

**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 53/2019

Referente a 19 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/03/2019 17:02:28

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	25.230.015,03	Despesas Orçamentárias	424.678,05
Receitas ExtraOrçamentárias	26.584,86	Despesas ExtraOrçamentárias	494,78
		Despesas Restos à Pagar	108.509,20
Retiradas de Bancos	14.161.057,35	Depositos em Bancos	38.883.975,21
SOMA	39.417.657,24	SOMA	39.417.657,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.417.657,24	TOTAL	39.417.657,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	855.421,10	2.580.183,96	0,00	3.435.605,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	253.750,67	0,00	0,00	253.750,67
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	5.530,01	6.889.712,61	2.152.700,00	4.742.542,62
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	7.314,13	8.316.033,98	0,00	8.323.348,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.671,64	3.305.905,00	3.302.241,78	5.334,86
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	27.873,11	27.873,11	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	725,53	2.541.862,72	2.542.588,25	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	1.338,38	1.338,38	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	63.708,24	63.708,24	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-28.221,05	2.430.785,79	2.427.848,85	-25.284,11
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.447,99	104,56	0,00	7.552,55
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.627,45	2.261.216,31	2.250.909,69	55.934,07
4812	M CEF - IPVA	0,00	508.497,61	508.497,61	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.654.475,69	3.302.241,78	0,00	62.956.717,47
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	131.984,85	27.873,11	0,00	159.857,96
6546	M BRASIL - IPVA	566,49	0,00	566,81	-0,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59
6554	M BRASIL - IPVA	220.174,18	50.966,59	0,00	271.140,77
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.121.446,05	0,00	0,00	17.121.446,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	214.069.383,70	0,00	271.030,83	213.798.352,87
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	529.328,89	0,00	104,56	529.224,33
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.194.818,42	2.250.789,15	0,00	6.445.607,57
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	1.424.563,07	406.798,09	0,00	1.831.361,16
4432	V BRASIL - FUNTRAN	375,00	1.259,88	0,00	1.634,88
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	122.817,28	122.817,28	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
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
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4583	V BRASIL - FUNDEB	607,33	1.505.215,85	0,00	1.505.823,18
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.781,21	40.118,63	49.100,00	-200,16
4701	V CEF - FUNTRAN	602,23	14.664,47	14.611,47	655,23
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

**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 53/2019

Referente a 19 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/03/2019 17:02:28

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-2.233,90	70.597,30	70.597,30	-2.233,90
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	93.633,34	93.633,34	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 CÚSTEIO	0,00	28.270,29	28.270,29	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	0,00	0,00	18.542,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.491.661,03	0,00	0,00	1.491.661,03
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.682,80	0,00	0,00	620.682,80
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	2.034.215,71	0,00	2.034.215,71
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	935.057,81	0,00	0,00	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	260.378,00	0,00	0,00	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	217.493,12	0,00	0,00	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
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	92.584,88	0,00	40.118,63	52.466,25
6701	V CEF - FUNTRAN	2.612.822,33	7.291,47	0,00	2.620.113,80
6734	V CEF - QESE	21.432.577,39	0,00	0,00	21.432.577,39
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V CEF - FUNSAU	8.853.978,86	0,00	70.597,30	8.783.381,56
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	0,00	0,00	235.550,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.186.853,06	0,00	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	2.053.471,70	0,00	93.633,34	1.959.838,36
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
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

**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 53/2019

Referente a 19 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/03/2019 17:02:28

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.052.821,51	0,00	28.270,29	10.024.551,22
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	62.426,33	0,00	0,00	62.426,33
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	0,00	0,00	7.103,43
TOTAL DE BANCOS		437.757.418,21	38.883.975,21	14.161.057,35	462.480.336,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					462.480.336,07

INDAIATUBA, 19 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	201.001,51
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.526,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - PREDIAL - PRINCIPAL	10.864.984,50
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	2.522.320,30
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	94.265,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	42.730,25
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	32.352,56
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	117.113,70
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	573,58
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	14.327,24
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.207.440,31
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	166.114,44
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.072,76
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	23.469,49
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.809,18
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.434,35
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.669,75
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	526,11
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	2.268.571,18
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	14.932,94
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	6.773,20
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.052,63
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.013,43
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	284,67
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,80
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	294,48
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	296.043,59
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	198,25
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	731,64
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	34,29
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO ESPECIAL	253,09
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	31.034,70
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	163,13
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	53.179,73
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	3.146,90
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	9.825,52
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	256,33
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	170,89
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	373,80
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	421.260,05
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.110,17
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	495,44
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	621,06
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	21,16
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	14,12
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.153,40
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	79,59
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	1.199,35
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	273,03
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.588,09
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	7.521,89
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	-7.521,89
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.541.862,72
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-508.372,54
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-114.299,47
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	571.497,34
240	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	-12.541,44
242	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	-9.535,36
243	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	-39.331,84
393	1.7.2.8.10.2.1.02.07.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	12.541,44
394	1.7.2.8.10.2.1.02.08.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	9.535,36
395	1.7.2.8.10.2.1.02.09.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	39.331,84
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.505.215,85
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	99,78
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.924,35
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	85,49
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	16,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	247,76
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	165,16
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	258,47

