



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.825.210,06	Despesas Orçamentárias	2.425.792,22
Receitas ExtraOrçamentárias	7.496,62	Despesas ExtraOrçamentárias	491,56
		Despesas Restos à Pagar	123,62
Retiradas de Bancos	14.534.688,54	Depositos em Bancos	20.940.987,82
SOMA	23.367.395,22	SOMA	23.367.395,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.367.395,22	TOTAL	23.367.395,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	777.694,95	457.300,18	0,00	1.234.995,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	273.060,70	149.365,53	0,00	422.426,23
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.049,52	67.019,64	0,00	87.069,16
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	459,99	87.882,99	0,00	88.342,98
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.837,90	90.657,70	90.513,43	-2.693,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	82.490,60	82.490,60	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	522,71	3.256.893,49	3.257.416,20	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	32.544,48	32.544,48	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,08	100.000,00	99.994,92	10,16
4700	M CEF - MOVIMENTO	-74.887,51	608.047,86	580.782,10	-47.621,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	896,14	104.785,57	103.630,68	2.051,03
4812	M CEF - IPVA	0,00	124.862,23	124.862,23	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	43.250.126,53	90.513,43	0,00	43.340.639,96
6401	M BRASIL - FPM	1.489.964,92	0,00	0,00	1.489.964,92
6403	M BRASIL - IUM	40,80	0,00	0,00	40,80
6404	M BRASIL - ITR	1.407,06	0,00	0,00	1.407,06
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.	219.179,04	0,00	0,00	219.179,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	65.576,43	82.490,60	0,00	148.067,03
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.090,64	0,00	0,00	1.090,64
6554	M BRASIL - IPVA	75.269,94	26.035,58	0,00	101.305,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.607.636,23	90.646,22	100.000,00	19.598.282,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	227.880.275,76	0,00	590.320,19	227.289.955,57
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.338.184,13	0,00	0,00	1.338.184,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	456.928,66	103.630,68	0,00	560.559,34
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	621,11	0,00	0,00	621,11
6812	M CEF - IPVA	257.581,48	99.889,78	0,00	357.471,26
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.302,54	11.626,18	6.313,09	7.615,63
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,42	0,00	0,00	857.722,42
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81,44	0,00	0,00	81,44
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	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
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	1.703,77	0,00	384,56	1.319,21
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	1.519,18	1.509,00	20,36
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	4.945,18	4.935,00	20,36
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	49,90	0,00	0,00	49,90
4583	V BRASIL - FUNDEB	262.948,12	1.343.971,41	1.606.919,53	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.531,79	10.000,00	14.816,46	-284,67
4701	V CEF - FUNTRAN	-2.962,77	57.904,36	54.887,27	54,32
4734	V CEF - QSE	0,00	49.016,46	49.016,46	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	0,00	23.723,13
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-2.498,89	645.057,35	645.057,35	-2.498,89
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.373,48	2.373,48	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	128,76	128,76	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	-364,97	1.226.575,84	1.226.342,26	-131,39
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	3.844.234,24	3.844.234,24	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	133.992,54	0,00	0,00	133.992,54
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	659.507,37	0,00	0,00	659.507,37
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	2.598.558,54	0,00	2.598.558,54
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.885,92	0,00	0,00	29.885,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.251,04	0,00	0,00	37.251,04
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	292.341,14	0,00	0,00	292.341,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	276.333,06	0,00	37.800,00	238.533,06
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.085,99	0,00	0,00	32.085,99
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	592,91	0,00	0,00	592,91
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	136.260,90	0,00	0,00	136.260,90
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	169.785,55	0,00	0,00	169.785,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.381.616,80	0,00	0,00	1.381.616,80
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	509,91	0,00	0,00	509,91
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	120.938,67	0,00	0,00	120.938,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	264.617,37	0,00	0,00	264.617,37
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18	0,00	0,00	14.039,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	236.664,20	0,00	1.519,18	235.145,02
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	39.451,13	0,00	4.945,18	34.505,95
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.535,61	0,00	0,00	29.535,61
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93	0,00	0,00	12.781,93
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.673,87	0,00	0,00	20.673,87
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	178.827,58	0,00	0,00	178.827,58
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	76.871,70	0,00	0,00	76.871,70
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	0,00	0,00	217.122,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.606.919,53	0,00	1.606.919,53
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	567.511,96	0,00	10.000,00	557.511,96
6701	V CEF - FUNTRAN	3.679.350,57	20.065,93	0,00	3.699.416,50
6734	V CEF - QESE	21.256.436,08	0,00	49.016,46	21.207.419,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.469.173,10	0,00	0,00	38.469.173,10
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.017.176,94	0,00	0,00	3.017.176,94
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.799,51	0,00	0,00	223.799,51
6813	V CEF - FUNTRAN	4.297,28	0,00	0,00	4.297,28
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.850,45	0,00	0,00	33.850,45
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	224.433,22	0,00	0,00	224.433,22
6825	V CEF - FUNSAU	12.872.815,07	0,00	645.057,35	12.227.757,72
6838	V CEF - FUNSSOL	2.036.862,80	0,00	2.373,48	2.034.489,32
6846	V CEF - FUNDO REMAD	18.995,54	0,00	0,00	18.995,54
6849	V CEF - FUNDETUR	800.925,78	0,00	0,00	800.925,78
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	253.388,76	0,00	0,00	253.388,76
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.228.718,30	0,00	0,00	1.228.718,30
6864	V CEF - DEVISA	492.964,51	0,00	128,76	492.835,75
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	742.037,56	0,00	0,00	742.037,56
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	99.089,59	0,00	0,00	99.089,59
6887	V CEF - FUNTRAN	38.995,45	0,00	0,00	38.995,45
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.326,21	0,00	0,00	21.326,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.126.099,73	0,00	0,00	1.126.099,73
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,47	0,00	0,00	31,47
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.122.516,34	0,00	1.226.575,84	6.895.940,50
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.040.765,86	0,00	0,00	22.040.765,86
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	622.812,53	0,00	0,00	622.812,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.766,45	0,00	0,00	60.766,45
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	554.583,03	0,00	0,00	554.583,03
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	187.055,68	0,00	0,00	187.055,68
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.852,36	0,00	0,00	9.852,36
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	240.982,26	0,00	0,00	240.982,26
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.763.248,85	0,00	0,00	4.763.248,85
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.222,17	0,00	0,00	27.222,17
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	2,26	0,00	0,00	2,26
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80	0,00	0,00	1.592,80

