

**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 126/2019

Referente a 03 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/07/2019 16:42:10

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.769.375,59	Despesas Orçamentárias	916.555,35
Receitas ExtraOrçamentárias	24.308,68	Despesas ExtraOrçamentárias	576.779,63
		Despesas Restos à Pagar	26.270,40
Retiradas de Bancos	89.573.081,64	Depositos em Bancos	89.847.160,53
SOMA	91.366.765,91	SOMA	91.366.765,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	91.366.765,91	TOTAL	91.366.765,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	594.380,99	79.173,63	0,00	673.554,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	704.675,57	30.435,52	565.871,85	169.239,24
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	110.289,52	243.000,80	353.200,00	90,32
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	86.479,43	123.354,57	209.350,00	484,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.690,39	6.312.700,56	6.312.480,99	-2.470,82
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00
4403	M BRASIL - IUM	0,00	93,00	93,00	0,00
4404	M BRASIL - ITR	0,00	130,00	130,00	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	67,00	67,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.665.000,00	4.665.000,00	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	168,00	168,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	106.833,02	106.833,02	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,62	0,00	0,00	7,62
4700	M CEF - MOVIMENTO	85.015,31	24.294.513,98	24.297.590,24	81.939,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.156,64	942.422,32	940.000,00	4.578,96
4812	M CEF - IPVA	0,00	370.899,90	370.899,90	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	42.471.620,76	6.312.480,99	0,00	48.784.101,75
6401	M BRASIL - FPM	1.273.059,00	0,00	1.273.000,00	59,00
6403	M BRASIL - IUM	93,71	0,00	93,00	0,71
6404	M BRASIL - ITR	130,41	0,00	130,00	0,41
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	67,92	0,00	67,00	0,92
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	203.062,53	0,00	0,00	203.062,53
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	205.294,03	0,00	168.976,02	36.318,01
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	168,90	0,00	168,00	0,90
6554	M BRASIL - IPVA	98.723,08	0,00	62.667,92	36.055,16
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.502.970,21	0,00	0,00	19.502.970,21
6700	M CEF - MOVIMENTO	226.784.939,81	17.018.333,81	0,00	243.803.273,62
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,50	0,00	0,00	7,50
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.550.799,47	0,00	0,00	1.550.799,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	940.373,26	0,00	757.206,39	183.166,87
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	351.596,56	0,00	271.400,40	80.196,16
4432	V BRASIL - FUNTRAN	215,00	7.705,85	0,00	7.920,85
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	0,00	0,00	860.905,28
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	621.390,41	0,00	0,00	621.390,41
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,90	0,00	0,00	50,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,74	0,00	0,00	7,74
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	241,09	2,54	0,00	243,63
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	0,00	10,18
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	25.680,00	25.680,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	30,54	0,00	0,00	30,54
4559	V FNAS PSB	4.764,25	0,00	1.512,00	3.252,25
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	50,90	0,00	0,00	50,90
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	11.022,52	10.385,71	636,81
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54	682,58	672,40	39,72
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	5,08	0,00	0,00	5,08
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.791.114,80	2.791.114,80	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-835,46	25.528,12	26.270,40	-1.577,74
4701	V CEF - FUNTRAN	34,73	35.875,62	36.043,09	-132,74
4734	V CEF - QSE	0,00	635.764,54	635.764,54	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23.723,13	0,00	13.940,00	9.783,13
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	-46,73	10.004.422,13	9.988.046,29	16.329,11
4838	V CEF - FUNSSOL	-116,88	0,00	530,00	-646,88
4864	V CEF - DEVISA	0,00	169.302,59	169.302,59	0,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	25.482,29	25.482,29	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
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.428,86	5.120.647,82	5.120.847,82	-1.628,86
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53	0,00	0,00	18.990,53
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	300,30	894.229,33	894.229,33	300,30
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	7.069.344,36	7.069.344,36	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.050,26	0,00	0,00	51.050,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	216.408,65	0,00	0,00	216.408,65
6449	V BRASIL - ICMS	4.664.764,23	0,00	4.665.000,00	-235,77
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.357,54	0,00	0,00	30.357,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.961,78	0,00	0,00	42.961,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.157,38	0,00	0,00	1.157,38
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14.452,03	0,00	0,00	14.452,03
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	100.766,05	0,00	3.900,00	96.866,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.692,24	0,00	0,00	2.692,24
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	593,88	0,00	0,00	593,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	479,14	0,00	0,00	479,14
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	170.514,38	0,00	0,00	170.514,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.672.582,25	0,00	25.680,00	1.646.902,25
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.727,70	0,00	0,00	106.727,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	225.672,00	0,00	0,00	225.672,00
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32	0,00	0,00	14.062,32
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.106,50	0,00	0,00	254.106,50
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.573,90	0,00	0,00	34.573,90
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.583,87	0,00	0,00	29.583,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.803,00	0,00	0,00	12.803,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95	0,00	0,00	20.707,95
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	167.214,48	0,00	11.022,52	156.191,96
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.875,24	0,00	682,58	75.192,66
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	0,00	0,00	217.480,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.564.011,05	227.114,80	2.791.114,80	11,05
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	588.964,77	0,00	25.528,12	563.436,65
6701	V CEF - FUNTRAN	2.471.052,96	0,00	15.602,78	2.455.450,18
6734	V CEF - QESE	20.771.026,18	0,00	588.375,59	20.182.650,59
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.727.526,66	0,00	0,00	38.727.526,66
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	2.141.174,71	0,00	0,00	2.141.174,71
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.999,50	0,00	0,00	223.999,50
6813	V CEF - FUNTRAN	4.400,10	0,00	0,00	4.400,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.982,05	0,00	0,00	33.982,05
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	225.412,49	0,00	0,00	225.412,49
6825	V CEF - FUNSAU	9.704.781,40	0,00	3.004.422,13	6.700.359,27
6838	V CEF - FUNSSOL	2.057.563,06	0,00	0,00	2.057.563,06
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	0,00	0,00	19.676,16
6849	V CEF - FUNDETUR	826.701,36	0,00	0,00	826.701,36
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	267.739,27	0,00	0,00	267.739,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	733.641,38	0,00	0,00	733.641,38
6864	V CEF - DEVISA	473.018,31	147,50	169.302,59	303.863,22
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	743.818,77	0,00	0,00	743.818,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.654,95	0,00	0,00	94.654,95
6887	V CEF - FUNTRAN	39.030,28	0,00	0,00	39.030,28
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	23.796,09	0,00	0,00	23.796,09
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.130.283,19	0,00	0,00	1.130.283,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,50	0,00	0,00	31,50

