

**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 60/2019

Referente a 28 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:18:12

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	659.892,84	Despesas Orçamentárias	2.158.549,36
Receitas ExtraOrçamentárias	92.068,26	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	85.571,00
Retiradas de Bancos	55.981.137,55	Depositos em Bancos	54.488.978,29
SOMA	56.733.098,65	SOMA	56.733.098,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.733.098,65	TOTAL	56.733.098,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	796.393,16	48.231,56	0,00	844.624,72
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	491.809,51	44.951,23	0,00	536.760,74
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	290.614,60	78.335,42	363.370,00	5.580,02
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	398.355,00	143.504,10	534.500,00	7.359,10
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.409,78	9.323.477,76	9.323.388,21	10.499,33
4401	M BRASIL - FPM	33.872,76	628.000,00	628.000,00	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	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	249.716,30	249.716,30	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.140,19	0,00	0,00	7.140,19
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.602,49	4.931.167,63	4.927.432,95	-14.867,81
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.031,33	0,00	0,00	364.031,33
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	86.565,55	1.984.334,48	1.983.000,00	87.900,03
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.903.302,94	1.903.302,94	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	64.444.249,72	8.999.319,20	0,00	73.443.568,92
6401	M BRASIL - FPM	313.848,13	314.000,00	628.000,00	-151,87
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.	441.820,05	0,00	0,00	441.820,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.430.520,21	0,00	1.392.982,45	37.537,76
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	265.767,34	0,00	226.134,80	39.632,54
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.828.327,08	0,00	0,00	17.828.327,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	223.229.217,30	3.927.032,16	0,00	227.156.249,46
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	2.209.657,73	0,00	1.870.546,39	339.111,34
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	2.070.835,39	0,00	1.736.788,24	334.047,15
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.731,88	1.352,43	0,00	9.084,31
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
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	1.910,53	5.890,06
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	4.016.000,00	4.016.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.835,20	0,00	4.320,00	-484,80
4701	V CEF - FUNTRAN	1.264,27	260.806,86	260.729,22	1.341,91
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-441,80	28.839,19	28.839,19	-441,80
4838	V CEF - FUNSSOL	17,50	0,00	17,50	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	214,00	0,00	214,00	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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	43.605,39	43.605,39	0,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,00	744.609,95	744.609,95	46,00
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
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	12.520,86	12.520,86	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.016.000,00	4.016.000,00	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	7.318.472,04	0,00	7.320.000,00	-1.527,96
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	33,94	0,00	37.780,01
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.513,66	0,00	0,00	2.513,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	661.355,72	0,00	0,00	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	256.569,75	0,00	0,00	256.569,75
6562	V APLIC REC - FNAS BL GDUAS - 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	4.016.000,00	-1.622,87
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	424.110,29	0,00	0,00	424.110,29
6701	V CEF - FUNTRAN	2.588.095,05	0,00	248.304,43	2.339.790,62
6734	V CEF - QESE	21.073.044,19	0,00	0,00	21.073.044,19
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	1.048,30	0,00	0,00	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	4.207.688,02	0,00	0,00	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V CEF - FUNSAU	7.602.918,57	0,00	22.013,19	7.580.905,38
6838	V CEF - FUNSSOL	2.053.913,05	17,50	0,00	2.053.930,55
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	214,00	0,00	235.764,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.189.258,82	0,00	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	43.605,39	0,00	43.617,08
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	-0,10	0,00	0,00	-0,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.201.560,34	0,00	736.370,15	11.465.190,19
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.691.010,70	0,00	0,00	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

**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 60/2019

Referente a 28 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:18:12

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-3,86	0,00	0,00	-3,86
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	10.287.454,57	0,00	12.520,86	10.274.933,71
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	4.016.000,00	0,00	12.816.801,23
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		474.380.175,48	54.488.978,29	55.981.137,55	472.888.016,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					472.888.016,22

INDAIATUBA, 28 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 60/2019

Referente a 28 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:18:12

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	9.958,52
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	64.707,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.361,33
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.309,42
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	46.589,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	46.537,02
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.817,53
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	125.363,25
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.231,08
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.450,46
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.038,10
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.133,15
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.784,81
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.886,81
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.571,69
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	25.670,57
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.134,52
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.662,86
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.147,33
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.950,66
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	6.929,50
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.709,45
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.092,25
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	22,61
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	163,01
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	33,15
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	51,11
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	27.344,32
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.036,85
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.321,41
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	463,13
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	713,49
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.487,44
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.799,49
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	647,24
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.911,58
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.149,12
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.910,32
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	144,98
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	96,67
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	164,32
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.814,96
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.691,26
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	407,90
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	861,30
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	1.443,26
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	498,77
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	33,94
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	421,48
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.220,38
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.925,86
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	50,09
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	225,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.458,60
382	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO - TR. SOCIAL	43.605,39
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.019,24
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.096,20
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	763,61
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.854,86
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	434,24
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	289,46
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	324,67
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	482,36
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	788,73
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.450,74
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.050,61
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-95.631,30

**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 60/2019

Referente a 28 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:18:12

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	1.836,13
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.224,08
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.672,82
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	207,57
		TOTAL	659.892,84
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	77.560,82
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	14.507,44
		TOTAL	92.068,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			751.961,10

