

**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 54/2019

Referente a 20 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/03/2019 15:17:13

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.961.203,89	Despesas Orçamentárias	316.871,26
Receitas ExtraOrçamentárias	21.030,76	Despesas ExtraOrçamentárias	288,72
		Despesas Restos à Pagar	326.688,53
Retiradas de Bancos	46.952.482,48	Depositos em Bancos	51.290.868,62
SOMA	51.934.717,13	SOMA	51.934.717,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.934.717,13	TOTAL	51.934.717,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	3.435.605,06	621.163,17	4.000.000,00	56.768,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	253.750,67	0,00	0,00	253.750,67
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	4.742.542,62	688.412,75	0,00	5.430.955,37
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	8.323.348,11	1.410.744,33	0,00	9.734.092,44
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.334,86	2.867.416,08	2.865.509,12	7.241,82
4401	M BRASIL - FPM	30.459,84	396.576,30	393.163,38	33.872,76
4403	M BRASIL - IUM	17,80	0,00	0,00	17,80
4404	M BRASIL - ITR	8,13	120,00	119,04	9,09
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	907,51	907,51	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	290.605,50	290.605,50	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.284,11	12.353.477,29	12.350.898,87	-22.705,69
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.552,55	165.483,99	0,00	173.036,54
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.934,07	6.456.222,30	6.445.000,00	67.156,37
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.933.343,27	1.933.343,27	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	62.956.717,47	2.859.734,58	0,00	65.816.452,05
6401	M BRASIL - FPM	0,00	313.848,13	0,00	313.848,13
6403	M BRASIL - IUM	3.649,28	0,00	0,00	3.649,28
6404	M BRASIL - ITR	3.345,97	95,04	0,00	3.441,01
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	159.857,96	0,00	37.884,49	121.973,47
6546	M BRASIL - IPVA	-0,32	0,00	0,00	-0,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.535,59	907,51	0,00	2.443,10
6554	M BRASIL - IPVA	271.140,77	0,00	192.578,01	78.562,76
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.121.446,05	0,00	0,00	17.121.446,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	213.798.352,87	9.855.307,97	0,00	223.653.660,84
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	529.224,33	0,00	165.483,99	363.740,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.445.607,57	0,00	5.594.955,60	850.651,97
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	1.831.361,16	0,00	1.416.626,93	414.734,23
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.634,88	3.950,48	0,00	5.585,36
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 ESPECIAL	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	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	166.693,42	166.683,24	20,36
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.505.823,18	0,00	0,00	1.505.823,18
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-200,16	0,00	0,00	-200,16
4701	V CEF - FUNTRAN	655,23	18.740,26	18.604,53	790,96
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22

**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 54/2019

Referente a 20 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/03/2019 15:17:13

Sistema CECAM

Página: 2

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	97.464,05	97.564,05	-2.333,90
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	18.046,30	18.046,30	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	727,00	727,00	0,00
4884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	2.098,00	2.098,00	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	735,20	42.493,15	46.363,85
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,00	4.289.830,20	4.289.830,20	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
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	8.129,50	8.120,00	9,50
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.405,44	1.405,44	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	2.034.215,71	0,00	2.034.000,00	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 TERAPÉUTICA	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	166.693,42	75.244,04
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	52.466,25	0,00	0,00	52.466,25
6701	V CEF - FUNTRAN	2.620.113,80	18.604,53	0,00	2.638.718,33
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 UP A- 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	8.783.381,56	0,00	97.464,05	8.685.917,51
6838	V CEF - FUNSSOL	2.040.443,43	18.046,30	0,00	2.058.489,73
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 LA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	0,00	0,00	235.550,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.186.853,06	727,00	0,00	1.187.580,06
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 UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	100.897,62	0,00	2.098,00	98.799,62
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	1.959.838,36	4.236.899,78	2.118.449,89	4.078.288,25
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

**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 54/2019

Referente a 20 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/03/2019 15:17:13

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	718.813,92	0,00	0,00	718.813,92
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.927,69	0,00	0,00	26.927,69
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30	0,00	0,00	5.487,30
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21	0,00	0,00	5.359,21
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.203,41	0,00	0,00	37.203,41
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.024.551,22	0,00	0,00	10.024.551,22
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.024.775,73	0,00	8.129,50	1.016.646,23
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	1.405,44	0,00	54.570,96
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		462.480.336,07	51.290.868,62	46.952.482,48	466.818.722,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					466.818.722,21

INDAIATUBA, 20 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 54/2019

Referente a 20 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/03/2019 15:17:13

