

**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 127/2019

Referente a 04 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2019 14:38:36

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	1.124.834,86	Despesas Orçamentárias	1.698.738,13
Receitas ExtraOrçamentárias	66.169,51	Despesas ExtraOrçamentárias	931.500,00
		Despesas Restos à Pagar	325.986,08
Retiradas de Bancos	21.864.045,74	Depositos em Bancos	20.098.825,90
<b>SOMA</b>	<b>23.055.050,11</b>	<b>SOMA</b>	<b>23.055.050,11</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.055.050,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.055.050,11</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	673.554,62	45.957,76	0,00	719.512,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	169.239,24	2.845,06	0,00	172.084,30
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	90,32	90.584,56	0,00	90.674,88
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	484,00	83.799,58	0,00	84.283,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.470,82	5.077.602,54	5.077.448,05	-2.316,33
4401	M BRASIL - FPM	0,00	924,18	0,00	924,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.817,96	14.817,96	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	818,80	0,00	818,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.401,08	20.401,08	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,62	8.470,54	8.468,00	10,16
4700	M CEF - MOVIMENTO	81.939,05	1.987.535,54	1.988.657,56	80.817,03
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.578,96	194.631,98	192.552,61	6.658,33
4812	M CEF - IPVA	0,00	102.208,36	102.208,36	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	48.784.101,75	5.077.448,05	5.000.000,00	48.861.549,80
6401	M BRASIL - FPM	59,00	0,00	924,18	-865,18
6403	M BRASIL - IUM	0,71	0,00	0,00	0,71
6404	M BRASIL - ITR	0,41	0,00	0,00	0,41
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92	0,00	0,00	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	36.318,01	14.817,96	0,00	51.135,97
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,90	0,00	0,00	0,90
6554	M BRASIL - IPVA	36.055,16	16.320,86	0,00	52.376,02
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.502.970,21	0,00	8.470,54	19.494.499,67
6700	M CEF - MOVIMENTO	243.803.273,62	0,00	1.936.051,22	241.867.222,40
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	183.166,87	192.552,61	13.799,47	361.920,01
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	80.196,16	81.766,69	0,00	161.962,85
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.920,85	9.547,28	17.158,13	310,00
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	684,00	684,00	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	243,63	0,00	0,00	243,63
4545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	0,00	10,18
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	476.475,80	476.475,80	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	3.252,25	0,00	0,00	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
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	0,00	0,00	636,81
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	39,72	0,00	0,00	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

**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 127/2019

Referente a 04 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2019 14:38:36

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.552,88	0,00	1.552,88
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.577,74	136.329,18	136.319,00	-1.567,56
4701	V CEF - FUNTRAN	-132,74	30.463,53	30.419,00	-88,21
4734	V CEF - QSE	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	9.783,13	0,00	0,00	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	16.329,11	320.812,68	320.812,69	16.329,10
4838	V CEF - FUNSSOL	-646,88	1.757,40	1.227,40	-116,88
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	10.494,00	10.494,00	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
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.628,86	448.542,14	448.542,14	-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	8.557,39	8.557,39	300,30
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.569.149,79	2.569.149,79	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	17.158,13	0,00	233.566,78
6449	V BRASIL - ICMS	-235,77	0,00	818,80	-1.054,57
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	96.866,05	0,00	684,00	96.182,05
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	1.646.902,25	476.475,80	0,00	2.123.378,05
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 TERAPÉUTICA	20.707,95	0,00	0,00	20.707,95
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	156.191,96	0,00	0,00	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	75.192,66	0,00	0,00	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	11,05	0,00	1.552,88	-1.541,83
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	563.436,65	0,00	136.329,18	427.107,47
6701	V CEF - FUNTRAN	2.455.450,18	0,00	13.799,47	2.441.650,71
6734	V CEF - QESE	20.182.650,59	0,00	8.172,00	20.174.478,59
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	6.700.359,27	0,00	320.812,68	6.379.546,59
6838	V CEF - FUNSSOL	2.057.563,06	0,00	1.757,40	2.055.805,66
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/SES/SLA-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	303.863,22	0,00	0,00	303.863,22
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	743.818,77	0,00	10.494,00	733.324,77
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
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.802.520,52	0,00	400.107,78	2.402.412,74
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	70.634,21	0,00	0,00	70.634,21

**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 127/2019

Referente a 04 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2019 14:38:36

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	605.235,94	0,00	0,00	605.235,94
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	204.226,84	0,00	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	272.140,94	0,00	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	11.572.108,65	0,00	8.557,39	11.563.551,26
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	2.566.936,54	2.569.149,79	2.569.149,79	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>443.724.938,47</b>	<b>20.098.825,90</b>	<b>21.864.045,74</b>	<b>441.959.718,63</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>441.959.718,63</b>

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 127/2019

Referente a 04 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2019 14:38:36

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.459,60
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	103.891,92
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.754,92
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.717,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	21.935,70
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.230,08
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.121,00
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	79.109,05
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	100,22
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.032,33
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	69.522,92
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.608,26
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.355,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.217,06
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.602,83
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.068,97
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.405,85
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	11.133,62
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	20.907,71
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.190,43
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.461,25
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.935,87
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.191,76
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	83,40
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.165,11
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.392,84
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	130,05
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	175,50
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.677,84
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	478,91
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.896,55
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.257,79
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.709,45
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	44,48
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	29,66
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	29,61
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.354,88
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.533,33
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	660,22
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	675,08
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	38,24
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	25,50
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	21,25
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,61
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	1.004,03
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	67,29
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.066,07
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	51.145,00
201	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.290,40
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	136.137,60
203	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.609,60
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.902,40
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	43.423,20
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.625,20
208	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	2.777,20
209	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	2.589,40
210	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	64.628,00
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	12.347,80
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	122.609,44
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.521,89
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	235,95
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.211,34
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	35,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	826,32
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	550,83
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.014,55
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	222,84

