008,45

**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 52/2019

Referente a 18 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2019 15:26:53

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5320/1	2019	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24476	380,00
5321/1	2019	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24475	256,00
6005/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	24555	579,04
TOTAL							758.287,20
Extra-Orçamentárias							
102962/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23775	VERA LUCIA MORENO LANCHONETE ME	24471	448,06
103080/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23801	ANTONIO GUILHERME MIZURINI	24556	841,14
103236/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24476	554,65
103237/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24476	349,80
103259/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24476	512.627,85
TOTAL							514.821,50
Restos à Pagar							
5187/2	2018	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	24467	369,70
7118/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	24510	771,02
8836/4	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24458	76,66
9992/1	2018	10.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24531	76,66
10021/2	2018	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24538	76,66
10024/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24538	383,30
10464/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24545	76,66
12401/2	2018	13.392	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24457	76,66
20438/11	2018	27.812	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	24505	1.159,90
20486/30	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	24480	1.253,78
21203/15	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24523	556,29
21205/36	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24542	988,96
28698/1	2017	27.812	3.3.90.39.63	23054	E L V CAPORALLI -ME	24521	2.730,00
29881/5	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	24449	5.602,87
29881/6	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	24455	32.095,53
30765/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24545	306,64
31150/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	24459	1.557,92
31414/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24538	153,32
31414/3	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24538	229,98
31560/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	24449	5.963,55
31560/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	24455	11.329,39
31998/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	24533	342,37
33839/1	2018	08.243	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	24632	430,00
35014/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	24535	987,35
35074/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	24549	1.438,76
35074/6	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	24549	1.082,70
35736/1	2018	04.123	3.3.90.39.63	10750	SMARAPD INFORMATICA LTDA	24464	51.622,77
TOTAL							121.739,40
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.394.848,10

INDAIATUBA, 18 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