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	2.534,12
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.177.887,69
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	270.770,71
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	190,03
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	62.761,83
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	35.242,56
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.454,81
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	114.932,58
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	402,02
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	98,22
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	35,26
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	65,48
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	113.863,35
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.527.923,02
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.238,03
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	120.664,53
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.428,28
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.047,19
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.506,91
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.597,26
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.101,28
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	246.806,48
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	9.481,79
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	5.150,27
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.518,81
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.750,31
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	854,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	58,20
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	97,00
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	64,67
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	51,77
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.896,10
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.543.537,64
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	37.906,38
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17.623,22
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	8.083,91
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.765,74
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.003,00
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	354,62
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.763,09
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	3.327,21
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.717,66
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	355,95
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	237,28
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	697,75
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	39.681,80
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.378,64
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.123,42
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.388,68
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.897,26
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.273,44
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	130.527,60
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	354,08
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	11,43
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	52,67
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-9,03
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	421,48
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	928,55
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	1.456,65
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.740,75
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	128,42
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	360,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.209,44
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	396.576,30
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-79.315,25
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-24,00
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	120,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	614.743,83
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-122.948,77
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	727,00
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	18.046,30

**RECEITA 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 54/2019

Referente a 20 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/03/2019 15:17:13

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	526,45
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.690,74
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	2.206,12
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	910,00
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.315,54
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	696,44
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.405,44
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	781,46
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.333,05
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	2.108,16
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.376,53
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.482,10
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.633.700,93
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.410,68
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	940,45
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.022,13
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	117.702,12
TOTAL			4.961.203,89
Extra-Orçamentárias			
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	0,00
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	0,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	288,72
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.713,21
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	11.028,83
TOTAL			21.030,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.982.234,65

INDAIATUBA, 20 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 54/2019

Referente a 20 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/03/2019 15:17:13

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
74/2	2019	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	25475	6.351,00
75/1	2019	12.361	3.3.90.40.02	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	25481	4.310,78
128/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	25413	2.307,75
146/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25434	14.227,20
255/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	25459	2.920,80
277/7	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25451	114,43
398/2	2019	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	25467	240,00
412/4	2019	10.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	25463	19.257,57
454/4	2019	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	25409	11.265,00
458/3	2019	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	25418	6.941,59
477/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	25403	52,00
634/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25434	12.255,20
634/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25434	8.383,80
634/5	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25434	5.907,40
928/3	2019	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	25422	6.941,59
970/2	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	25448	5.646,21
996/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	25487	-650,00
996/2	2019	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	25488	378,00
1175/1	2019	15.452	4.4.90.52.34	10896	FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO -	25407	2.999,99
1979/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	25426	6.090,00
2067/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25434	7.896,05
2067/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25434	3.198,40
2179/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	25428	17.606,70
2183/2	2019	12.361	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25472	2.493,00
2254/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	25458	33,00
2298/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	25455	4.138,59
2715/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	25484	2.304,24
2718/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	25484	7.242,24
2725/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25414	2.279,84
2726/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25414	511,86
2727/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25414	2.085,23
2747/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	25450	57.030,58
2748/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	25460	1.136,40
2879/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	25410	431,00
3041/1	2019	06.182	3.1.91.13.03	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25512	-18.597,84
3041/1	2019	06.182	3.1.91.13.03	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25515	18.597,84
3308/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	25461	1.307,20
3353/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	25484	3.132,00
3527/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	25473	12.551,96
3577/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	25427	7.900,00
3602/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23663	CELO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS	25501	13.785,00
3770/1	2019	10.301	4.4.90.52.08	23475	MORIMED COMERCIAL EIRELI	25471	8.120,00
3793/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	25405	5.477,18
3797/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	25493	5.218,20
3798/2	2019	27.812	4.4.90.51.91	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	25495	5.183,70
3799/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	25492	1.417,80
3800/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	25494	20.663,73
3801/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	25491	3.580,15
4322/1	2019	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	25417	100,00
4722/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25452	433,28
5066/1	2019	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	25402	3.085,42
5067/1	2019	27.812	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	25406	160,00
5141/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25408	428,20
TOTAL							316.871,26
Extra-Orçamentárias							
102668/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25512	-11.365,35
102668/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25515	11.365,35
103637/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23833	ESMAEL MARQUES DE OLIVEIRA	25496	288,72
TOTAL							288,72
Restos à Pagar							
9987/5	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	25398	742,43
19860/2	2018	10.122	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	25467	4.500,00
21417/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	25473	14.545,20
24179/5	2018	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	25454	1.776,08
27580/2	2018	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	25467	240,00
28962/3	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	25412	2.717,48

**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 54/2019

Referente a 20 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/03/2019 15:17:13

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
29876/2	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM25434	15.992,00
30777/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	22931	JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPÉDICO 25470	2.098,00
31395/1	2018	27.813	3.3.90.30.22	23357	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS25449	270,00
32000/6	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 25403	270,00
32619/1	2018	10.301	4.4.90.52.48	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 25462	66.053,00
33587/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI 25506	166.683,24
33590/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI 25411	3.460,62
33850/3	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 25431	22.435,00
33980/4	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 25453	1.930,48
35734/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	23663	CELO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS 25501	22.975,00
TOTAL						326.688,53
TOTAL GERAL DA DESPESA						643.848,51

INDAIATUBA, 20 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