**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 127/2019

Referente a 04 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2019 14:38:36

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	1.616,61
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	481,64
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	438,13
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	292,09
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	297,01
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	63.672,00
			-----
TOTAL			1.124.834,86
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	62.986,57
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.182,94
			-----
TOTAL			66.169,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.191.004,37

INDAIATUBA, 04 de Julho 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							
65/3	2019	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	71022	311.434,26
73/5	2019	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	70971	5.400,00
76/12	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71061	18.733,26
77/12	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71061	20.023,90
128/9	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71102	3.387,93
263/12	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71052	48.427,47
267/11	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71102	1.414,01
335/6	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71105	379,60
381/6	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	71055	3.424,80
421/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	71031	136.200,00
447/9	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71111	8.930,09
504/5	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	71063	643,00
506/7	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	71063	214,05
668/4	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71107	3.264,56
676/9	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71107	1.651,26
703/5	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71111	284,70
760/3	2019	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	71022	19.993,84
848/11	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71107	702,26
1242/4	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70957	508.361,19
1332/4	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	70970	336,20
2213/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	71045	790,00
2460/5	2019	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	71072	499,00
2694/12	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70953	109.691,70
3426/5	2019	27.812	3.3.90.48.00	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	71080	1.500,00
3430/5	2019	27.812	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	71083	1.500,00
3432/5	2019	27.812	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	71092	1.500,00
3444/5	2019	27.812	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	71086	1.500,00
5086/7	2019	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	70977	1.305,49
5812/6	2019	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70953	82,00
6322/6	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71111	12.915,89
6337/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	70693	-2.500,00
6337/2	2019	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	70694	2.157,09
6338/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	70697	-1.000,00
6338/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	70698	923,34
6361/2	2019	10.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	71049	190,00
6455/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	71053	25.059,65
6520/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	71034	3.000,00
6523/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	70962	5.172,00
7269/4	2019	27.812	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	71089	1.900,00
7914/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	71057	219,00
10006/6	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71105	1.005,94
10646/2	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70963	12.868,44
10647/2	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71107	3.425,89
10676/2	2019	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	70961	10.494,00
11357/3	2019	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	71022	14.531,63
11434/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	71071	3.100,00
11515/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	71046	2.497,50
13204/6	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	71050	19.750,00
13209/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	71047	1.047,20
13269/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	71059	99.096,00
13270/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	71059	114.377,40
13275/2	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71074	1.860,04
13360/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	71051	31,80
13363/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	71056	410,00
13383/2	2019	15.452	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	71078	1.800,00
13469/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	71048	880,00
13514/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	71041	198,00
13969/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	71095	1.861,31
14044/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	22733	CASSIO MAGALHAES	70701	-1.350,00
14044/2	2019	04.123	3.3.90.39.99	22733	CASSIO MAGALHAES	70702	823,01
14059/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	71030	684,00
14079/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	71079	774,90
14081/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	71075	455,00
14092/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	71114	2.555,34
14108/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	70976	2.251,50
14110/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	71036	4.669,70
14613/1	2019	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	71042	5.733,15
14648/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	71035	1.428,00
14685/3	2019	15.451	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	71033	30.200,00
14730/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	71100	3.798,00
14731/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	71100	3.430,00

**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 127/2019

Referente a 04 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2019 14:38:36

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14851/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	71077	619,13
15634/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	70998	1.103,15
15635/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	70995	784,37
15636/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	71010	1.717,19
15638/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	71007	473,87
15639/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	71016	931,12
15640/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	71004	931,12
15641/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	71013	1.398,35
15643/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	70989	489,17
15670/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	70983	219,30
15671/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	71019	219,30
15672/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	71001	342,42
15673/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	70986	219,30
15715/1	2019	04.124	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	71076	4.518,04
16470/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71054	424,80
16547/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	71097	2.519,60
16548/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	71097	635,85
16549/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	71097	1.170,00
16626/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	24081	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	71065	2.249,98
16629/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	71044	915,59
16653/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	71096	14.940,00
16656/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	70992	661,21
16660/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	71007	15,30
16688/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	71032	119,00
16700/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	71043	63,60
16790/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71102	3.169,66
16801/1	2019	08.243	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	71073	249,50
16864/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	71058	8.468,00
16873/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70964	863,59
16934/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	71114	2.389,91
17018/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	24081	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	71065	0,02
17143/1	2019	08.244	3.3.90.30.42	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	71121	489,30
17655/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EV	70965	38.140,00
17687/1	2019	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	70968	2.250,00
17731/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	71120	738,10
TOTAL							1.698.738,13
Extra-Orçamentárias							
105705/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	70969	931.500,00
TOTAL							931.500,00
Restos à Pagar							
24139/6	2018	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	71116	325.986,08
TOTAL							325.986,08
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.956.224,21

INDAIATUBA, 04 de Julho 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