

**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 150/2019

Referente a 06 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2019 14:40:56

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.004.544,24	Despesas Orçamentárias	2.146.768,66
Receitas ExtraOrçamentárias	19.281,57	Despesas ExtraOrçamentárias	68.225,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.603.786,25	Depositos em Bancos	8.412.617,78
SOMA	10.627.612,06	SOMA	10.627.612,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.627.612,06	TOTAL	10.627.612,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	646.137,20	83.002,80	0,00	729.140,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.685,90	13.395,39	0,00	52.081,29
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.913,84	60.619,34	0,00	81.533,18
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	448,59	105.965,44	0,00	106.414,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.548,25	91.282,40	91.127,48	-2.393,33
4401	M BRASIL - FPM	67,42	0,00	0,00	67,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.737,06	35.737,06	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	431,59	1.902.250,74	1.902.682,33	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	24.106,35	24.106,35	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	11.983,92	11.978,70	13,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	40.197,20	715.512,12	743.691,45	12.017,87
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.653,03	141.953,87	139.935,77	5.671,13
4812	M CEF - IPVA	0,00	67.134,99	67.134,99	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.552.423,29	91.127,48	0,00	40.643.550,77
6401	M BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-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	210.056,36	17.868,53	0,00	227.924,89
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	85.508,79	19.285,08	0,00	104.793,87
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.917.513,92	0,00	11.983,92	19.905.530,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	233.131.360,07	0,00	706.029,65	232.425.330,42
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	600.337,61	139.935,77	0,00	740.273,38
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	328.396,80	53.707,99	0,00	382.104,79
4432	V BRASIL - FUNTRAN	225,00	4.683,75	0,00	4.908,75
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	6.693,65	10.000,00	7.363,80	9.329,85
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	61,08	793,57	783,12	71,53
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	40,99	0,00	0,00	40,99
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	23.301,00	23.301,00	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-357,75	0,00	0,00	-357,75
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54	0,00	0,00	2,54
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.731,33	869.859,94	871.591,27	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.638,55	408.246,05	408.152,00	-1.544,50
4701	V CEF - FUNTRAN	92,13	25.477,96	25.434,46	135,63
4734	V CEF - QSE	0,00	83.602,48	83.062,48	540,00

**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 150/2019

Referente a 06 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2019 14:40:56

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	516,94	516,94	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	9.112,86	228.255,26	230.721,39	6.646,73
4838	V CEF - FUNSSOL	-6.061,25	3.902,69	0,00	-2.158,56
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	68.225,62	68.225,62	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	-328,32	463.495,88	463.495,88	-328,32
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	243.681,25	243.681,25	300,30
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	327.914,34	0,00	0,00	327.914,34
6449	V BRASIL - ICMS	-0,09	1.522.232,18	0,00	1.522.232,09
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	58.376,35	0,00	0,00	58.376,35
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	188.091,38	0,00	0,00	188.091,38
6545	V BRASIL - SUS -INCNET 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	10.000,00	186.780,18
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	252.837,78	0,00	793,57	252.044,21
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 TERAPÉUTICA	20.749,53	0,00	0,00	20.749,53
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	134.469,70	9.365,73	10.000,00	133.835,43
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	217.840,59	0,00	0,00	217.840,59
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	21.934,32	0,00	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	-1.786,90	871.591,27	0,00	869.804,37
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	639.264,39	0,00	408.246,05	231.018,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.288.099,31	0,00	7.415,94	2.280.683,37
6734	V CEF - QESE	19.811.465,50	0,00	83.602,48	19.727.863,02
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	516,94	0,00	6.760,62
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.114,17	0,00	0,00	34.114,17
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	226.561,87	0,00	0,00	226.561,87
6825	V CEF - FUNSAU	3.830.419,56	0,00	214.319,99	3.616.099,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.083.608,64	0,00	3.902,69	2.079.705,95
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	1.053.505,83	0,00	0,00	1.053.505,83
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 UPA -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	3.975.462,46	0,00	461.087,37	3.514.375,09
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.488,88	0,00	0,00	451.488,88
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.050.990,04	0,00	0,00	22.050.990,04
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	76.700,90	0,00	0,00	76.700,90
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	632.691,64	0,00	0,00	632.691,64
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	214.194,23	0,00	0,00	214.194,23
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.253,90	0,00	0,00	13.253,90
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	289.228,62	0,00	0,00	289.228,62
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