**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 53/2019

Referente a 19 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/03/2019 17:02:28

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	572,20
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,17
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	95.744,57
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	16.189,73
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.631.238,97
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	445,85
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	295,15
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	318,22
332	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	185,92
334	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	917,08
TOTAL			25.230.015,03
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.583,55
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.432,58
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	5.492,88
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	1.533,50
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	3.508,17
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	479,77
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-3.461,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.016,25
TOTAL			26.584,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			25.256.599,89

INDAIATUBA, 19 de Março 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 53/2019

Referente a 19 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/03/2019 17:02:28

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
131/14	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24927	8.050,00
455/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	24929	1.403,91
552/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ABID	24908	43.200,00
606/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	24862	149,00
869/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	25385	-800,00
869/2	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	25386	374,76
870/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	25389	-800,00
973/1	2019	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	24896	646,28
1039/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	24882	1.447,72
1040/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	24882	279,45
1041/1	2019	06.182	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	24882	608,00
1042/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	24882	111,70
1260/2	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24934	1.250,30
1293/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	24859	1.382,40
2052/1	2019	06.182	4.4.90.52.33	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	24910	66.900,00
2182/2	2019	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	24933	2.392,00
2188/3	2019	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25041	32.913,99
2271/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	24861	8.056,00
2352/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	24914	373,62
2465/1	2019	06.182	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	24855	-6.000,00
2465/1	2019	06.182	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	25037	6.000,00
2641/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	24909	300,00
2660/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	24873	585,00
2661/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	24873	1.008,15
2662/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	24873	4.148,75
2716/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	24935	560,00
2717/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	24935	617,30
2719/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	24935	1.050,00
2720/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	24935	617,30
2794/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ABID	24907	5.600,00
2923/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24913	33.852,00
3197/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24876	15.400,00
3200/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24864	7.800,00
3201/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24864	10.109,00
3202/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24864	1.600,00
3206/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24876	10.109,00
3209/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24876	7.800,00
3349/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	24935	1.546,74
3350/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	24935	525,14
3351/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	24935	617,30
3352/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	24935	1.864,90
3391/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	24871	5.796,00
3394/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	24871	5.400,00
3419/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24966	1.067,01
3425/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24974	686,89
3436/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	25007	462,19
3440/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	25024	147,77
3449/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	25027	594,75
3456/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24945	43,07
3467/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24948	43,34
3472/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24954	41,67
3476/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24957	14,08
3478/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	25032	14,67
3482/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	25011	278,01
3486/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24963	18,17
3487/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24978	194,74
3488/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24986	162,28
3490/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24987	486,83
3491/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24988	1.197,63
3500/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24960	13,84
3507/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	25002	185,08
3511/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	25021	60,78
3525/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	24901	29.263,30
3526/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	24898	4.387,50
3536/1	2019	15.451	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	24886	500,00
3542/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	24888	4.300,00
3654/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24869	6.630,40
3685/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	24928	482,41
3730/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24991	230,92
3735/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	25034	173,11
3740/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO (DARD	24951	3,66

**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 53/2019

Referente a 19 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/03/2019 17:02:28

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3756/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	24879	1.925,12
3767/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	24880	4.395,60
3951/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	24904	2.766,82
3955/1	2019	06.182	4.4.90.52.10	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	24915	1.799,40
4276/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	24893	32.158,00
4329/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	24970	1.054,37
4334/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	24999	567,32
4336/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	25036	73,21
4337/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	24982	1.038,58
4338/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	24983	144,25
4339/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	24984	336,58
4340/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	24985	628,92
4345/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	25018	104,16
4347/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	25030	33,60
4353/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	24995	965,30
4675/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	23158	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO	24892	3.800,00
4682/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	24870	6.851,82
4704/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	25015	1.925,19
4715/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	24912	1.800,00
5128/1	2019	06.182	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	24860	800,00
5134/2	2019	04.131	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	24911	320,00
5164/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	24916	22.240,00
5601/1	2019	28.846	3.3.90.93.01	23826	JURACI NEVES EPIFANIO	24903	2.420,00
						TOTAL	424.678,05
Extra-Orçamentárias							
103269/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23824	VALDINORA SANTOS REIS	24917	159,88
103270/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23825	MARIA HIPOLITO DA SILVA	24920	334,90
						TOTAL	494,78
Restos à Pagar							
3281/13	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24867	441,50
3364/57	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24867	105,96
13564/3	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	24889	69.339,96
21205/37	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24863	556,29
21419/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	24898	2.543,50
21420/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	24898	13.484,07
28362/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	24881	1.072,50
31153/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	24896	3.462,52
31225/1	2018	15.451	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	24902	7.320,00
32028/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	24887	10.182,90
						TOTAL	108.509,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	533.682,03

INDAIATUBA, 19 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