

**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 98/2019

Referente a 23 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2019 15:43:41

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.110.115,89	Despesas Orçamentárias	621.588,25
Receitas ExtraOrçamentárias	128.348,51	Despesas ExtraOrçamentárias	70.878,02
		Despesas Restos à Pagar	5.109,22
Retiradas de Bancos	40.619.713,44	Depositos em Bancos	41.160.602,35
SOMA	41.858.177,84	SOMA	41.858.177,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.858.177,84	TOTAL	41.858.177,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	20.938,25	147.449,53	0,00	168.387,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.457,34	0,00	0,00	91.457,34
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	19.922,90	177.388,47	0,00	197.311,37
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.291,28	278.930,32	0,00	308.221,60
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.626,69	10.161.030,53	10.160.482,84	4.174,38
4401	M BRASIL - FPM	49.326,35	913,50	0,00	50.239,85
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	15.634,69	15.634,69	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	101,42	0,00	101,42
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.350,33	14.350,33	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.350,69	1.451.179,99	1.450.968,21	7.562,47
4700	M CEF - MOVIMENTO	93.105,87	6.304.931,63	6.419.251,39	-21.213,89
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	534.437,94	497.213,67	534.437,94	497.213,67
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.012,67	282.004,35	278.160,28	63.856,74
4812	M CEF - IPVA	0,00	84.788,38	84.788,38	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	52.170.921,08	10.160.482,84	10.000.000,00	52.331.403,92
6401	M BRASIL - FPM	-1.632,88	0,00	913,50	-2.546,38
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	1.210.878,56	15.634,69	0,00	1.226.513,25
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	13.753,92	11.480,26	0,00	25.234,18
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.516.394,89	1.450.968,21	1.430.000,00	19.537.363,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	241.028.090,39	6.000.000,00	6.302.696,44	240.725.393,95
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.031.596,63	534.437,94	497.213,67	1.068.820,90
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	520.239,49	278.160,28	0,00	798.399,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M CEF - IPVA	69.881,96	67.830,70	0,00	137.712,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	777,50	3.036,13	0,00	3.813,63
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	1.719,58	0,00	1.780,80
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	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	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V FNAS PSB	9.419,56	10.076,00	13.406,40	6.089,16
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	7,62	0,00	0,00	7,62
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54	1.510,18	1.500,00	40,72
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-652,49	10.000,00	10.229,40	-881,89
4701	V CEF - FUNTRAN	1.114,77	15.703,42	15.669,71	1.148,48

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.341,89	2.341,89	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	-1.905,24	150.148,02	149.503,05	-1.260,27
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.726,80	3.726,80	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	-2.314,80	6.584,10	6.634,27	-2.364,97
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	31.774,79	31.774,79	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19	0,00	0,00	34.768,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	109.256,24	0,00	0,00	109.256,24
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	658.426,76	0,00	0,00	658.426,76
6449	V BRASIL - ICMS	-1.786,34	0,00	101,42	-1.887,76
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	1.719,58	39.209,23
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	362.004,79	0,00	0,00	362.004,79
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	294.373,35	0,00	0,00	294.373,35
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	120.701,81	0,00	0,00	120.701,81
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	272.322,01	0,00	10.000,00	262.322,01
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64	10.000,00	10.000,00	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	177.995,61	0,00	0,00	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	1.510,18	71.250,56
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.712,56	0,00	0,00	216.712,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	-3.095,71	0,00	0,00	-3.095,71
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	594.076,53	0,00	10.000,00	584.076,53
6701	V CEF - FUNTRAN	3.627.813,64	15.669,71	0,00	3.643.483,35
6734	V CEF - QESE	21.327.674,44	0,00	5.400,00	21.322.274,44
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	2.341,89	23.696,10
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	3.081.330,06	0,00	0,00	3.081.330,06
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	4.779.298,70	0,00	149.717,50	4.629.581,20
6838	V CEF - FUNSSOL	2.035.858,69	0,00	3.726,80	2.032.131,89
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	252.646,74	0,00	0,00	252.646,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.222.821,75	0,00	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	9.307.364,66	0,00	6.337,30	9.301.027,36
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

**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 98/2019

Referente a 23 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2019 15:43:41