**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 126/2019

Referente a 03 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/07/2019 16:42:10

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.923.168,34	0,00	5.120.647,82	2.802.520,52
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	0,00	0,00	451.000,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.128.802,57	0,00	0,00	21.128.802,57
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	0,00	0,00	625.245,04
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.607,60	26,61	0,00	70.634,21
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	585.734,02	19.501,92	0,00	605.235,94
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	200.783,11	3.443,73	0,00	204.226,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.452,12	0,00	0,00	15.452,12
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	261.803,62	10.337,32	0,00	272.140,94
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.784.617,91	0,00	0,00	4.784.617,91
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.323,31	0,00	0,00	27.323,31
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	4,72	0,00	0,00	4,72
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	0,00	0,00	1.594,22
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.783.832,19	788.276,46	0,00	11.572.108,65
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	559.121,00	0,00	0,00	559.121,00
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)	83.431,22	0,00	0,00	83.431,22
6942	V CEF - FUNDEB	7.072.280,90	0,00	4.505.344,36	2.566.936,54
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50	0,00	0,00	8.106,50
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50.212,27	0,00	0,00	50.212,27
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54	0,00	0,00	7.130,54
TOTAL DE BANCOS		443.450.859,58	89.847.160,53	89.573.081,64	443.724.938,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.724.938,47

INDAIATUBA, 03 de Julho 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	298,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	135.014,22
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.532,30
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.676,86
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	25.953,53
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.087,11
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.120,19
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	153.565,63
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.276,62
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	484,01
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	322,67
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	470,97
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.619,58
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.311,20
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.582,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.934,23
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	805,33
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.233,29
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.957,82
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.236,81
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.233,75
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	27.728,41
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.039,87
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.217,03
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.642,83
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.329,12
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	105,95
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	7,73
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	5,16
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	7,49
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	333,22
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	8.821,89
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	52,36
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.089,26
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	43,79
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	189,88
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	320,24
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	108.780,50
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	511,46
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.788,79
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	845,01
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.541,55
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	233,17
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	153,18
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	694,79
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	6.204,98
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.480,13
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.142,37
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.019,52
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	2.122,40
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	143,26
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	254,68
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	462,19
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	308,12
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	148,75
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	-29.950,25
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-22,10
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.238,08
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	318,36
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.130,87
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	174,44
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.585,74
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	451.120,08
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	118.750,00
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	146.950,00
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	33.450,00
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	57.809,00
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	20.000,00
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	36.200,00
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	29.950,25
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	143.664,60

