

**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 101/2019

Referente a 28 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2019 15:36:03

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.660.250,19	Despesas Orçamentárias	655.138,25
Receitas ExtraOrçamentárias	19.505,27	Despesas ExtraOrçamentárias	13.109,20
		Despesas Restos à Pagar	26.292,36
Retiradas de Bancos	12.291.935,70	Depositos em Bancos	21.277.151,35
SOMA	21.971.691,16	SOMA	21.971.691,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.971.691,16	TOTAL	21.971.691,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	410.147,48	164.717,74	0,00	574.865,22
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.457,34	64.660,02	0,00	156.117,36
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	19.906,54	120.300,92	0,00	140.207,46
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	29.299,71	223.015,82	0,00	252.315,53
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.530,41	39.794,99	39.459,65	5.865,75
4401	M BRASIL - FPM	50.239,85	0,00	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	8.384,37	8.384,37	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	101,42	7.306.249,52	7.306.350,94	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	96.367,25	96.367,25	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.562,47	0,00	0,00	7.562,47
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.763,02	545.215,16	551.320,07	-17.867,93
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	497.213,67	0,00	0,00	497.213,67
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.859,17	260.455,00	258.728,16	71.586,01
4812	M CEF - IPVA	0,00	99.031,43	99.031,43	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.638.935,48	16.321,65	0,00	51.655.257,13
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	1.248.240,64	8.384,37	0,00	1.256.625,01
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	57.623,50	92.938,83	79.225,14	71.337,19
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.537.363,10	0,00	0,00	19.537.363,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	241.435.185,92	0,00	541.509,10	240.893.676,82
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.068.820,90	0,00	0,00	1.068.820,90
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.408.672,54	258.728,16	0,00	1.667.400,70
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M CEF - IPVA	234.693,23	79.225,14	0,00	313.918,37
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.411,88	3.336,52	12.788,40	960,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.288,55	0,00	0,00	857.288,55
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71,40	0,00	0,00	71,40
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	4.214,92	0,00	119,60	4.095,32
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	40,72	0,00	0,00	40,72
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	0,00	23.138,00	23.138,00	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.906.815,22	2.906.999,66	-184,44
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.588,83	0,00	0,00	2.588,83
4701	V CEF - FUNTRAN	1.230,47	40.479,52	40.455,49	1.254,50

**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 101/2019

Referente a 28 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2019 15:36:03

Sistema CECAM

Página: 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	-1.780,87	52.509,38	50.604,36	124,15
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	47,70	47,70	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	9.165,00	37.198,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.364,97	92.111,40	90.111,40	-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	9.887,09	9.887,09	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	12.788,40	0,00	122.044,64
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	658.426,76	0,00	0,00	658.426,76
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	5.845.200,39	0,00	5.845.200,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42	0,00	0,00	29.829,42
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.209,23	0,00	0,00	39.209,23
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-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	292.373,35	0,00	0,00	292.373,35
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	1.469.163,47	0,00	0,00	1.469.163,47
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	120.701,81	0,00	0,00	120.701,81
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	262.322,01	0,00	0,00	262.322,01
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64	0,00	0,00	14.012,64
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	236.214,53	0,00	0,00	236.214,53
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 TERAPÉUTICA	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	71.250,56	0,00	0,00	71.250,56
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANÇ. AOS MUNIC. -	216.712,56	0,00	0,00	216.712,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	184,44	2.906.999,66	0,00	2.907.184,10
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	564.076,53	0,00	0,00	564.076,53
6701	V CEF - FUNTRAN	3.649.284,40	0,00	30.870,04	3.618.414,36
6734	V CEF - QESE	21.321.689,44	0,00	0,00	21.321.689,44
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	812,65	0,00	0,00	812,65
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	23.696,10	0,00	0,00	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	4.021.863,32	0,00	35.374,36	3.986.488,96
6838	V CEF - FUNSSOL	2.032.131,89	0,00	0,00	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	1.222.917,15	47,70	0,00	1.222.964,85
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	8.462.852,07	0,00	92.111,40	8.370.740,67
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.132,23	0,00	0,00	450.132,23
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.933.626,36	0,00	0,00	21.933.626,36
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	619.894,38	0,00	0,00	619.894,38
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.552,06	0,00	0,00	60.552,06
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	552.612,97	0,00	0,00	552.612,97
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	186.386,52	0,00	0,00	186.386,52
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.811,42	0,00	0,00	9.811,42
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

**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 101/2019

Referente a 28 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2019 15:36:03

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.613.873,72	0,00	9.887,09	8.603.986,63
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	0,00	0,00	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		456.127.085,69	21.277.151,35	12.291.935,70	465.112.301,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					465.112.301,34

INDAIATUBA, 28 de Maio 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	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	309.203,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	81.985,04
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.767,83
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.356,28
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.096,58
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.832,17
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	90.057,58
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	64,76
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	19,94
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13,29
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22,78
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.670,01
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	72.543,66
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-5.188,85
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.083,83
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.992,37
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.611,62
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.553,03
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.555,63
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	530,60
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	59.495,98
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.252,35
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.483,23
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.612,11
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.344,24
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	11,95
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	24,20
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	16,14
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	25,37
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	942,61
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	7.417,53
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	258,60
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.045,82
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	174,43
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.016,97
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	668,89
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	817,73
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	481,65
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	779,83
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	103,25
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	68,83
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	91,01
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.175,34
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	350,85
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	159,98
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	149,40
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	531,12
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	354,08
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	411,06
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-350,84
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	459,11
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	450,00
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	593,11
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.190,06
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	28,14
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.794,36
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.274.188,62
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.454.837,72
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.234,71
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	116.173,54
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	31.564,14
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-6.312,83
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	496,76
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	47,70
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.906.815,22
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.407,17
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	25,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	335,97
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	223,92

**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 101/2019

Referente a 28 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2019 15:36:03

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	375,25
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	171,35
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.043,50
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	85,89
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	191,54
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	127,69
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	85,82
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	67.571,86
TOTAL			9.660.250,19
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11.570,37
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.538,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.701,26
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.694,81
TOTAL			19.505,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.679.755,46

INDAIATUBA, 28 de Maio 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 101/2019

Referente a 28 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2019 15:36:03

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/3	2019	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	53472	1.239,00
27/4	2019	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	53472	7.156,16
52/3	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	53380	8.777,49
131/34	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	53394	4.600,00
262/9	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53396	94,35
351/3	2019	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	53416	63,55
457/3	2019	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	53416	43,50
627/3	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	53368	8.000,00
762/6	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	53398	54.829,09
851/17	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53392	312,31
1156/2	2019	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	53416	14,50
1213/3	2019	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	53364	473,80
3167/4	2019	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	53391	343,46
3556/2	2019	10.301	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	53404	954,73
3602/2	2019	27.812	4.4.90.51.91	23663	CELO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS	53431	9.165,00
3610/4	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	53335	17.179,22
5095/3	2019	15.451	3.3.90.40.02	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	53457	38.916,66
6562/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	53406	765,60
6738/1	2019	10.305	3.3.90.30.23	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	53376	7.582,40
6742/1	2019	10.302	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICACAO VISUAL EIRELI	53374	531,25
6836/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	53351	-1.500,00
6836/2	2019	10.302	3.3.90.30.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	53352	546,48
6837/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	53355	-1.000,00
6837/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	53356	73,50
6872/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO	53369	15.230,00
6872/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO	53784	-15.230,00
7205/2	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	53367	100.000,00
9557/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	53366	1.001,35
9921/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	53389	2.210,00
10128/1	2019	22.661	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	53395	749,07
10229/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	53347	-500,00
10229/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	53348	452,92
10241/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	53405	1.008,00
10300/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	53409	72,32
10329/20	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	53427	1.090,34
10349/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	53409	337,47
10354/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	53403	8,04
10494/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	53423	2.547,06
10495/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	53423	3.279,43
10538/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	23922	LUCIANO APARECIDO GONCALVES	53343	-150,00
10538/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	23922	LUCIANO APARECIDO GONCALVES	53344	16,00
10551/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	53386	7.973,91
10742/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	53411	5.247,00
10806/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	53393	33.300,00
10849/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53379	2.765,40
10854/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	53411	1.650,00
10855/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	53411	2.200,00
10856/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	53387	21.579,40
10857/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	53411	2.323,50
11322/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	53425	9.428,35
11334/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	53425	126,12
11469/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	53363	8.500,58
11543/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	23561	DRUKEN PRINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	53375	1.363,65
11553/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	53402	100,80
11585/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	53427	1.968,15
11585/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	53427	1.968,15
11585/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	53427	1.968,15
11599/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	53377	1.976,40
11638/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	53385	13.507,20
12015/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	53470	19.908,00
12397/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	53388	4.616,20
12743/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	53411	14.730,50
13148/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	53407	3.868,00
13150/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	53365	3.550,00
13154/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	53407	35.750,00
13171/1	2019	08.244	3.3.90.30.14	1638	INDAIA SCREEN LTDA - EPP	53378	119,60
13340/1	2019	13.392	3.3.90.39.77	23300	DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂ	53359	7.662,41
13709/1	2019	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	53655	137.434,73
13883/1	2019	13.392	3.3.90.39.80	24025	HOTEL SABRINA LTDA	53474	8.328,00
13897/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	53471	29.940,00

**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 101/2019

Referente a 28 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2019 15:36:03

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	655.138,25
Extra-Orçamentárias							
105092/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24003	FBE PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	53336	9.968,67
105094/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24014	WINSTON CESAR SILVA	53445	454,44
105095/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24013	ERICA EVARISTO ALVES DE FATIMA	53461	55,20
105096/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24012	NELSON CARDOSO	53454	1.173,90
105097/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24011	DIANA GONÇALVES	53448	234,77
105098/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	53451	130,16
105099/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24010	ADILSON JOSÉ TRINDADE	53467	120,36
105100/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24005	CARLOS ALEXANDRE PESSOA	53464	63,84
105101/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	20194	JUCALIO CARVALHO SAKAMOTO - ME	53434	79,66
105102/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24004	JOSUÉ GOMES	53440	169,97
105102/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24004	JOSUÉ GOMES	53654	-169,97
105104/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24006	PAULO ISMAEL WOLF	53458	579,02
105105/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24007	JORGINA PEDRO DE ANDRADE	53437	249,18
						TOTAL	13.109,20
Restos à Pagar							
3370/3	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	53390	2.530,80
31223/10	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53397	623,56
31992/2	2018	15.451	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	53419	11.569,00
31993/2	2018	15.451	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	53419	11.569,00
						TOTAL	26.292,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	694.539,81

INDAIATUBA, 28 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 - 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