

**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 58/2019

Referente a 26 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/03/2019 15:14:26

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.058.998,58	Despesas Orçamentárias	1.361.707,08
Receitas ExtraOrçamentárias	100.467,15	Despesas ExtraOrçamentárias	483,83
		Despesas Restos à Pagar	1.754.461,94
Retiradas de Bancos	21.699.947,48	Depositos em Bancos	32.742.760,36
SOMA	35.859.413,21	SOMA	35.859.413,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.859.413,21	TOTAL	35.859.413,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	524.624,66	156.801,30	0,00	681.425,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	253.750,67	161.242,70	0,00	414.993,37
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	180.305,41	229.748,16	404.450,00	5.603,57
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	377.064,84	365.852,67	735.550,00	7.367,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.038,61	105.199,90	104.568,24	9.670,27
4401	M BRASIL - FPM	33.872,76	0,00	0,00	33.872,76
4403	M BRASIL - IUM	17,80	0,00	0,00	17,80
4404	M BRASIL - ITR	9,09	0,00	0,00	9,09
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	48.698,37	48.698,37	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	675,34	9.125.171,07	9.125.846,41	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	32.592,51	32.592,51	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	714.021,22	706.881,03	7.140,19
4700	M CEF - MOVIMENTO	-4.488,76	1.596.242,28	1.608.497,28	-16.743,76
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	537.067,87	157.548,41	330.584,95	364.031,33
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	79.530,85	250.736,63	247.132,35	83.135,13
4812	M CEF - IPVA	0,00	318.500,90	318.500,90	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	64.236.153,26	95.008,59	0,00	64.331.161,85
6401	M BRASIL - FPM	313.848,13	0,00	0,00	313.848,13
6403	M BRASIL - IUM	3.649,28	0,00	0,00	3.649,28
6404	M BRASIL - ITR	3.441,01	0,00	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.	384.199,52	0,00	0,00	384.199,52
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.361.461,44	48.698,37	0,00	1.410.159,81
6546	M BRASIL - IPVA	-0,32	0,00	0,00	-0,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.443,10	0,00	0,00	2.443,10
6554	M BRASIL - IPVA	219.145,13	26.074,01	0,00	245.219,14
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.121.446,05	706.881,03	0,00	17.828.327,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	227.889.157,37	0,00	334.722,30	227.554.435,07
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-290,99	157.548,41	0,00	157.257,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.734.855,93	247.132,35	0,00	1.981.988,28
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	1.615.362,56	254.800,72	0,00	1.870.163,28
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.351,63	2.321,56	0,00	6.673,19
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	20,36	0,00	0,00	20,36
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,36	0,00	0,00	20,36
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	215.572,30	215.572,30	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,18	29.421,00	0,00	29.431,18
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	8.400,59	0,00	600,00	7.800,59
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54	0,00	0,00	30,54
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.949.506,15	3.949.506,15	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.601,42	37.733,78	45.500,00	-6.164,80
4701	V CEF - FUNTRAN	1.036,82	57.846,54	48.189,51	10.693,85

**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 58/2019

Referente a 26 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/03/2019 15:14:26

