

**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 109/2019

Referente a 07 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/06/2019 14:32:06

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.525.603,61	Despesas Orçamentárias	1.583.458,57
Receitas ExtraOrçamentárias	24.420,60	Despesas ExtraOrçamentárias	78.588,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.561.640,62	Depositos em Bancos	15.449.617,42
SOMA	17.111.664,83	SOMA	17.111.664,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.111.664,83	TOTAL	17.111.664,83

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	52.470,84	46.893,64	0,00	99.364,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	480.805,14	42.611,04	0,00	523.416,18
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	92.667,18	86.712,12	159.250,00	20.129,30
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	72.722,44	156.151,98	199.800,00	29.074,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.356,94	107.334,34	107.176,11	-2.198,71
4401	M BRASIL - FPM	974,64	0,00	0,00	974,64
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.524,73	8.524,73	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	145,88	0,00	0,00	145,88
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.404,06	17.404,06	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,16	149.977,59	149.969,97	17,78
4700	M CEF - MOVIMENTO	-212.874,70	4.210.862,67	4.045.718,87	-47.730,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.189,79	0,00	2.189,79
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.378,83	156.929,87	154.560,29	8.748,41
4812	M CEF - IPVA	0,00	83.831,98	83.831,98	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.812.206,59	0,00	87.661,15	47.724.545,44
6401	M BRASIL - FPM	-1.009,72	0,00	0,00	-1.009,72
6403	M BRASIL - IUM	40,80	0,00	0,00	40,80
6404	M BRASIL - ITR	7,06	0,00	0,00	7,06
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	66.050,08	8.524,73	0,00	74.574,81
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,64	0,00	0,00	0,64
6554	M BRASIL - IPVA	34.884,53	13.923,25	0,00	48.807,78
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.582.282,45	0,00	42.801,48	19.539.480,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	249.422.401,06	0,00	3.774.059,23	245.648.341,83
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	2.189,79	1.335.994,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	257.195,15	154.560,29	0,00	411.755,44
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	621,11	0,00	0,00	621,11
6812	M CEF - IPVA	124.908,83	67.065,58	0,00	191.974,41
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.501,39	3.734,81	0,00	8.236,20
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	10,18	0,00	0,00	10,18
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,95	0,00	0,00	6,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,91	0,00	0,00	5,91
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	148.300,66	148.300,66	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	4.836,80	4.836,80	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	257.277,20	257.277,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	9.476,12	0,00	0,00	9.476,12
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.992,18	0,00	0,00	2.992,18
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	4.483,18	0,00	0,00	4.483,18
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	0,00	0,00	636,81
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9,18	0,00	0,00	9,18
4583	V BRASIL - FUNDEB	82,73	0,00	0,00	82,73
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	315,56	0,00	0,00	315,56
4701	V CEF - FUNTRAN	201,11	11.988,41	11.964,38	225,14

**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 109/2019

Referente a 07 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/06/2019 14:32:06

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	307.421,44	307.421,44	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
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	168.602,59	168.602,59	0,00
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	-1.269,67	410.807,00	410.807,00	-1.269,67
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	18.014,00	18.014,00	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	68.225,62	68.225,62	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	500,00	500,00	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	-68,00	3.264.150,93	3.264.159,73	-76,80
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	963.067,49	963.067,49	0,00
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	23.516,78	23.516,78	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	148.482,52	0,00	0,00	148.482,52
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-50,83	0,00	0,00	-50,83
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.885,92	0,00	0,00	29.885,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.322,30	0,00	0,00	37.322,30
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8,54	0,00	0,00	8,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	292.341,14	0,00	148.300,66	144.040,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	227.333,06	0,00	4.836,80	222.496,26
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	1.600.815,40	257.277,20	0,00	1.858.092,60
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	509,91	0,00	0,00	509,91
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	120.959,03	0,00	0,00	120.959,03
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	254.617,37	0,00	0,00	254.617,37
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	235.155,20	0,00	0,00	235.155,20
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.516,13	0,00	0,00	34.516,13
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 TERAPÉUTICA	20.673,87	0,00	0,00	20.673,87
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	168.439,33	0,00	0,00	168.439,33
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	76.912,42	0,00	0,00	76.912,42
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	0,00	0,00	217.122,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	-363,20	0,00	0,00	-363,20
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	416.095,73	0,00	0,00	416.095,73
6701	V CEF - FUNTRAN	3.674.377,63	6.311,18	0,00	3.680.688,81
6734	V CEF - QESE	21.144.650,94	0,00	307.421,44	20.837.229,50
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	168.602,59	2.848.574,35
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.799,51	0,00	0,00	223.799,51
6813	V CEF - FUNTRAN	4.396,19	0,00	0,00	4.396,19
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	3.444.945,55	0,00	410.807,00	3.034.138,55
6838	V CEF - FUNSSOL	2.034.489,32	0,00	18.014,00	2.016.475,32
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/SES/SLA-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	342.972,52	0,00	500,00	342.472,52
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	94.569,59	0,00	0,00	94.569,59
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	4.961.938,56	3.259.020,16	0,00	8.220.958,72
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.024.998,90	963.067,49	0,00	21.988.066,39
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	70.381,85	0,00	0,00	70.381,85
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	583.673,74	0,00	0,00	583.673,74