**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 150/2019

Referente a 06 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2019 14:40:56

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.423.496,47	0,00	243.681,25	16.179.815,22
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	11.064.409,44	0,00	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	95.667,32	0,00	0,00	95.667,32
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26	0,00	0,00	7.138,26
TOTAL DE BANCOS		438.662.385,60	8.412.617,78	7.603.786,25	439.471.217,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					439.471.217,13

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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 150/2019

Referente a 06 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2019 14:40:56

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		96.946,72
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		11.562,85
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		3.796,39
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		26.712,08
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		9.272,43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		12.057,79
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		154.769,36
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		100,13
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		2.302,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		57.132,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		11.687,89
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		18.781,23
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		2.848,44
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		11.829,82
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		7.843,04
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		11.360,05
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS		7.419,42
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		19.962,18
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA		4.327,85
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA		1.528,66
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		2.151,12
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.551,46
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11		302,97
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		6.148,61
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.459,16
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		679,50
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		194,28
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		5.076,98
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		770,35
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		781,68
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		491,46
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		550,38
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		339,05
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		223,77
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		233,52
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		3.325,15
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		830,74
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		253,61
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		318,00
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		307,75
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		2.122,40
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		212,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		5.381,48
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		33,95
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		2.593,56
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS		1.885.698,15
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS		-377.139,63
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		-18.248,27
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		91.241,34
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPI		16.552,59
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPI		-3.310,52
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00DOAÇÕES - FUNDO REMAD		2.653,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		869.859,94
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		147,44
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		23.244,57
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		227,07
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		267,21
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		178,14
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		241,48
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		204,86
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL		399,73
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.050,28
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		60,19
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		612,02
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		407,99
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		322,09
TOTAL			3.004.544,24

Extra-Orçamentárias

**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 150/2019

Referente a 06 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2019 14:40:56

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	16.829,91
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.451,66
		TOTAL	19.281,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.023.825,81

INDAIATUBA, 06 de Agosto de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA 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 150/2019

Referente a 06 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2019 14:40:56