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Usuário: sergiom

Data: 10/06/2019 15:03:00

Sistema CECAM

Pagina: 3

Boletim de Caixa e Bancos

nº 106/2019

Referente a 04 de junho de 2019

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.125.925,96	3.825.234,82	0,00	11.951.160,78
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82	0,00	0,00	556.855,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	418.584,75	0,00	0,00	418.584,75
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.906,79	0,00	0,00	81.906,79
6942	V CEF - FUNDEB	10.166.249,00	0,00	0,00	10.166.249,00
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26	0,00	0,00	8.099,26
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.826,71	0,00	0,00	54.826,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.124,18	0,00	0,00	7.124,18
TOTAL DE BANCOS		445.231.895,34	20.940.987,82	14.534.688,54	451.638.194,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					451.638.194,62

INDAIATUBA, 04 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	394.147,41
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	34.912,35
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	55.083,82
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.148,06
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPRU - MULTAS E JUROS	2.596,87
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPRU - DÍVIDA ATIVA	24.829,50
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPRU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.022,72
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPRU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.648,85
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	126.562,25
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3.216,31
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.370,91
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.556,93
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.995,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.552,15
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	20.110,00
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.244,44
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.118,15
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.759,99
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.039,09
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.274,14
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.373,51
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.490,89
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.685,70
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.077,71
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	23,64
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	4,22
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	2,82
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2,82
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.436,04
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	85,00
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.857,10
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	326,32
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	4.831,23
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	719,96
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.101,55
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.400,98
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.960,40
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	75,81
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	50,54
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	169,89
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.354,17
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.026,50
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	662,54
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	587,49
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	2.122,40
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.829,87
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	610,19
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.807,78
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,02
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.207,97
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	375.709,00
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	36.200,00
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	135.847,28
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.345,40
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	29.950,25
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	37.500,00
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	109.445,66
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.229.109,95



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-645.821,99
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.481,35
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	157.406,71
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	18.434,84
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-3.686,97
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.343.971,41
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	98,31
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.396,11
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.384,14
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	888,80
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.285,22
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	352,24
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.011,86
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	413,55
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	415,76
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	217,92
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	145,30
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	381,76
TOTAL			8.825.210,06
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	362,80
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	128,76
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	935,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.070,06
TOTAL			7.496,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.832.706,68