**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 109/2019

Referente a 07 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/06/2019 14:32:06

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	200.088,20	0,00	0,00	200.088,20
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.415,58	0,00	0,00	15.415,58
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	260.908,36	0,00	0,00	260.908,36
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
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.461.436,23	0,00	23.516,78	10.437.919,45
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82	0,00	0,00	556.855,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.906,79	0,00	0,00	81.906,79
6942	V CEF - FUNDEB	887.078,14	0,00	0,00	887.078,14
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>446.880.358,02</b>	<b>15.449.617,42</b>	<b>15.561.640,62</b>	<b>446.768.334,82</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>446.768.334,82</b>

INDAIATUBA, 07 de Junho 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 109/2019

Referente a 07 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/06/2019 14:32:06

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	676,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	123.411,12
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.708,25
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.314,83
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	25.207,54
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.715,18
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.633,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	84.766,11
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.292,52
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.301,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	29.584,34
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.671,44
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.721,30
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.631,12
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.431,86
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.288,75
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.369,10
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	526,11
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	25.282,73
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.539,95
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.678,90
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.393,04
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.453,30
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	854,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	3,97
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	392,33
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	261,55
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	136,12
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.206,22
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	177,84
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.022,92
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.931,20
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	133,38
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	19.827,33
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	493,00
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.729,44
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.120,19
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.683,11
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	240,71
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	198,39
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	341,99
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.732,10
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	703.137,98
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.485,24
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	415,36
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	520,62
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	8,59
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	5,72
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	17,95
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-95,96
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	282,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	902,64
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48,36
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.851,62
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	51.145,00
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	136.137,60
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
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	101.236,04
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.247,21
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	141,19
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.723,22
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,71
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	234,42
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	156,34
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	274,65
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	311,38
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	27.000,58
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.371,27
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00

**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 109/2019

Referente a 07 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/06/2019 14:32:06

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	42,00
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	29,36
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	55,19
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	521,96
TOTAL			1.525.603,61
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	10.363,22
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.411,15
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.646,23
TOTAL			24.420,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.550.024,21

INDAIATUBA, 07 de Junho 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 109/2019

Referente a 07 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/06/2019 14:32:06