INDAIATUBA, 28 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 60/2019

Referente a 28 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:18:12

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
69/2	2019	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28566	667.334,62
91/4	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28623	722,91
358/3	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28482	26.702,16
367/1	2019	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28624	92,55
476/5	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28544	21.069,31
476/6	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28544	112.108,41
515/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	28501	2.699,90
547/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	28616	4.320,00
694/1	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28564	2.302,50
762/2	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	28601	26.546,56
822/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	28556	548,50
823/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	28556	403,80
824/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	28556	3.019,30
1127/2	2019	12.361	3.3.90.39.48	23712	W & S ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28632	2.400,00
1316/1	2019	15.451	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	28585	442.000,00
1394/1	2019	27.813	4.4.90.52.10	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	28599	1.216,50
1842/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28495	2.761,78
1862/9	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	28614	2.471,00
1899/2	2019	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	28633	5.370,59
2408/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	28512	3.034,80
2613/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23241	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	28631	2.650,00
2704/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	28509	2.182,50
2840/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28540	14.300,00
2843/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28540	28.540,00
3166/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	28573	42.500,00
3171/1	2019	27.813	4.4.90.52.10	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	28599	1.633,50
3173/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	28582	5.810,00
3314/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	28487	9.807,85
3316/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	28487	3.106,16
3344/1	2019	04.122	4.4.90.52.34	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28611	7.140,00
3345/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	28514	450,00
3347/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	28489	850,00
3368/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	28511	438,56
3416/2	2019	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	28643	1.496,25
3610/2	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	28594	17.179,22
3615/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	28573	2.749,34
3787/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28627	8.842,70
3788/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28627	17.883,30
3887/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	28553	372,36
3890/1	2019	12.365	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	28617	3.264,00
3891/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28625	8.239,80
3891/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28766	-8.239,80
3892/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	28617	3.826,65
3893/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	28617	1.273,00
3894/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	28617	2.039,40
3895/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	28617	4.777,50
3897/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28627	323,50
3898/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28627	14.585,23
4277/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	28553	620,60
4656/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	28588	9.600,00
4664/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	28509	4.365,00
4695/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	28617	344,20
4699/1	2019	12.361	3.3.90.30.42	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	28626	120,00
4745/2	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	28595	15.594,72
5022/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	28555	910,00
5025/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	28612	1.974,40
5026/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	28612	1.905,60
5031/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	4860	FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO	28559	4.100,00
5097/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	28608	150,00
5111/1	2019	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	28586	2.315,00
5127/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	28577	136,40
5135/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	28608	350,00
5136/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACÖES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28542	638,80
5147/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	28587	4.444,00
5153/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	28575	29,10
5154/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	28575	7.691,88
5179/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	28615	11.556,32
5317/1	2019	27.811	3.3.90.30.23	21684	SHIRLEY CLARET OLIVARI 72236361815	28610	6.650,00
5317/1	2019	27.811	3.3.90.30.23	21684	SHIRLEY CLARET OLIVARI 72236361815	28765	-6.650,00
5809/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	28595	5.793,00
5991/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	28642	414,28

**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 60/2019

Referente a 28 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:18:12

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5999/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	28560	41.960,00
6002/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	28560	30.590,00
6003/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	28560	38.616,00
6004/1	2019	15.451	4.4.90.52.24	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	28560	67.600,00
6282/1	2019	06.182	3.3.90.39.58	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	28578	1.874,14
6336/1	2019	06.182	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	28543	6.417,78
6402/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	28538	120,00
6403/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	28539	400,00
6836/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	28507	1.500,00
6837/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	28508	1.000,00
6855/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	28520	51.997,81
6856/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28634	2.905,37
6857/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	28523	401,70
6911/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	28537	1.502,56
6912/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28634	3.705,32
6913/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	28524	314,06
6915/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	28534	50.724,00
6916/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28634	7.997,24
6917/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	28525	627,74
6918/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	28533	51.937,41
6919/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28634	8.156,44
6920/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	28526	313,22
6921/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	28530	59.538,36
6922/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28634	6.924,15
6929/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	28515	29.245,14
6930/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28634	2.815,07
6931/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	28527	373,12
6932/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	28516	44.394,71
6933/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28634	4.829,16
6934/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	28528	335,43
6935/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	28519	33.001,66
6936/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28634	2.940,04
6937/1	2019	28.846	3.3.90.91.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	28529	292,22
7235/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	28480	4.500,00
7236/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	28481	500,00
						TOTAL	2.158.549,36
Restos à Pagar							
476/3	2018	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28580	24,55
950/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28579	2.144,10
16647/3	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S	28544	51.700,18
17010/3	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28564	8.771,85
17053/3	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28580	127,70
28082/5	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	28601	52,16
29537/2	2018	15.451	3.3.90.35.01	23572	ELO ENERGIA PROJ.ASS. TECNICA EM	28591	12.400,00
30784/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28496	2.337,50
31174/10	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28605	1.378,11
31174/11	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28605	5.483,05
31174/12	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28605	1.151,80
32670/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	28513	6.826,00
32670/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	28764	-6.826,00
						TOTAL	85.571,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.244.120,36

INDAIATUBA, 28 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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