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
216/8	2019	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	82944	3.400,00
217/9	2019	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	82946	39.753,00
218/9	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	82947	36.500,00
421/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	82978	136.200,00
530/7	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	82969	40.849,58
531/7	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	82943	101.142,94
534/7	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	82969	195.606,32
546/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	83035	22.605,00
547/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	83034	4.320,00
549/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	83032	46.740,00
551/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	83041	45.500,00
552/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	83038	43.200,00
1901/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	83040	5.635,00
1961/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	83043	11.035,00
2093/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	83045	6.400,00
2780/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	83044	2.800,00
2782/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	83029	5.600,00
2783/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	83039	2.933,00
2787/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	83033	5.600,00
2790/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	83046	9.871,00
2792/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	83037	33.713,00
2793/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	83042	5.600,00
2794/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	83031	5.600,00
2795/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	83036	2.800,00
3148/5	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	83100	14.192,90
5086/10	2019	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	83010	2.689,36
5160/1	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	82977	4.351,22
6348/26	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82966	635,55
6353/3	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82971	259,05
6906/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	82982	254,48
6947/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	11308	GONCALES & CIA LTDA	82979	720,00
7345/3	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82967	84,90
7345/4	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82967	84,90
7349/4	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82939	254,70
9544/5	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	83084	169,80
10403/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	83047	7.363,80
10659/4	2019	15.452	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83069	832,88
10684/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	83030	12.000,00
10898/3	2019	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	83100	3.112,80
11411/2	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	83028	57.158,50
11413/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	83058	4.200,00
11430/4	2019	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	82945	3.750,00
13365/13	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	82938	2.348,00
13366/10	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	82974	5.308,00
13375/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	82942	110,72
13395/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	82987	195,00
13396/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	82983	257,38
13435/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	82949	783,12
15676/1	2019	12.361	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	82999	194.095,50
16438/3	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	83092	64.941,04
16508/3	2019	12.361	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	83010	13.403,52
16509/3	2019	12.361	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	83010	1.110,72
16605/1	2019	04.127	3.3.90.30.44	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	83075	15.078,00
16637/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	83100	624,88
16638/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	82993	11.171,80
16649/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	83060	1.009,60
16891/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	82965	6.420,00
16905/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	82972	3.122,00
16932/7	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	83097	2.798,60
16933/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	83100	12.193,90
16983/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83091	4.410,00
17009/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	83087	718,92
17010/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	83087	189,75
17088/2	2019	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	83096	4.559,74
17144/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	83023	31.000,00
17145/4	2019	12.367	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	82975	3.678,40
17146/4	2019	12.367	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	82975	3.065,92
17222/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	82948	441,00
18362/1	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	82950	387.710,80
18376/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	83108	2.998,40
18451/4	2019	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	83077	4.206,28

**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 150/2019

Referente a 06 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2019 14:40:56

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18690/3	2019	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	83077	575,61
19040/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	83004	23.234,20
19041/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	83004	1.020,00
19050/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	83021	9.090,00
19051/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	83021	7.000,00
19069/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83024	1.003,06
19081/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83024	159,84
19099/1	2019	12.361	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	82980	3.500,00
19100/1	2019	12.361	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	82980	7.945,00
19117/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83024	1.021,56
19132/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83024	333,00
19164/1	2019	13.392	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83085	3.201,98
19209/3	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	83077	60,30
19869/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	83076	249,50
19871/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	83112	3.897,92
19986/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83006	20.490,60
19987/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83006	3.089,94
19999/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	83080	3.720,00
20000/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	83080	208,70
20080/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	83055	500,00
20081/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	83056	500,00
20157/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	83008	58.985,09
20158/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	83008	2.889,80
20165/1	2019	12.367	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	83057	16.441,27
20184/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82973	599,68
20200/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	82985	24.300,00
20213/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	83074	13.635,20
20214/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	83070	4.464,33
20237/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	82987	258,50
20238/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	82983	405,44
20256/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	83071	23.490,00
20385/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	83048	2.389,91
20387/1	2019	10.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82940	3.260,76
20416/1	2019	16.482	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	83109	118,60
20466/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	83109	137,00
20467/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	83109	1.513,14
20471/1	2019	15.451	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	83086	815,85
20472/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	83082	200,00
20473/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	83082	687,45
20486/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82940	3.235,27
20490/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	82998	806,90
20493/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	83061	70.643,00
20494/2	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	83066	82.155,80
20652/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	83053	1.000,00
20653/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	83054	1.500,00
21141/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	83059	24.000,00
21195/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	82954	634,27
21195/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	82957	-634,27
21195/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	82960	634,27
21196/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	82954	10.147,55
21196/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	82957	-10.147,55
21196/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	82960	10.147,55
21197/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	82954	3.153,45
21197/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	82957	-3.153,45
21197/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	82960	3.153,45
21230/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	19048	JUSTICA FEDERAL	82986	629,52
						TOTAL	2.146.768,66
Extra-Orçamentárias							
106270/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	83049	19.475,32
106271/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	83051	16.058,20
106272/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	83052	23.527,49
106273/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	83050	9.164,61
						TOTAL	68.225,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.214.994,28



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 150/2019

Referente a 06 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2019 14:40:56

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 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