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
84/5	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60170	1.217,41
115/4	2019	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60040	1.161,57
126/4	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	60094	212,78
208/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	60178	4.764,00
311/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	60181	79,59
317/2	2019	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	60184	79,59
401/4	2019	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60051	1.217,41
475/21	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	60183	737,52
482/6	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60044	3.652,23
679/5	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60040	22.414,31
696/4	2019	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60040	6.720,59
758/5	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	60195	2.792,14
1018/16	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60176	86.989,37
1019/13	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60176	81.613,22
1021/16	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60145	151.741,19
1022/13	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60145	155.680,25
1023/15	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60185	3.761,27
1054/4	2019	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	60333	11.353,57
1374/4	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60037	5.019,75
3148/3	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	60218	34.065,10
3530/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	60393	41.718,42
3530/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	60471	-41.718,42
3530/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	60479	41.718,42
3583/10	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60440	25.501,44
3586/10	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60440	12.564,00
3588/10	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60440	19.155,21
3591/9	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60440	30.864,37
3593/9	2019	12.362	3.3.90.39.10	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60440	11.671,54
3594/9	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60440	48.544,10
5015/4	2019	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60044	7.270,37
5016/3	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	60393	11.919,55
5016/3	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	60471	-11.919,55
5016/3	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	60479	11.919,55
6786/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	60207	1.948,30
7292/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	60333	25.090,00
7293/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	60333	1.353,22
7302/3	2019	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	60195	2.900,00
8421/5	2019	15.452	3.3.90.30.06	23879	MPO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	60388	8.029,80
8478/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	60019	5.205,00
9912/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	60055	732,60
10156/1	2019	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	60050	400,79
10209/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60044	1.668,29
10285/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60123	287,75
10286/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60123	197,60
10303/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	60125	862,50
10315/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	60053	860,00
10331/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	60125	1.958,10
10469/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	60058	27.580,00
10490/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	60115	4.836,80
10501/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	60125	1.031,00
10695/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	60207	880,00
10696/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	60207	9.397,30
10737/1	2019	12.361	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	G60141	2.297,16
10846/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	60469	2.846,00
10890/1	2019	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	60169	1.440,00
11323/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	60122	2.011,43
11535/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60059	1.366,96
11562/1	2019	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	60333	23.453,21
11575/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	60052	3.027,55
11585/25	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	60054	4.495,17
11596/1	2019	04.122	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	G60142	2.033,32
11601/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	932	JOSE CELESTE AUN	60470	228,00
11826/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	60083	4.934,00
13204/2	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	60120	39.500,00
13211/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	60069	8.947,20
13220/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	60072	3.985,20
13228/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23976	SIDNEY GALAVERNA	60164	17.984,00
13273/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	60468	14.940,00
13331/2	2019	12.361	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	60167	25,00
13332/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	60167	160,00
13365/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	60064	12.041,40

**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 109/2019

Referente a 07 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/06/2019 14:32:06

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13365/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	60064	3.000,00
13365/3	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	60064	98.199,00
13366/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	60067	98.507,00
13366/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	60067	86.935,00
13462/1	2019	10.303	3.3.90.30.09	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60088	775,00
13545/1	2019	10.122	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	60056	45,86
13548/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	60072	4.860,00
13551/1	2019	10.122	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	60056	13,04
13659/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EV	60231	26.800,00
13660/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EV	60231	27.564,00
13671/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60059	236,53
13787/1	2019	15.452	3.3.90.30.12	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	60182	3.360,00
13834/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60059	7.191,58
13835/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60059	833,71
13836/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60059	60,12
13850/1	2019	04.127	4.4.90.52.36	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	60049	136,00
13893/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	60121	17.168,40
13916/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	60080	1.462,67
13927/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	60163	18.218,00
13930/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	60190	1.400,80
13934/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	60162	130.131,97
13961/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	60367	7.000,00
13981/1	2019	15.451	3.3.90.93.02	24030	FRANCISCO AMELOTTI SOBRINHO	60180	490,00
14042/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	60165	500,00
14043/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	60166	2.500,00
14163/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	60153	1.620,00
14164/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	60175	5.653,20
14192/1	2019	04.123	3.3.90.39.48	17188	ASSOCIAÇÃO DOS AUD. FISC. TRIBUTARI	60179	3.000,00
14253/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60249	6.067,10
14653/1	2019	04.123	3.3.90.39.80	24036	HM HOTEIS E TURISMO S A	60091	2.463,08
14766/1	2019	15.452	3.3.90.93.02	24044	ANA CARLOINA SEGURA TOSELLI	60095	1.350,00
14770/1	2019	10.304	3.3.90.39.99	15212	SIRLENE ROSA GOMES	60100	500,00
TOTAL							1.583.458,57
Extra-Orçamentárias							
105149/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24038	CASSIO LUIZ CANOVA	60411	251,79
105150/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	4427	TROPICO EQUIP.ELET. ILUM.IND.COM. L	60014	3.057,25
105151/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	60256	3.506,59
105152/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24040	HEAD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	60128	1.247,59
105154/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24043	VERA LUCIA SOARES	60020	2.300,00
105167/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	60173	19.475,32
105168/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	60172	16.058,20
105169/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	60174	23.527,49
105170/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	60171	9.164,61
TOTAL							78.588,84
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.662.047,41

INDAIATUBA, 07 de Junho 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

