

**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 95/2019

Referente a 20 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:09:56

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.786.531,45	Despesas Orçamentárias	637.189,82
Receitas ExtraOrçamentárias	2.805,19	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.323,10
Retiradas de Bancos	3.034.594,68	Depositos em Bancos	4.183.418,40
SOMA	4.823.931,32	SOMA	4.823.931,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.823.931,32	TOTAL	4.823.931,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	498.684,51	172.847,55	0,00	671.532,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	219.654,98	0,00	0,00	219.654,98
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	19.880,58	198.308,03	198.300,00	19.888,61
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.261,65	289.977,42	290.000,00	29.239,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	953,53	80.904,17	80.332,90	1.524,80
4401	M BRASIL - FPM	44.246,39	523.507,74	518.427,78	49.326,35
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	34,68	924,24	916,85	42,07
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	78.888,06	78.888,06	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.039,91	1.039,91	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.034,51	22.034,51	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	131,55	0,00	0,00	131,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.873,93	501.432,37	488.148,00	4.410,44
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	274.316,75	0,00	274.316,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.841,93	332.865,12	328.257,18	47.449,87
4812	M CEF - IPVA	0,00	74.494,86	74.494,86	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	49.371.656,68	80.332,90	0,00	49.451.989,58
6401	M BRASIL - FPM	-2.359,13	413.726,25	0,00	411.367,12
6403	M BRASIL - IUM	38,52	0,00	0,00	38,52
6404	M BRASIL - ITR	17,74	732,01	0,00	749,75
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39	0,00	0,00	566,39
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	218.040,62	0,00	0,00	218.040,62
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	86.722,17	78.888,06	0,00	165.610,23
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48,17	1.039,91	0,00	1.088,08
6554	M BRASIL - IPVA	54.184,69	17.627,61	0,00	71.812,30
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.801.698,43	0,00	0,00	18.801.698,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.613.175,31	152.878,52	0,00	240.766.053,83
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.573.132,35	0,00	274.316,75	1.298.815,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.743.498,50	328.257,18	0,00	2.071.755,68
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M CEF - IPVA	168.411,95	59.595,89	0,00	228.007,84
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.328,66	2.826,88	0,00	7.155,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.288,55	0,00	0,00	7.288,55
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61,22	0,00	0,00	61,22
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,95	0,00	0,00	6,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14,45	0,00	0,00	14,45
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	1.351,84	1.351,84	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	22.315,80	22.315,80	0,00
4559	V FNAS PSB	977,86	10.000,00	123,90	10.853,96
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,08	0,00	0,00	5,08
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54	2.678,48	2.678,48	30,54
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	84.625,57	0,00	84.625,57
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-662,67	10.000,00	115,20	9.222,13
4701	V CEF - FUNTRAN	894,55	13.095,61	13.066,57	923,59