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.811,42	0,00	0,00	9.811,42
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	8.688.638,14	0,00	31.774,79	8.656.863,35
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)	81.830,91	0,00	0,00	81.830,91
6942	V CEF - FUNDEB	7.227.377,65	1.474.000,00	1.474.000,00	7.227.377,65
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		455.660.004,23	41.160.602,35	40.619.713,44	456.200.893,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					456.200.893,14

INDAIATUBA, 23 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 98/2019

Referente a 23 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2019 15:43:41

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	1.192,80
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	400.961,52
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	130.172,02
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.773,85
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	21.355,84
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.865,36
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.054,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	104.463,01
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.834,01
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.229,95
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	-62.267,99
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.880,43
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.055,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	690,25
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	18.216,60
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.731,69
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.168,26
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.322,01
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	83.043,78
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.920,74
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.803,71
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.933,55
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.443,74
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	9,96
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	30,77
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	20,52
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	14,81
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	41.018,05
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.498,42
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,80
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	257,96
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	478,61
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	871,32
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.024,22
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	2.571,87
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.307,57
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.084,35
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.826,21
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	210,50
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	160,78
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	670,95
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.738,95
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	465,10
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	220,18
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	269,24
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	143,26
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	254,68
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.074,15
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	229,56
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	200,00
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	694,51
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	29,95
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.090,81
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	21.179,99
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.138,71
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.827,75
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.739,55
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	199,46
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.385,34
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	923,55
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.340,45
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	310,28
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	786,47
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.951,71
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.892,64
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	98.496,08
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	84,05
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	56,02
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	41,84

**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 98/2019

Referente a 23 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2019 15:43:41

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 1.110.115,89
		Extra-Orçamentárias	
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	44.330,50
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	70.878,02
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.557,73
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	5.582,26

			TOTAL 128.348,51

		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.238.464,40

INDAIATUBA, 23 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 98/2019

Referente a 23 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2019 15:43:41

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
91/11	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51939	688,44
264/9	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52036	1.252,75
268/4	2019	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	51982	2.192,00
349/4	2019	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	51982	212,00
377/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	52046	2.498,00
380/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	52025	588,00
414/3	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	52064	11.800,00
498/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMERCIO E SERV	52046	588,00
499/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	52025	294,00
805/4	2019	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	51973	123,00
1131/7	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	51974	1.699,45
1876/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	52054	29.600,00
1897/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	52020	9.827,25
2179/3	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	51984	28.304,03
2327/3	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	52008	1.524,25
2328/3	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	52008	3.668,98
3382/3	2019	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	52027	82,00
3658/2	2019	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	52027	860,40
6545/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23432	ORIZON COMERCIAL EIRELI	52012	5.176,50
6779/1	2019	04.122	3.3.90.30.22	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	51969	389,97
6873/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	52059	28.440,00
7315/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	52050	1.218,00
7321/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	52044	1.067,40
7323/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	52044	1.617,90
7353/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	52014	629,00
7378/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	51936	810,00
7722/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	52159	-246,80
7722/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	52160	246,80
7962/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	51930	1.312,27
8312/2	2019	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	51965	7.043,82
8320/2	2019	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	51941	122.396,50
8419/1	2019	04.123	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	51972	562,50
8525/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52032	2.371,94
8526/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52013	439,11
8527/1	2019	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52032	439,11
8528/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52032	7.728,43
8529/1	2019	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52032	878,23
9447/1	2019	10.301	3.3.90.30.14	21349	FILIFE MOISES GARCIA - ME	52029	916,00
9473/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	23892	LAI FRANCA BERNARDES 44719308856	51940	1.720,00
9519/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	51955	575,25
9520/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	51955	404,87
9883/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	52043	420,00
9899/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	52050	181,80
9919/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	51938	687,05
10008/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	51933	11.998,03
10009/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	51931	20,10
10010/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	23321	SM LOPES EIRELI	51932	76,00
10010/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	23321	SM LOPES EIRELI	52433	-76,00
10021/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	51955	434,90
10045/1	2019	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51971	677,50
10095/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	52031	2.341,89
10106/1	2019	10.302	3.3.90.30.20	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	52042	1.960,00
10167/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	51975	272,44
10185/1	2019	04.127	3.3.90.39.48	23911	CAMPOS MILLER REPRESENTACOES COMERC	51947	980,00
10186/1	2019	04.131	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	51955	152,00
10187/1	2019	04.131	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	51955	329,54
10217/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	52078	3.726,80
10225/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	51937	48,78
10289/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52065	577,20
10290/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52030	1.087,20
10296/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	52010	2.061,00
10311/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	52010	2.148,00
10316/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	52048	74,85
10317/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	52048	143,40
10321/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	52052	1.611,00
10330/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	52016	224,55
10356/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	52016	430,20
10365/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	52016	74,85
10369/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	52016	143,40
10390/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22261	MARILSA M. DOS SANTOS BRINQUEDOS RE	51946	650,00
10473/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	52007	1.200,00