**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 126/2019

Referente a 03 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/07/2019 16:42:10

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.732,92
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.743,92
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	9,20
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.089,68
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	726,45
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.227,99
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	296,07
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	771,46
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.522,35
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	410,42
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-571,03
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	344,46
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	229,67
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	344,71
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	95.508,00
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	89.545,08
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	-89.545,08
		TOTAL	1.769.375,59
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	706,32
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.841,37
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.526,22
		TOTAL	24.308,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.793.684,27

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 126/2019

Referente a 03 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/07/2019 16:42:10

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
16/23	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	70096	-2,54
131/44	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	70107	59.092,80
475/31	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	70100	1.032,53
642/5	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	70135	69.711,76
846/9	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	70119	155,84
1131/9	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70071	16,30
1213/5	2019	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	70081	94,76
5053/1	2019	10.301	4.4.90.52.08	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	70087	1.775,00
5063/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	70085	355,00
5111/5	2019	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	70074	1.660,00
5289/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	70085	710,00
6255/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	70084	13.940,00
7263/1	2019	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	70133	13.602,49
7264/1	2019	15.452	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	70133	1.686,00
10144/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	70118	945,00
10261/9	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	70104	2.926,00
10276/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70082	251,12
10278/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70088	251,12
10280/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70082	125,56
10586/2	2019	12.365	4.4.90.52.36	23843	F. F. N. FORNAZARI	70097	17.424,00
10819/1	2019	08.243	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	70127	442,94
10868/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	70579	89.128,19
10878/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	70579	61.656,35
10880/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	70579	212.247,03
10881/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	70579	136.928,87
10884/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	70579	70.991,15
11410/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	70076	1.512,00
12737/3	2019	12.361	3.3.90.40.01	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	70093	12.309,15
13210/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	70090	8.217,28
13473/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	70108	246,00
13484/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	70094	14.320,00
13516/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	70116	2.124,00
13690/2	2019	04.122	3.3.90.40.02	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	70123	19.900,00
13725/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	70116	100,00
13732/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	70089	251,25
13800/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	70127	610,00
13968/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	70092	6.937,69
14046/1	2019	27.813	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	70078	1.539,00
14050/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	70073	1.543,85
14052/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	70091	22.800,00
14058/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	70098	3.900,00
14253/2	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70077	430,45
14678/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70103	570,87
14727/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	70079	2.171,13
14751/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	70115	146,40
14761/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	70101	360,00
14761/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	70101	1.076,76
14861/1	2019	27.812	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	70099	972,00
14867/4	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	70106	618,75
15688/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	23786	L. R. C. CONFECÇÕES LTDA. -EPP	70105	1.100,00
16510/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	24072	EDITORA E PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	70095	5.000,00
16563/1	2019	08.243	3.3.90.39.99	24077	MARIA SONIA NOGUEIRA MENDES	69506	-200,00
16563/2	2019	08.243	3.3.90.39.99	24077	MARIA SONIA NOGUEIRA MENDES	69507	169,80
16590/1	2019	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	70075	25.680,00
16591/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	70110	672,40
16610/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	70072	1.275,00
16710/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	70111	1.326,08
16787/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES	70122	1.000,00
16882/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70132	104,12
16936/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	70112	1.799,04
16937/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	70112	1.424,24
16958/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	70079	0,60
16996/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	70112	4.010,36
17049/1	2019	27.811	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	70126	12.859,86
17733/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	24109	ROBERTA KELI SANTANA TOMAZ DE JESUS	70606	530,00
TOTAL							916.555,35
Extra-Orçamentárias							
105103/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24008	MÁRCIO SOMBINI	70129	234,77
105682/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24104	EDILSON ALVES DA SILVA	70574	706,32

**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 126/2019

Referente a 03 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/07/2019 16:42:10

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105683/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	70109	9.966,69
105695/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	70603	6.020,88
105696/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	70602	112.812,84
105697/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	70601	447.038,13
TOTAL							576.779,63
Restos à Pagar							
13564/6	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	70596	26.270,40
13564/6	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	70607	-26.270,40
13564/6	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	70610	26.270,40
TOTAL							26.270,40
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.519.605,38

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
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