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	1.450,82	1.450,82	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-1.905,24	260.414,24	260.597,94	-2.088,94
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	18.415,55	18.415,55	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	46.363,85	0,00	0,00	46.363,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.068,00	15.530,15	15.530,15	-2.068,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.099,34	0,00	0,00	7.099,34
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.106,00	6.106,00	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	9.057,34	9.057,34	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19	0,00	0,00	34.768,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	95.787,30	0,00	0,00	95.787,30
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	658.426,76	0,00	0,00	658.426,76
6449	V BRASIL - ICMS	-342,77	0,00	0,00	-342,77
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42	0,00	0,00	29.829,42
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.928,81	0,00	0,00	40.928,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-1,16	0,00	0,00	-1,16
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-1,59	0,00	0,00	-1,59
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	514.772,17	0,00	0,00	514.772,17
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	304.517,19	0,00	1.351,84	303.165,35
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.047,88	0,00	0,00	32.047,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	591,78	0,00	0,00	591,78
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.647,10	0,00	0,00	6.647,10
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.945,64	0,00	0,00	168.945,64
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.503.974,87	0,00	22.315,80	1.481.659,07
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	127.122,17	0,00	0,00	127.122,17
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	282.322,01	0,00	10.000,00	272.322,01
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64	0,00	0,00	14.012,64
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	236.651,93	0,00	0,00	236.651,93
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSIAS - IGDSUAS	39.375,80	0,00	0,00	39.375,80
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.706,75	0,00	0,00	24.706,75
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.757,77	0,00	0,00	12.757,77
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.634,79	0,00	0,00	20.634,79
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	189.164,75	0,00	0,00	189.164,75
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	72.760,74	1.339,24	1.339,24	72.760,74
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.712,56	0,00	0,00	216.712,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.698,72	0,00	1.571,02	-3.269,74
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	119.812,98	0,00	10.000,00	109.812,98
6701	V CEF - FUNTRAN	3.575.879,97	13.066,57	0,00	3.588.946,54
6734	V CEF - QESE	21.652.371,58	0,00	0,00	21.652.371,58
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	812,65	0,00	0,00	812,65
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	26.037,99	0,00	0,00	26.037,99
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.262.599,39	0,00	0,00	38.262.599,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.246.794,28	0,00	0,00	3.246.794,28
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.568,17	0,00	0,00	223.568,17
6813	V CEF - FUNTRAN	4.292,83	0,00	0,00	4.292,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.719,37	0,00	0,00	33.719,37
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	223.287,03	0,00	0,00	223.287,03
6825	V CEF - FUNSAU	5.147.663,78	0,00	260.414,24	4.887.249,54
6838	V CEF - FUNSSOL	2.018.390,78	17.467,91	0,00	2.035.858,69
6846	V CEF - FUNDO REMAD	18.975,92	0,00	0,00	18.975,92
6849	V CEF - FUNDETUR	798.298,75	0,00	0,00	798.298,75
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	252.432,74	0,00	0,00	252.432,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.222.721,75	0,00	0,00	1.222.721,75
6864	V CEF - DEVISA	492.347,87	0,00	0,00	492.347,87
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	739.980,35	0,00	0,00	739.980,35
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.987,16	0,00	0,00	98.987,16
6887	V CEF - FUNTRAN	38.955,15	0,00	0,00	38.955,15
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.304,16	0,00	0,00	21.304,16
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.121.931,75	0,00	0,00	1.121.931,75
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	15,82	0,00	0,00	15,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.526.571,05	0,00	15.530,15	10.511.040,90
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.132,23	0,00	0,00	450.132,23
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.933.626,36	0,00	0,00	21.933.626,36
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	619.894,38	0,00	0,00	619.894,38
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.552,06	0,00	0,00	60.552,06
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	552.612,97	0,00	0,00	552.612,97
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	186.386,52	0,00	0,00	186.386,52
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.811,42	0,00	0,00	9.811,42

**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 95/2019

Referente a 20 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:09:56

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	240.139,00	0,00	0,00	240.139,00
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.737.610,59	0,00	0,00	4.737.610,59
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.128,06	0,00	0,00	27.128,06
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.703.695,34	0,00	6.106,00	8.697.589,34
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	554.111,64	0,00	0,00	554.111,64
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	415.645,62	0,00	0,00	415.645,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	68.765,41	9.057,34	0,00	77.822,75
6942	V CEF - FUNDEB	5.753.377,65	0,00	0,00	5.753.377,65
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.090,89	0,00	0,00	8.090,89
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	57.238,71	0,00	0,00	57.238,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.116,81	0,00	0,00	7.116,81
TOTAL DE BANCOS		452.704.569,54	4.183.418,40	3.034.594,68	453.853.393,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					453.853.393,26

INDAIATUBA, 20 de Maio 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	56,04
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	520.785,77
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	90.267,12
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.295,84
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	14.546,98
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.712,85
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.313,01
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	205.468,52
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	15,25
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.858,88
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.177,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.750,81
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	78.688,32
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	842,73
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.992,65
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.664,23
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.456,77
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.113,89
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	110.305,24
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.283,69
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.229,20
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.726,25
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.589,22
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	37,52
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	341,18
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.507,06
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	197,46
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.387,70
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	916,05
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.502,37
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	342,38
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	869,39
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	491,51
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	884,95
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	199,04
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	132,73
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	445,00
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	13.169,51
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	333,42
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	217,11
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	195,44
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
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	119,04
90	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PSE ALTA COMPLEXIDADE	1.339,24
366	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	-1.339,24
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	3.203,50
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	362,89
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	260,74
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	240,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.938,89
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	523.507,74
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-104.701,53
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-184,84
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	924,24
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	96.529,37
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.305,87
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	18.415,55
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	83.054,55
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	134,07
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.922,49
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	733,81
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	450,89
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	925,98
403	1.9.2.1.03.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PMI	3.307,20
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	203,63
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	9.057,34
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	560,00