INDAIATUBA, 04 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/6	2019	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	57455	118.085,00
5/6	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	57319	367.317,50
7/6	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	57319	86.735,00
86/6	2019	12.361	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57321	9.445,45
89/7	2019	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57472	250,42
89/8	2019	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57472	448.824,79
266/5	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57486	4.507,65
271/5	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57479	17.028,90
334/3	2019	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57488	5.509,35
381/5	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	57449	3.424,80
382/4	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	57446	214,05
383/5	2019	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	57449	856,20
384/5	2019	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	57449	213,96
385/5	2019	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	57449	445,10
386/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	57424	269,44
396/5	2019	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	57408	3.000,00
400/4	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	57298	9.660,00
443/4	2019	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	57467	21.409,91
467/4	2019	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57479	9.766,57
505/5	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	57449	1.499,00
506/5	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	57446	214,05
506/6	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	57446	643,00
507/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	57425	538,88
507/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	57425	538,88
507/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	57425	538,88
507/4	2019	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	57425	538,88
522/8	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57474	500,85
522/9	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57475	146.999,47
568/5	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57477	26.294,62
591/5	2019	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57479	85.144,50
669/4	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57477	9.265,72
675/4	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57488	3.756,37
698/3	2019	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57488	1.252,12
705/5	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57479	4.758,07
847/5	2019	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57486	6.761,47
930/11	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	57310	171,92
1033/5	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57479	31.803,97
2028/4	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57479	5.509,35
2269/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	57444	3.000,00
2652/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57439	21.604,39
2767/2	2019	12.361	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57321	23.656,55
2780/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	57323	2.800,00
3167/5	2019	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	57406	825,57
3572/3	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57491	5.639,78
3623/1	2019	12.361	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	57459	9.196,00
3717/1	2019	08.244	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	57413	384,56
4372/4	2019	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57476	36.061,20
4671/1	2019	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	57298	123,90
4752/4	2019	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	57420	8.600,00
5177/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	57300	4.575,00
5186/6	2019	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	57325	399,90
6587/1	2019	12.361	4.4.90.52.35	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	57493	1.625,00
6873/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	57415	42.660,00
6950/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	57460	40.308,70
7328/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	57454	2.000,00
7374/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	57445	4.645,15
7956/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	57343	1.700,00
9471/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	57469	1.509,00
9547/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	57470	360,00
10052/7	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	57430	3.452,48
10245/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	57397	2.988,90
10463/1	2019	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	57429	1.988,00
10491/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	57301	37.800,00
10577/2	2019	12.365	4.4.90.52.12	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	57304	4.166,46
10582/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	57471	44.850,00
10601/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57439	6.375,60
10602/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57439	300,00
10656/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57431	382,75
10657/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57432	184,21
10710/1	2019	13.392	4.4.90.52.33	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	57308	3.196,70
10751/1	2019	13.392	4.4.90.52.33	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	57295	2.003,99



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10753/1	2019	08.242	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	57404	400,00
10762/1	2019	08.242	4.4.90.52.34	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	57294	1.814,96
10765/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	57318	2.085,00
10783/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57439	41,06
10784/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57439	1.734,15
10847/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	57497	2.373,48
11332/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	57297	350,67
11577/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	57456	336,00
11585/19	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	57461	1.968,15
11585/20	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	57461	1.968,15
11585/21	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	57461	1.968,15
11585/22	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	57461	1.833,91
11585/23	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	57461	1.968,15
11585/24	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	57461	1.968,15
11610/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57432	1.315,76
11611/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	57432	4.527,64
12013/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	57309	8.887,40
13116/1	2019	15.451	3.3.90.30.19	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	57485	1.785,00
13207/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	57296	264,00
13214/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	57458	487,50
13230/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23978	CANDIDO AZEVEDO ALVES	57302	3.772,00
13231/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23978	CANDIDO AZEVEDO ALVES	57305	3.444,00
13232/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23978	CANDIDO AZEVEDO ALVES	57306	4.228,40
13233/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23978	CANDIDO AZEVEDO ALVES	57307	1.188,00
13236/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23980	CENTRO COMERCIAL ITAICI SPE S.A	57303	158.472,00
13282/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	57414	559,68
13289/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	57420	68.532,59
13292/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	57456	8.000,00
13392/1	2019	08.244	3.3.90.30.20	23926	GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP	57405	8.101,50
13411/1	2019	12.366	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	57392	500,00
13417/1	2019	04.122	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE -	57435	388,20
13522/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	57312	7.494,86
13672/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	2298	INDAIA TINTAS LTDA	57407	314,00
13741/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	57403	3.049,70
13741/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	57498	-3.049,70
13741/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	57500	3.049,70
13744/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57311	6.299,00
13744/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57499	-6.299,00
13744/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57501	6.299,00
13967/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	57324	104,13
13980/1	2019	15.451	3.3.90.93.02	24029	SONIA MARIA DE SOUZA	57468	209,00
14631/1	2019	10.302	4.4.50.42.00	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57402	360.000,00
						TOTAL	2.425.792,22
Extra-Orçamentárias							
105119/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24034	MARCOS ANTONIO BALDI	57436	157,79
105120/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24033	WILSON RODRIGUES	57494	205,01
105121/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24032	DX DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	57326	128,76
						TOTAL	491,56
Restos à Pagar							
3281/17	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57492	123,62
						TOTAL	123,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.426.407,40

INDAIATUBA, 04 de Junho de 2019

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Usuário: sergiom

Data: 10/06/2019 15:03:00

Sistema CECAM

Pagina: 8

Boletim de Caixa e Bancos

nº 106/2019

Referente a 04 de junho de 2019

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

1.1 - 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