

**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 59/2019

Referente a 27 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:10:15

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.652.998,80	Despesas Orçamentárias	6.374.851,80
Receitas ExtraOrçamentárias	252.462,56	Despesas ExtraOrçamentárias	942,17
		Despesas Restos à Pagar	407.173,74
Retiradas de Bancos	14.746.834,74	Depositos em Bancos	9.869.328,39
SOMA	16.652.296,10	SOMA	16.652.296,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.652.296,10	TOTAL	16.652.296,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	681.425,96	114.967,20	0,00	796.393,16
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	414.993,37	76.816,14	0,00	491.809,51
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	5.603,57	285.011,03	0,00	290.614,60
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	7.367,51	390.987,49	0,00	398.355,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.670,27	132.778,24	132.038,73	10.409,78
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
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	57.620,53	57.620,53	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.360,40	20.360,40	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	25.685,25	25.685,25	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.140,19	0,00	0,00	7.140,19
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.743,76	4.818.757,51	4.820.616,24	-18.602,49
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.031,33	0,00	0,00	364.031,33
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	83.135,13	231.099,87	227.669,45	86.565,55
4812	M CEF - IPVA	0,00	250.840,14	250.840,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	64.331.161,85	113.087,87	0,00	64.444.249,72
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	57.620,53	0,00	441.820,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.410.159,81	20.360,40	0,00	1.430.520,21
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	245.219,14	20.548,20	0,00	265.767,34
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.828.327,08	0,00	0,00	17.828.327,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	227.554.435,07	0,00	4.325.217,77	223.229.217,30
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	157.257,42	0,00	0,00	157.257,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.981.988,28	227.669,45	0,00	2.209.657,73
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	1.870.163,28	200.672,11	0,00	2.070.835,39
4432	V BRASIL - FUNTRAN	6.673,19	1.058,69	0,00	7.731,88
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
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,36	0,00	0,00	20,36
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	57.218,34	57.218,34	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	29.431,18	0,00	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	7.800,59	0,00	0,00	7.800,59
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.808,25	3.808,25	0,00
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.164,80	10.000,00	0,00	3.835,20
4701	V CEF - FUNTRAN	10.693,85	21.754,19	31.183,77	1.264,27
4734	V CEF - QSE	0,00	352.977,20	352.977,20	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	166.005,15	166.005,15	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DÁ 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	-241,80	15.325,07	15.525,07	-441,80
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	247,48	229,98	17,50
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	214,00	0,00	214,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,50	336,20	336,70	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	346,00	274.613,71	274.913,71	46,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.160.260,78	1.160.260,78	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	352.977,20	352.977,20	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	18.598,45	18.598,45	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
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	7.318.472,04	0,00	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
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.513,66	0,00	0,00	2.513,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	718.574,06	0,00	57.218,34	661.355,72
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	3.808,25	256.569,75
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	4.014.377,13	0,00	0,00	4.014.377,13
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	434.110,29	0,00	10.000,00	424.110,29
6701	V CEF - FUNTRAN	2.572.430,93	15.664,12	0,00	2.588.095,05
6734	V CEF - QESE	21.426.021,39	0,00	352.977,20	21.073.044,19
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30	0,00	3.060,00	1.048,30
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	166.005,15	4.207.688,02
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	7.618.243,64	0,00	15.325,07	7.602.918,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.054.160,53	0,00	247,48	2.053.913,05
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	0,00	0,00	235.550,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.189.208,82	50,00	0,00	1.189.258,82
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	12.476.174,05	0,00	274.613,71	12.201.560,34

**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 59/2019

Referente a 27 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:10:15

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.851.271,48	0,00	1.160.260,78	20.691.010,70
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73	0,00	0,00	614.765,73
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	45.869,41	0,00	0,00	45.869,41
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	495.712,20	0,00	0,00	495.712,20
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.328,71	0,00	0,00	163.328,71
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	203.692,75	0,00	0,00	203.692,75
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.094.785,26	0,00	0,00	5.094.785,26
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	17.296,14	0,00	17.300,00	-3,86
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21	0,00	0,00	5.359,21
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	352.977,20	352.977,20	0,00
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	-22,74	0,00	0,00	-22,74
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.306.053,02	0,00	18.598,45	10.287.454,57
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)	54.707,10	0,00	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		479.257.681,83	9.869.328,39	14.746.834,74	474.380.175,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					474.380.175,48