Sistema CECAM

Pagina: 2

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
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-441,80	735.519,79	735.319,79	-241,80
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	286,70	286,20	0,50
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	346,00	855.832,90	855.832,90	346,00
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
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	11.808,84	11.808,84	0,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.226,15	0,00	0,00	37.226,15
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	304.337,34	304.337,34	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	136,14	136,14	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	0,00	0,00	18.542,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.505.635,18	0,00	0,00	1.505.635,18
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.682,80	0,00	0,00	620.682,80
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	7.318.472,04	0,00	7.318.472,04
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	0,00	0,00	40.739,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.746,07	0,00	0,00	37.746,07
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.513,66	0,00	0,00	2.513,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	503.001,76	215.572,30	0,00	718.574,06
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	913.186,61	0,00	0,00	913.186,61
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.015,28	0,00	0,00	133.015,28
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	315.075,74	0,00	0,00	315.075,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89	0,00	0,00	13.963,89
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	260.378,00	0,00	0,00	260.378,00
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45	0,00	0,00	49.964,45
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.620,79	0,00	0,00	24.620,79
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38	0,00	0,00	12.713,38
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00	0,00	0,00	20.563,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	217.493,12	0,00	0,00	217.493,12
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.304,03	0,00	0,00	268.304,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.633,86	0,00	0,00	74.633,86
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	0,00	0,00	215.958,58
6583	V BRASIL - FUNDEB	64.870,98	3.949.506,15	0,00	4.014.377,13
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471.844,07	0,00	37.733,78	434.110,29
6701	V CEF - FUNTRAN	2.594.221,87	0,00	21.790,94	2.572.430,93
6734	V CEF - QESE	21.426.021,39	0,00	0,00	21.426.021,39
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30	0,00	0,00	4.108,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.249,16	0,00	0,00	31.249,16
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.688.575,63	0,00	0,00	37.688.575,63
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.373.693,17	0,00	0,00	4.373.693,17
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.148,10	0,00	0,00	223.148,10
6813	V CEF - FUNTRAN	3.548,94	0,00	0,00	3.548,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.458,76	0,00	0,00	33.458,76
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V CEF - FUNSAU	8.285.505,67	0,00	667.262,03	7.618.243,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.054.160,53	0,00	0,00	2.054.160,53
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	0,00	0,00	235.550,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.188.922,62	286,20	0,00	1.189.208,82
6864	V CEF - DEVISA	501.236,99	0,00	0,00	501.236,99
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	736.253,76	0,00	0,00	736.253,76
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.799,62	0,00	0,00	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	-0,10	0,00	0,00	-0,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.279.421,27	0,00	803.247,22	12.476.174,05
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

**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 58/2019

Referente a 26 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/03/2019 15:14:26

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.328,71	0,00	0,00	163.328,71
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	203.692,75	0,00	0,00	203.692,75
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.094.785,26	0,00	0,00	5.094.785,26
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	718.813,92	0,00	0,00	718.813,92
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.927,69	0,00	0,00	26.927,69
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30	11.808,84	0,00	17.296,14
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	-22,74	0,00	0,00	-22,74
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.060.296,97	245.756,05	0,00	10.306.053,02
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.646,23	0,00	0,00	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)	54.570,96	136,14	0,00	54.707,10
6942	V CEF - FUNDEB	8.800.801,23	0,00	0,00	8.800.801,23
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		468.214.868,95	32.742.760,36	21.699.947,48	479.257.681,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					479.257.681,83

INDAIATUBA, 26 de Março 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	6.026,26
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	435.135,63
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	109.888,88
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	471,26
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	72.560,26
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	35.447,41
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	27.550,34
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	62.081,17
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	146,30
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.475,04
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.106,27
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.393,28
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	80.197,16
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.772,57
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.656,21
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.816,39
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.837,26
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	795,90
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	90.438,35
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	11.105,31
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	6.160,13
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.043,59
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.063,48
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	814,14
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	542,76
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	301,94
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	122.806,03
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	9.133,52
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	331,63
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.226,72
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	3.756,19
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.661,07
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.408,96
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	184,38
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.750,17
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.750,56
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.866,02
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	127,66
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	107,19
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	469,77
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	13.630,69
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.764,03
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	507,15
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.065,81
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.112,16
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	321,02
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	127,34
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	171,60
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	114,44
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	64,64
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	371,42
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	680,50
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.834,42
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	714.021,22
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	304.337,34
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.009.948,07
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.801.989,61
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-70.218,68
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	351.093,41
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	26.923,80
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-5.384,76
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	88.299,20
231	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	29.421,00
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	202.250,40
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	6.993,60
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	129.787,68
393	1.7.2.8.10.2.1.02.07.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	18.812,16
394	1.7.2.8.10.2.1.02.08.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	14.303,04
395	1.7.2.8.10.2.1.02.09.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	58.997,42
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	286,70
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.949.506,15

**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 58/2019

Referente a 26 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/03/2019 15:14:26

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.817,51
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	5.042,88
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.706,96
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.467,04
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	692,92
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	136,14
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	390,73
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	845,69
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.180,81
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-213.816,34
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.146,44
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	732,02
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	930,77
TOTAL			14.058.998,58
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	483,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	88.891,85
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.091,47
TOTAL			100.467,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.159.465,73