**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 98/2019

Referente a 23 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2019 15:43:41

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10502/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	52077	-104,13
10503/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	52076	-104,13
10506/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	52075	-104,13
10509/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	52053	1.810,00
10513/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	52074	-104,13
10524/1	2019	22.661	3.3.90.30.21	23898	CAFÉ PACAEMBÚ LTDA.	51967	34,50
10564/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	51934	5.400,00
10616/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	21340	DAYSE ALENCAR - ME	51928	1.848,00
10648/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	51976	8,04
10688/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI	51981	155,40
10690/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	20565	AIRTON APARECIDO DA SILVA SHOW ROOM	52079	6.545,70
10741/1	2019	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	51935	4.400,00
10806/4	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	51964	35.200,00
10813/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23940	ALMONDEGA PELUDA PRODUÇÕES LTDA	51945	3.000,00
10839/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	51980	748,50
10893/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	52037	400,00
10894/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	52037	300,00
11351/1	2019	15.452	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	51954	6.464,89
11470/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	51970	2.371,70
11484/1	2019	13.392	3.3.90.39.14	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	51968	6.600,00
11516/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	51966	1.125,00
11541/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51962	4.047,16
11574/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51962	7.146,00
12013/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	51953	1.142,20
12410/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23773	DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52067	20.500,00
12411/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23679	HOSP DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAU	52041	29.358,88
12704/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	52066	2.652,16
13174/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23974	WESLEY DA SILVA	51999	349,07
13175/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	51995	349,07
13176/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23743	DANIEL LUIZ DOS SANTOS	52000	349,07
13177/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23588	EDSON CIRELLI	51998	349,07
13178/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23745	FERNANDO AVELINO DA CONCEICAO	51996	349,07
13179/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	51997	349,07
13180/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23746	JOAO PEDRO SANTOS MATOS	51992	349,07
13181/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22924	JOEL ALVES MARTINS	52002	349,07
13182/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	52006	349,07
13183/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	52005	349,07
13184/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	52003	349,07
13185/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	51989	349,07
13186/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23521	LUIS CARLOS DE MELO	52001	349,07
13187/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	51988	349,07
13188/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	51987	349,07
13189/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	51994	349,07
13190/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23744	VAGNER LUIS DOS SANTOS	51991	349,07
13197/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	51993	349,07
13198/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	52004	349,07
13199/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	51990	349,07
13352/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	51924	800,00
13353/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	51925	800,00
13422/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	51929	1.400,00
13424/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23501	NONATO RIBEIRO DE JESUS	51923	3.000,00
13425/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	51926	1.000,00
13426/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	51927	500,00
13427/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	51922	1.500,00
13460/1	2019	06.182	3.1.90.94.99	23996	CICERO BATISTA DOS SANTOS	52083	90.955,00
13461/1	2019	06.182	3.1.90.94.99	23997	MARCEL ROQUE FAJON	52080	56.814,31
13641/1	2019	10.301	3.3.90.39.80	23855	HIB HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA	52015	400,10
						TOTAL	621.588,25
Extra-Orçamentárias							
105090/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	51977	70.878,02
						TOTAL	70.878,02
Restos à Pagar							
949/31	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	51950	3.267,48
949/37	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	51951	1.371,36
949/38	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	51951	470,38
						TOTAL	5.109,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	697.575,49

**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 98/2019

Referente a 23 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2019 15:43:41

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 23 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 - 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