INDAIATUBA, 27 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	49.241,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	566.426,37
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	121.422,00
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.369,08
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	104.931,41
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	51.596,42
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	43.061,97
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	103.615,25
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	467,33
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	771,68
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	798,70
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	514,44
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.692,90
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	221.045,45
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.656,69
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.673,85
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.303,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	23.064,55
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.076,41
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.379,46
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.403,97
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	112.456,68
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	17.968,68
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	8.648,57
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	7.045,08
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.119,86
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	10,49
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	529,86
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	353,26
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	237,95
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	300,58
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	14.333,37
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	289,71
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	511,36
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	473,11
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	926,31
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.868,61
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	443,12
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	8.169,05
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	4.552,02
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	5.746,85
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	199,89
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	130,95
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	557,92
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	15.901,08
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.998,65
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.616,73
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.429,95
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	307,75
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	328,98
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	214,00
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.525,90
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	442,38
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	574,09
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-119,38
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	652,91
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.220,38
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	544,90
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	363,27
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	569,05
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.805,29
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	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.686,09
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	276.525,39
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-55.305,08
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	49,50
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	757,88
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.253,23
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.192,35
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.136,22

**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 59/2019

Referente a 27 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:10:15

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DIV ATIVA-MTS/JRS	3.818,85
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.194,79
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	390,73
385	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	714,43
386	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	476,29
387	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	445,92
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	53,47
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	5.596,65
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.470,56
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-218.590,53
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	13.257,05
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.695,48
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	4.234,00

TOTAL			1.652.998,80
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	942,17
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	233.578,08
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.942,31

TOTAL			252.462,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.905.461,36

INDAIATUBA, 27 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**Orçamento 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 59/2019

Referente a 27 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:10:15

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
60/2	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	27988	274.913,71
113/2	2019	06.182	3.3.90.40.02	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	27909	7.300,00
126/1	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27971	708,08
228/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	27954	488,00
273/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	27908	1.946,05
474/3	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	27922	984,54
599/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	27944	6.420,00
643/4	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	27972	2.380.037,33
643/5	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	27972	2.253.349,72
804/4	2019	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27935	15.039,45
885/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27914	3.868,00
886/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27914	733,50
1018/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27928	86.571,87
1019/4	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27928	79.433,28
1021/6	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27930	146.635,82
1022/4	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27930	206.341,38
1023/5	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27918	44.108,21
1849/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	27948	1.203,00
1849/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	27948	1.042,60
1851/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	27953	1.406,30
2244/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	27956	896,00
2488/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	27951	164,40
2731/2	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	27980	770.763,10
2842/3	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	28449	-57.620,53
2863/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	27911	16.830,00
3164/5	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	27936	1.057,24
3164/6	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	27926	390,01
3164/7	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	27926	1.766,34
3165/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27910	530,52
3317/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	27946	344,45
3318/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	27945	7.350,00
3341/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23773	LUIZ CARLOS BETTIATI JUNIOR - EIREL	27991	400,00
3518/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	27960	4.716,00
3551/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27955	2.718,00
3583/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27994	16.795,30
3585/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27994	4.458,87
3586/1	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27994	25.051,89
3587/1	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27994	4.746,80
3588/1	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27994	6.165,48
4744/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	27917	1.450,00
4773/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	27952	63,00
5129/1	2019	10.122	3.3.90.39.48	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	27989	3.060,00
5600/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	27922	965,42
5940/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	27933	523,60
5950/1	2019	04.131	3.3.90.39.47	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÃO	27934	1.288,00
6297/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	28064	17.300,00
6333/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	27967	3.000,00
6334/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	21409	QUITON EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	27932	5.960,00
6573/1	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27907	1.670,01
6813/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	27990	3.992,00
6862/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	27961	2.160,57
6863/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	27964	3.097,38
6864/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	27969	1.034,05
6865/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	27970	1.065,60
6866/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	27968	1.621,21
6891/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	19048	JUSTICA FEDERAL	27992	149,27
6892/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	27986	6.009,05
6893/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27993	287,88
6894/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	27985	100,05
						TOTAL	6.374.851,80
Extra-Orçamentárias							
103082/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23803	VERA ALICE DANUCCIO	27937	942,17
						TOTAL	942,17
Restos à Pagar							
10883/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28005	229,98
11665/3	2018	04.122	3.3.90.39.57	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	27916	576,84

**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 59/2019

Referente a 27 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:10:15

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13384/7	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27919	1.148,29
13384/8	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27919	1.214,72
13384/9	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27919	740,22
20741/3	2018	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	27987	389.497,68
24343/3	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27906	2.138,24
30764/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	27946	556,70
30766/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27958	1.022,00
31998/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27958	342,37
35055/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	27957	8.025,00
35074/7	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27948	1.681,70
						TOTAL	407.173,74
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.782.967,71

INDAIATUBA, 27 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA