

**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 147/2019

Referente a 01 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/08/2019 10:16:35

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	640.220,71	Despesas Orçamentárias	2.867.680,06
Receitas ExtraOrçamentárias	14.025,43	Despesas ExtraOrçamentárias	687,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.802.712,89	Depositos em Bancos	51.588.591,31
SOMA	54.456.959,03	SOMA	54.456.959,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.456.959,03	TOTAL	54.456.959,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	33.489,23	77.337,62	0,00	110.826,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.962.165,79	18.204.218,98	0,00	25.166.384,77
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	72.436,85	137.930,72	0,00	210.367,57
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	121.465,30	90.300,52	0,00	211.765,82
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	18.057.653,98	18.060.511,07	-2.857,09
4401	M BRASIL - FPM	0,00	67,42	0,00	67,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	41.341,22	41.341,22	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	431,59	0,00	431,59
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	21.810,49	21.810,49	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	26.051,96	26.049,35	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	931.097,66	1.017.353,50	-86.255,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	139.641,27	138.666,27	975,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	116.080,75	116.080,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	58.539.421,77	2.936,51	18.038.184,50	40.504.173,78
6401	M BRASIL - FPM	67,41	0,00	67,42	-0,01
6403	M BRASIL - IUM	1.268,42	0,00	0,00	1.268,42
6404	M BRASIL - ITR	4.528,82	0,00	0,00	4.528,82
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94	0,00	0,00	0,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	246.897,09	0,00	0,00	246.897,09
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	21.632,98	41.341,22	0,00	62.974,20
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.824,73	0,00	0,00	1.824,73
6554	M BRASIL - IPVA	23.889,32	17.448,39	0,00	41.337,71
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.956.116,73	0,00	26.051,96	19.930.064,77
6700	M CEF - MOVIMENTO	237.705.205,64	61.275,09	869.901,66	236.896.579,07
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,51	0,00	0,00	7,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.877.774,95	0,00	0,00	1.877.774,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	258.284,93	138.666,27	0,00	396.951,20
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	70.093,35	92.864,60	0,00	162.957,95
4432	V BRASIL - FUNTRAN	8.156,61	6.628,11	14.692,22	92,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	863.624,17	0,00	0,00	863.624,17
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,72	0,00	0,00	40,72
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,14	0,00	0,00	10,14
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,63	0,00	0,00	46,63
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	594,81	0,00	0,00	594,81
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V FNAS PSB	6.768,15	0,00	74,50	6.693,65
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	783,12	722,04	61,08
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	40,99	0,00	0,00	40,99
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	0,00	357,75	-357,75
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	6.268,00	3.722.000,00	3.728.268,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	1.638,55	-1.638,55
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	21.827,44	21.809,56	17,88
4734	V CEF - QSE	0,00	66.994,70	66.994,70	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13

**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 147/2019

Referente a 01 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/08/2019 10:16:35

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
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	100.768,73	91.655,87	9.112,86
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	750,00	750,00	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	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.965.501,22	1.968.696,32	-3.195,10
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.997,80	2.997,80	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.292,04	0,00	0,00	21.292,04
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00	0,00	0,00	51.720,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	1.955,75	1.955,75	300,30
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.728.268,00	3.728.268,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	300.349,19	14.692,22	0,00	315.041,41
6449	V BRASIL - ICMS	431,50	0,00	431,59	-0,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.802,09	0,00	0,00	37.802,09
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.310,65	0,00	0,00	2.310,65
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.658,17	0,00	0,00	3.658,17
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.355,55	0,00	0,00	61.355,55
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	188.091,38	0,00	0,00	188.091,38
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.065,97	0,00	0,00	110.065,97
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	171.401,22	0,00	0,00	171.401,22
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.988.443,81	0,00	0,00	1.988.443,81
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.546,10	0,00	0,00	100.546,10
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	196.780,18	0,00	0,00	196.780,18
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.090,56	0,00	0,00	14.090,56
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.115,74	722,04	0,00	252.837,78
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.401,74	0,00	0,00	26.401,74
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.554,68	0,00	0,00	29.554,68
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.522,21	0,00	0,00	92.522,21
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.749,53	0,00	0,00	20.749,53
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	134.469,70	0,00	0,00	134.469,70
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	270.293,31	0,00	0,00	270.293,31
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	21.576,57	357,75	0,00	21.934,32
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.917,65	0,00	0,00	217.917,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.721.944,43	0,00	3.722.000,00	-55,57
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	637.625,84	1.638,55	0,00	639.264,39
6701	V CEF - FUNTRAN	2.257.547,73	21.809,56	0,00	2.279.357,29
6734	V CEF - QESE	19.934.297,62	0,00	66.994,70	19.867.302,92
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.417.777,17	0,00	0,00	39.417.777,17
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.444.283,98	0,00	0,00	1.444.283,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V CEF - FUNTRAN	6.243,68	0,00	0,00	6.243,68
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.114,17	0,00	0,00	34.114,17
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	226.561,87	0,00	0,00	226.561,87
6825	V CEF - FUNSAU	4.124.003,99	186,96	74.833,25	4.049.357,70
6838	V CEF - FUNSSOL	2.083.608,64	750,00	750,00	2.083.608,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.697,45	0,00	0,00	19.697,45
6849	V CEF - FUNDETUR	731.129,20	0,00	0,00	731.129,20
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.336,31	0,00	0,00	269.336,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.020.479,60	0,00	0,00	1.020.479,60
6864	V CEF - DEVISA	412.382,91	0,00	0,00	412.382,91
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	735.462,38	0,00	0,00	735.462,38
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	87.872,07	0,00	0,00	87.872,07
6887	V CEF - FUNTRAN	39.072,55	0,00	0,00	39.072,55
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	24.709,11	0,00	0,00	24.709,11
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.134.482,19	0,00	0,00	1.134.482,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,53	0,00	0,00	31,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.672.982,21	3.195,10	1.947.850,55	4.728.326,76
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.488,88	0,00	0,00	451.488,88
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.060.626,04	0,00	2.997,80	22.057.628,24
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	628.210,36	0,00	0,00	628.210,36
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.896,52	0,00	0,00	70.896,52
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	607.411,95	0,00	0,00	607.411,95
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	204.972,73	0,00	0,00	204.972,73
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.501,40	0,00	0,00	11.501,40
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	273.113,54	0,00	0,00	273.113,54
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.810.677,90	0,00	0,00	4.810.677,90
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.424,75	0,00	0,00	27.424,75
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	7,16	0,00	0,00	7,16
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.595,94	0,00	0,00	1.595,94
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.181,55	0,00	0,00	103.181,55

**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 147/2019

Referente a 01 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/08/2019 10:16:35

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.603.962,72	0,00	1.955,75	12.602.006,97
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	419.858,81	0,00	0,00	419.858,81
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	87.081,07	0,00	0,00	87.081,07
6942	V CEF - FUNDEB	7.336.141,44	3.728.268,00	0,00	11.064.409,44
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.115,27	0,00	0,00	8.115,27
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	96.139,31	0,00	0,00	96.139,31
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26	0,00	0,00	7.138,26
TOTAL DE BANCOS		466.068.526,69	51.588.591,31	53.802.712,89	463.854.405,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					463.854.405,11

INDAIATUBA, 01 de Agosto 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 147/2019

Referente a 01 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/08/2019 10:16:35

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	-128,98
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	47.596,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.708,91
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.811,73
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	46.334,69
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.679,70
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.233,37
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	133.708,27
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	5,04
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	385,84
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	257,22
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	444,52
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.540,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.954,22
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.638,69
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.759,69
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.175,41
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.735,19
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.860,51
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.668,06
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	504,00
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.251,63
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.375,61
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.712,65
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.006,81
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.812,93
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	172,39
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	158,04
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	39,51
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	42,06
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	14.098,77
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	370,89
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	994,90
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	207,46
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.872,68
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	277,74
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.232,05
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.758,55
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.650,37
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.717,05
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.935,69
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	162,12
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	108,09
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	535,01
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.775,07
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.519,61
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	640,37
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	638,23
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,47
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	13.079,00
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.039,09
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	187,31
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.492,04
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	137.891,24
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.578,25
251	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	341,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	255,63
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.455,55
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	199,46
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.004,95
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	762,13
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.848,72
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	450,40
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	6.387,98
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-220,31
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-341,00
417	1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	PLACAS - JD RES DN Mª JOSÉ PROC 2347/2016	16.616,23
418	1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	LIXEIRAS - JD RES DN Mª JOSÉ PROC 2347/2016	30.575,73
420	1.9.9.0.99.1.1.17.00.00	PAISAGISMO - JD RES DN Mª JOSÉ PROC 2347/2016	15.737,51

**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 147/2019

Referente a 01 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/08/2019 10:16:35

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	134,42
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	89,63
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	169,65
334	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	274,53
TOTAL			640.220,71
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	687,66
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.007,72
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	58.172,86
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-51.842,81
TOTAL			14.025,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			654.246,14

INDAIATUBA, 01 de Agosto 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 147/2019

Referente a 01 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/08/2019 10:16:35

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/8	2019	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	81345	118.085,00
2/8	2019	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	81268	362.615,00
3/8	2019	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	81241	240.872,50
4/8	2019	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	81242	110.978,83
5/8	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	81297	367.317,50
6/8	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	81276	52.250,00
7/8	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	81298	86.735,00
8/8	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	81277	99.275,00
9/8	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	81271	61.132,50
10/8	2019	12.365	3.3.50.39.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	81243	84.645,00
11/8	2019	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	81270	266.475,00
12/8	2019	12.365	3.3.50.39.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	81269	77.330,00
90/9	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81362	7.833,03
90/9	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81684	-7.833,03
90/9	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81692	7.833,03
90/10	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81362	1.091,93
90/10	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81684	-1.091,93
90/10	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81689	1.091,93
91/20	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81362	8.663,10
91/20	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81684	-8.663,10
91/20	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81692	8.663,10
91/21	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81362	62,61
91/21	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81684	-62,61
91/21	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81688	62,61
91/22	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81374	13,85
126/10	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81359	57,60
455/12	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	81367	1.559,90
481/4	2019	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	81343	132,16
483/10	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81373	20.872,10
483/10	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81690	-20.872,10
483/10	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81692	20.872,10
959/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	81267	258,00
2226/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	81272	150,00
5111/6	2019	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	81275	1.010,00
8502/1	2019	15.452	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	81350	1.483,00
10078/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	81251	253.289,72
10375/2	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGAÇON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	81336	70.446,99
11418/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	81354	12.900,00
11552/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	23357	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	81233	3.588,00
13435/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	81230	-783,12
13482/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	81328	5.880,00
13677/1	2019	10.122	4.4.90.52.99	23458	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE P	81236	-9.600,00
13982/6	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81366	16.479,48
13982/6	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81691	-16.479,48
13982/6	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81692	16.479,48
13982/7	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81383	274,27
13983/2	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	81251	379.096,99
14764/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23615	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	81246	302,40
16474/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	81328	506,60
16496/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	81300	114,40
16527/2	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	81360	664,70
16528/2	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	81361	664,70
16538/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	24070	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWOND	81274	5.000,00
16552/1	2019	15.452	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	81331	1.900,00
16553/1	2019	15.452	4.4.90.52.28	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	81331	5.378,00
16622/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	81340	1.800,00
16658/1	2019	15.451	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	81262	1.719,40
16728/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	21007	K . PARAFUSOS LTDA - ME	81335	1.840,00
16892/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	81272	300,00
16932/6	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	81264	2.198,90
17028/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	81296	193,00
17030/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	81349	552,00
17107/2	2019	12.365	4.4.90.51.91	23605	VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.	81386	53.430,00
17168/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	81248	3.880,00
17219/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	81234	1.841,35
17232/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	81346	1.919,23
17235/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	81328	13.678,20
17711/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	23509	AGUINALDO JOSÉ BENATTI	81232	1.462,00
18472/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	19339	EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS SERV.MED	81320	1.001,50
18718/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	81351	2.997,80
19159/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	81395	130,07

**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 147/2019

Referente a 01 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/08/2019 10:16:35

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19194/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	81317	26.049,35
19211/1	2019	08.244	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	81278	74,50
19221/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24110	CENTRO HOSPITALAR VALINHOS E VINHED	81283	23.163,38
19346/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	81389	800,00
19347/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	81389	1.192,00
19893/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	81339	420,00
20112/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	81299	1.107,00
20164/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	81344	1.008,00
20362/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	81697	156,18
20454/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	81696	104,12
20599/1	2019	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	81333	2.902,14
20600/1	2019	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	81333	3.758,20
20618/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	81231	1.000,00
TOTAL							2.867.680,06
Extra-Orçamentárias							
106244/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24171	AGOSTINHO DE ALMEIDA NETO	81235	687,66
TOTAL							687,66
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.868.367,72

INDAIATUBA, 01 de Agosto 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