

**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 96/2019

Referente a 21 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/05/2019 16:41:46

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.476.159,09	Despesas Orçamentárias	1.921.375,06
Receitas ExtraOrçamentárias	24.877,52	Despesas ExtraOrçamentárias	47.676,81
		Despesas Restos à Pagar	12.856,15
Retiradas de Bancos	9.778.689,65	Depositos em Bancos	13.297.818,24
SOMA	15.279.726,26	SOMA	15.279.726,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.279.726,26	TOTAL	15.279.726,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	671.532,06	96.065,07	0,00	767.597,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	219.654,98	0,00	0,00	219.654,98
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	19.888,61	191.977,45	0,00	211.866,06
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.239,07	392.108,50	0,00	421.347,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.524,80	673.758,51	673.174,39	2.108,92
4401	M BRASIL - FPM	49.326,35	0,00	0,00	49.326,35
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	42,07	0,00	0,00	42,07
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	130.014,58	130.014,58	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.447.778,39	3.448.691,64	-913,25
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.542,30	17.542,30	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	131,55	0,00	0,00	131,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.410,44	380.080,24	379.303,27	5.187,41
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	274.316,75	534.437,94	274.316,75	534.437,94
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.449,87	277.415,19	273.350,90	51.514,16
4812	M CEF - IPVA	0,00	82.241,20	82.241,20	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	49.451.989,58	0,00	560.824,30	48.891.165,28
6401	M BRASIL - FPM	411.367,12	0,00	0,00	411.367,12
6403	M BRASIL - IUM	38,52	0,00	0,00	38,52
6404	M BRASIL - ITR	749,75	0,00	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	165.610,23	130.014,58	0,00	295.624,81
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.088,08	0,00	0,00	1.088,08
6554	M BRASIL - IPVA	71.812,30	14.033,84	0,00	85.846,14
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.801.698,43	0,00	0,00	18.801.698,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.766.053,83	0,00	355.272,81	240.410.781,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.298.815,60	0,00	267.218,97	1.031.596,63
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.071.755,68	269.342,74	0,00	2.341.098,42
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M CEF - IPVA	228.007,84	65.792,96	0,00	293.800,80
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.155,54	3.463,08	0,00	10.618,62
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	2.292,00	2.292,00	10,18
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4559	V FNAS PSB	10.853,96	0,00	0,00	10.853,96
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4562	V FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,08	11.169,14	11.166,60	7,62
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54	0,00	0,00	30,54
4583	V BRASIL - FUNDEB	84.625,57	1.389.548,46	1.474.174,03	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.222,13	14.115,20	24.000,00	-662,67
4701	V CEF - FUNTRAN	923,59	15.674,89	15.625,59	972,89

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	10.137,85	10.137,85	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-2.088,94	61.917,77	61.734,07	-1.905,24
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	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	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	801.614,44	801.861,24	-2.314,80
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	3.596,30	3.596,30	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	4.008,16	4.008,16	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	2.780.469,68	0,00	2.780.126,91
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	303.165,35	0,00	2.292,00	300.873,35
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	1.481.659,07	0,00	0,00	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	272.322,01	0,00	0,00	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 GSUAS - 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	11.169,14	177.995,61
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	0,00	0,00	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	-3.269,74	1.474.174,03	0,00	1.470.904,29
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	109.812,98	0,00	14.115,20	95.697,78
6701	V CEF - FUNTRAN	3.588.946,54	15.625,59	0,00	3.604.572,13
6734	V CEF - QESE	21.652.371,58	0,00	10.137,85	21.642.233,73
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	223.287,03	0,00	0,00	223.287,03
6825	V CEF - FUNSAU	4.887.249,54	0,00	61.917,77	4.825.331,77
6838	V CEF - FUNSSOL	2.035.858,69	0,00	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	100,00	0,00	1.222.821,75
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	10.511.040,90	0,00	801.614,44	9.709.426,46
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 96/2019

Referente a 21 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/05/2019 16:41:46

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	8.697.589,34	0,00	3.596,30	8.693.993,04
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)	77.822,75	4.008,16	0,00	81.830,91
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		453.853.393,26	13.297.818,24	9.778.689,65	457.372.521,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					457.372.521,85

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 96/2019

Referente a 21 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/05/2019 16:41:46

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	1.848,77
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	517.937,48
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	120.674,18
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.473,13
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	15.606,74
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.853,73
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.406,63
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	85.611,70
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	57,60
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.166,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.498,33
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.840,63
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	129.368,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.320,30
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.391,20
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.552,85
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.006,31
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.628,01
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	99.025,69
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.891,73
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.592,59
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.263,95
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.880,26
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	2,05
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	348,07
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.963,12
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	478,81
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.061,20
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	121,60
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	53.560,39
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	2.332,96
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.690,09
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.762,43
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.322,65
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	222,18
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	148,11
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	236,44
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.440,73
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	917,22
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	271,29
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	356,28
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.653,00
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	472,24
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-285,95
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.421,67
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.875,69
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	14,12
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.499,74
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.341.109,84
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-668.221,96
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.956,70
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.783,50
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	106.668,55
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	663,25
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.389.548,46
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	147,50
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.137,97
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	140,58
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	93,72
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	162,60
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	207,67
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.475,30
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.348,52
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-4.134,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.209,95
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	775,66
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.037,29
406	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	DIFERENÇA PERMUTA DE IMÓVEL	10.458,15