INDAIATUBA, 26 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/1	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	27898	-1.000,00
28/2	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	27899	868,24
29/1	2019	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	27902	-500,00
29/2	2019	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	27903	8,00
32/3	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	1.907,49
76/5	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27467	14.453,27
77/5	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27467	16.740,36
128/2	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	2.230,15
131/16	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	27364	44.287,50
263/3	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27532	29.060,58
264/4	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27528	1.703,92
267/4	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	1.432,99
366/2	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27487	66.561,32
369/2	2019	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27486	71.929,89
413/1	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27536	19.057,20
432/3	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	27506	85.742,82
433/2	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	27506	7.921,49
434/2	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27515	8.368,75
435/2	2019	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27515	7.854,55
447/2	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	7.174,44
470/2	2019	04.122	3.3.90.40.06	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	27375	1.950,00
473/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	104,74
491/2	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27515	167.375,09
492/2	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27534	29.862,07
497/3	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	27506	79.391,46
548/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	27454	2.400,00
551/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	27462	45.500,00
627/1	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	27413	8.000,00
665/1	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27502	1.476,86
676/2	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	1.698,71
706/4	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	379,60
766/4	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27411	6.172,55
793/2	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27515	19.411,23
846/4	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	27459	2.901,32
848/3	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	635,83
851/7	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27358	584,51
859/2	2019	04.123	3.3.90.35.01	17226	D' ANCRD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	27395	6.500,00
896/2	2019	12.365	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	27469	98.445,52
897/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	27469	133.530,57
1222/3	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	2.979,86
1223/1	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	10.600,33
1262/2	2019	04.122	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	27375	3.000,00
1884/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	27379	157.568,72
2323/1	2019	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27392	26.591,66
2394/1	2019	04.122	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	27391	225,00
2460/2	2019	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	27436	499,00
2693/2	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27501	4.619,96
2693/3	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27500	613,56
2693/4	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27497	130,38
2693/5	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27494	613,56
2693/6	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27493	220,50
2693/7	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27492	44,10
2693/8	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27490	44,10
2693/9	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27491	172,56
2736/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	27455	4.775,60
2737/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	27455	2.180,00
3146/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27426	4.941,79
3147/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27426	2.853,83
3165/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27398	9.520,42
3627/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27426	2.578,77
3628/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27426	163,33
3629/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27426	163,33
3633/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27426	163,33
3716/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	27414	32.953,20
3794/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	27437	16.835,00
4296/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	27363	657,80
4648/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	27466	600,00
4651/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27426	386,25
4710/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	27362	586,55
4711/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	27377	22,47
4712/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	27377	28,95

**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 58/2019

Referente a 26 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 27/03/2019 15:14:26

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4774/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	27531	29.969,23
5143/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	27434	427,45
5144/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	27434	432,06
5151/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	27420	7.995,00
5157/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	27433	4.725,00
5811/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	27438	6.035,00
5952/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	27503	1.700,00
5988/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27374	22,41
6314/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	27526	18.050,00
6335/1	2019	15.451	3.3.90.30.25	21409	GUIITON EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	27458	8.894,00
6568/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	27464	750,00
6569/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	27465	3.250,00
						TOTAL	1.361.707,08
Extra-Orçamentárias							
103655/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23572	ELO ENERGIA PROJ.ASSCESS.TECNICA EM	27380	248,00
103656/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23850	MARLI BESSON	27365	39,31
103657/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23852	JOVENTINO MANOEL DE CARIS	27368	196,52
						TOTAL	483,83
Restos à Pagar							
83/1	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	949,00
429/1	2018	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27411	97,30
902/1	2018	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27358	17.000,00
949/18	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27463	7.552,55
2383/7	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	27371	5.449,30
10821/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	27527	9.200,00
14065/20	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	27371	3.478,04
14065/21	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	27371	1.885,18
17942/3	2018	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27515	156.332,62
21332/11	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	10.790,13
21393/13	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	2.761,24
22806/9	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	237,25
23408/3	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27532	13.739,32
24108/3	2018	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	27417	328.295,24
24115/11	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27439	256,23
24139/3	2018	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	27403	710.164,04
24354/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	27529	333,13
26188/2	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H	27506	11.132,44
28288/4	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	27422	1.999,00
28288/6	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	27422	599,70
31782/1	2018	13.392	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	27421	1.561,00
32171/2	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27534	28.719,22
32698/1	2018	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27515	514,20
34839/2	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27358	2.971,79
34903/4	2018	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	27457	32.339,91
35019/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	27530	1.904,00
35059/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	27469	217.843,21
35060/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	27469	138.382,83
35224/1	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27358	2.613,82
35234/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	27469	45.360,25
						TOTAL	1.754.461,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.116.652,85

INDAIATUBA, 26 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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