**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 95/2019

Referente a 20 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:09:56

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	6.875,73
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	152,00
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	3.628,16
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	326,18
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.828,16
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	57,95
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	50,68
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	33,79
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	46,29
		TOTAL	1.786.531,45
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	2.785,39
		TOTAL	2.805,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.789.336,64

INDAIATUBA, 20 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 95/2019

Referente a 20 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:09:56

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
75/3	2019	12.361	3.3.90.40.02	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	50424	3.736,01
109/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	50575	-2.000,00
109/2	2019	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	50576	1.105,49
110/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	50579	-1.500,00
110/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	50580	963,36
413/4	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50446	183,70
475/14	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	50459	2.138,81
737/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50440	3.900,00
930/10	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	50462	85,96
1084/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	50453	260,40
2077/8	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	50483	37.200,00
2693/13	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50445	347,66
2858/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	50474	115,20
2920/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	50467	10.734,00
2921/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	50467	145,00
2922/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	50467	1.551,40
6268/6	2019	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	50574	22.315,80
6344/1	2019	10.305	4.4.90.52.42	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	50443	357,00
6386/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	50443	700,00
6635/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	50429	198,00
6668/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50423	1.351,84
6740/1	2019	10.305	3.3.90.30.23	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	50431	3.069,00
6938/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	50583	-500,00
6938/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	50584	129,67
6939/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	50587	-500,00
6939/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	50588	316,65
7224/1	2019	27.812	3.3.90.30.17	23096	AC SMA COMÉRCIO LTDA	50491	3.196,00
7254/1	2019	10.301	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	50498	879,93
7303/1	2019	04.122	3.3.90.30.44	21898	CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M	50494	2.062,50
7313/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50441	960,00
7337/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	50437	246.640,00
7340/1	2019	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50502	68,00
7355/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50502	1.377,00
8487/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	50497	11.546,40
9904/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50441	1.509,30
9911/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	50439	54,90
9917/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	50495	217,74
9918/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	50495	30,00
9961/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	50473	123,90
10048/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23898	CAFÉ PACAEMBÚ LTDA.	50452	46,00
10052/5	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	50487	2.708,00
10168/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	50450	592,20
10172/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50456	1.020,00
10270/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50456	1.181,50
10271/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	50434	179,93
10312/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	50432	81,00
10319/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23914	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI	50438	28,71
10343/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	50435	475,00
10363/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	50499	475,00
10437/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	50501	360,00
10447/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	50461	60,00
10472/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	50429	280,00
10481/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	50500	198,00
10543/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23333	COEN-CENTRO DE ORTOPEDIA E ENDOCRIN	50433	350,00
10614/1	2019	13.392	3.3.90.39.90	20904	DERICO PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTD	50484	6.000,00
10805/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	50460	39.500,00
10848/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	50595	758,64
10864/1	2019	13.392	3.3.90.30.15	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	50451	93,08
11247/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	50454	103.481,55
11251/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	50454	58.871,70
11462/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	50492	12.784,72
11465/1	2019	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	50458	3.202,62
11468/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	50493	2.389,91
11475/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	50467	674,20
11476/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	50467	880,00
11477/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	50467	6.618,70
11478/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	50475	270,00
11479/1	2019	27.812	3.3.90.39.20	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	50475	1.099,35
11482/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	50481	5.437,16
11483/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	50481	2.751,80
11485/1	2019	13.392	3.3.90.39.23	17756	EMBRASHOW EVENTOS ARTISTICOS LTDA.	50490	12.000,00

**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 95/2019

Referente a 20 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:09:56

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11486/1	2019	16.482	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	50475	125,00
11494/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	50447	300,00
11495/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	50448	4.000,00
11544/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	50594	189,00
11556/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50488	204,00
12731/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	50463	6.102,28
12732/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	50478	4.669,70
12733/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	50463	1.680,45
						TOTAL	637.189,82
Restos à Pagar							
949/35	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50449	1.195,95
3364/67	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	50436	79,47
32639/7	2018	15.451	4.4.90.30.00	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	50489	2.047,68
						TOTAL	3.323,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	640.512,92

INDAIATUBA, 20 de Maio 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