**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 96/2019

Referente a 21 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/05/2019 16:41:46

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
409	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	IMÓVEIS - CAMINHO DA LUZ	4.134,00
332	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	232,96
TOTAL			5.476.159,09
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.346,31
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.282,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.249,07
TOTAL			24.877,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.501.036,61

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 96/2019

Referente a 21 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/05/2019 16:41:46

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
38/19	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	50984	669.040,39
366/4	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50962	95.794,13
369/4	2019	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50959	133.356,91
413/5	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50965	38.067,93
476/8	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	50887	184.877,90
663/3	2019	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	50883	12.400,00
665/3	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50963	1.517,60
1236/4	2019	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	50910	421.436,26
2062/5	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	50882	2.124,00
2487/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	50980	113,90
2693/14	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50964	5.489,10
3683/4	2019	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	50880	3.200,00
3683/4	2019	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	51310	-3.200,00
4752/3	2019	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	50892	49.253,32
5074/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	50918	1.296,66
5187/9	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	50897	2.276,25
5839/1	2019	04.122	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	50877	5.910,00
6275/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	50874	1.784,96
6605/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	50908	4.296,00
6684/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	50933	2.292,00
6792/1	2019	12.361	4.4.90.52.12	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	50932	4.942,53
7193/1	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	51272	-1.300,00
7193/2	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	51273	1.115,20
7194/1	2019	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	51276	-200,00
7194/2	2019	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	51277	157,00
7345/1	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	50978	169,80
7348/1	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50976	2.796,50
7721/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	50901	379,36
7722/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	50899	246,80
8277/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	50980	272,00
8278/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	50980	548,00
8279/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	50980	389,72
8282/4	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	50979	2.604,00
8604/3	2019	13.392	3.3.90.39.99	23888	MICHAEL FERNANDO DO CARMO CORREA	50905	2.000,00
9886/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	50974	13.062,60
9890/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	50974	5.805,60
10013/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	50908	4.296,00
10053/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	50902	1.199,40
10053/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	50986	-1.199,40
10053/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	50987	1.199,40
10388/1	2019	10.302	3.3.90.30.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	50977	630,00
10446/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	50876	1.185,60
10577/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	50931	10.137,85
10598/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	50918	3.152,02
10599/1	2019	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	50918	32.614,33
10617/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	23924	MIMART'S PRESENTES E ARTESANATOS LT	50934	70,35
10673/1	2019	10.301	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	50968	799,68
10684/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	50881	24.000,00
10715/1	2019	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	50954	112,00
10738/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	50918	966,85
10739/1	2019	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	50918	209,11
10743/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	50915	2.738,00
10806/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	50903	33.300,00
10840/1	2019	06.182	3.3.90.30.23	22862	DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI	50898	1.079,64
10850/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	50917	7.736,00
10851/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	50928	4.709,70
10852/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	50928	2.956,00
10853/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	50928	1.242,50
10858/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	50923	6.838,96
10870/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	50915	15.720,00
10873/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	50924	7.509,09
10874/2	2019	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	50924	15.407,89
10875/2	2019	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	50924	27.115,16
10876/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	50924	14.087,38
10886/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	50886	1.046,10
11467/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	50904	1.764,40
11480/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	50906	2.683,20
11481/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	50906	1.558,15
12007/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	50900	25.000,00
12379/1	2019	15.451	3.3.90.30.19	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	50958	1.439,68
12383/1	2019	13.392	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	50875	3.753,60

**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 96/2019

Referente a 21 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/05/2019 16:41:46

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
							TOTAL	1.921.375,06
Extra-Orçamentárias								
103734/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	51298	-10.519,04	
103734/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	51299	10.519,04	
104592/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23962	AMIRES THOMAZINHO	50935	3.346,31	
105079/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23971	CASA DE ESTUDOS E DA FRATERNIDADE C	50955	207,21	
105079/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23971	CASA DE ESTUDOS E DA FRATERNIDADE C	51309	-207,21	
105086/1	2019	00.000	1.1.3.5.1.04.00	22934	ISMAEL GIL	50895	27.286,50	
105087/1	2019	00.000	1.1.3.5.1.04.00	22934	ISMAEL GIL	50895	17.044,00	
							TOTAL	47.676,81
Restos à Pagar								
949/33	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50878	1.527,83	
949/39	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50879	91,08	
3281/16	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	50973	70,64	
10784/2	2018	27.812	3.3.90.39.12	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	50985	11.166,60	
							TOTAL	12.856,15
							TOTAL GERAL DA DESPESA	1.981.908,02

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
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