

**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 111/2019

Referente a 11 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 10:55:54

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.811.510,53	Despesas Orçamentárias	860.243,44
Receitas ExtraOrçamentárias	24.877,35	Despesas ExtraOrçamentárias	-230,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.867.377,88	Depositos em Bancos	14.843.752,85
SOMA	15.703.765,76	SOMA	15.703.765,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.703.765,76	TOTAL	15.703.765,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	157.383,69	71.243,51	0,00	228.627,20
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	523.416,18	0,00	0,00	523.416,18
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.190,06	82.103,71	0,00	102.293,77
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.069,97	188.913,26	0,00	217.983,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.981,15	41.496,63	41.124,69	-1.609,21
4401	M BRASIL - FPM	26.341,14	0,00	0,00	26.341,14
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.266,43	1.253,77	12,66
4404	M BRASIL - ITR	9,45	0,00	0,00	9,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.424,82	24.424,82	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	145,88	4.513.496,05	4.513.641,93	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.875,54	18.875,54	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	33,02	0,00	0,00	33,02
4700	M CEF - MOVIMENTO	-50.869,40	449.197,29	595.127,49	-196.799,60
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.189,79	0,00	0,00	2.189,79
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.322,96	209.753,78	206.402,09	14.674,65
4812	M CEF - IPVA	0,00	72.379,53	57.903,62	14.475,91
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.742.375,00	41.124,69	0,00	47.783.499,69
6401	M BRASIL - FPM	2.080.916,39	0,00	0,00	2.080.916,39
6403	M BRASIL - IUM	40,80	1.253,77	1,07	1.293,50
6404	M BRASIL - ITR	942,97	0,00	0,00	942,97
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39	1,07	0,00	567,46
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	219.179,04	0,00	0,00	219.179,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	84.830,09	24.424,82	0,00	109.254,91
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.182,31	0,00	0,00	1.182,31
6554	M BRASIL - IPVA	65.977,92	15.100,43	0,00	81.078,35
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.284.909,50	0,00	0,00	19.284.909,50
6700	M CEF - MOVIMENTO	230.930.098,13	0,00	447.679,11	230.482.419,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.335.994,34	0,00	0,00	1.335.994,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	544.416,70	206.402,09	0,00	750.818,79
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	621,11	0,00	0,00	621,11
6812	M CEF - IPVA	239.129,17	57.903,62	0,00	297.032,79
4432	V BRASIL - FUNTRAN	352,50	3.870,11	0,00	4.222,61
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,42	0,01	0,00	857.722,43
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	620.735,17	620.735,17	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,18	0,00	0,00	10,18
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7,62	0,00	0,00	7,62
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,91	0,00	0,00	5,91
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
4559	V FNAS PSB	9.438,73	0,00	306,00	9.132,73
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.992,18	0,00	2.982,00	10,18
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	4.483,18	0,00	4.473,00	10,18
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	0,00	0,00	636,81
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9,18	1.162,76	1.142,40	29,54
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.850.589,92	1.850.589,92	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	315,56	1.816,00	1.920,00	211,56

**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 111/2019

Referente a 11 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 10:55:54

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	239,94	18.051,08	18.021,82	269,20
4734	V CEF - QSE	0,00	66.230,19	66.230,19	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
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-1.269,67	29.993,40	29.993,40	-1.269,67
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	93.003,93	93.803,93	-868,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	110,75	114,33	-3,58
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	22.491,65	0,00	10.001,65	12.490,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,60	38.028,95	38.028,95	-0,60
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	160.675,96	0,00	0,00	160.675,96
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-50,83	620.735,17	0,00	620.684,34
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	3.610.942,72	0,00	3.610.942,72
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.885,92	0,00	0,00	29.885,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	47.322,50	0,00	0,00	47.322,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.699,33	0,00	0,00	4.699,33
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.458,54	0,00	0,00	6.458,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	503.327,66	0,00	0,00	503.327,66
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	199.036,26	0,00	0,00	199.036,26
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	1.835.386,80	0,00	0,00	1.835.386,80
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	509,91	0,00	509,91	0,00
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 TERAPÊUTICA	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	509,91	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	76.912,42	0,00	1.162,76	75.749,66
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	0,00	0,00	217.122,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	394.476,79	1.850.589,92	0,00	2.245.066,71
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	416.095,73	0,00	0,00	416.095,73
6701	V CEF - FUNTRAN	3.546.923,12	18.021,82	0,00	3.564.944,94
6734	V CEF - QESE	20.837.229,50	0,00	66.230,19	20.770.999,31
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.555.257,83	0,00	0,00	38.555.257,83
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	2.848.574,35	0,00	0,00	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	7.859.697,75	0,00	23.554,50	7.836.143,25
6838	V CEF - FUNSSOL	2.016.475,32	0,00	0,00	2.016.475,32
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.658,79	0,00	0,00	19.658,79
6849	V CEF - FUNDETUR	824.432,17	0,00	0,00	824.432,17
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	257.951,92	0,00	0,00	257.951,92
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.228.718,30	0,00	0,00	1.228.718,30
6864	V CEF - DEVISA	471.757,10	0,00	0,00	471.757,10
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. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,47	0,00	0,00	31,47
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.155.621,12	0,00	93.003,93	8.062.617,19
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.988.066,39	0,00	110,75	21.987.955,64
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
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	200.088,20	0,00	0,00	200.088,20

**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 111/2019

Referente a 11 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 10:55:54

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.408.287,03	0,00	38.028,95	10.370.258,08
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
TOTAL DE BANCOS		439.784.317,79	14.843.752,85	8.867.377,88	445.760.692,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					445.760.692,76

INDAIATUBA, 11 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	167,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	161.173,98
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.457,47
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.767,17
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	26.798,81
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.525,37
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.946,28
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	139.616,01
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	4.576,37
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.209,72
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	30.027,52
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.894,05
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.024,55
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.267,71
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.652,75
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.694,83
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.662,37
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.578,33
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	33.866,44
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.448,51
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.193,40
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.566,02
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.261,39
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,72
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	7.831,39
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	10.604,78
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.387,71
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26,80
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.879,85
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	698,32
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.246,61
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	661,70
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.129,10
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	174,85
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	111,02
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	406,19
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.721,62
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.444,38
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	409,38
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	555,50
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	464,28
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	67,64
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	45,09
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	22,78
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,00
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	-3,58
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	0,01
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.591,83
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.719,32
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	29,95
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.506,29
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.266,43
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.513.496,05
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-902.699,21
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.775,11
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	91.255,07
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	366.235,17
237	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	254.500,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.850.589,92
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.921,19
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,01
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	33.501,76
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	5.071,18
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	17.616,67
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	355,55
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	998,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.627,91
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	413,13
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	941,03
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	414,45

**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 111/2019

Referente a 11 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 10:55:54

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	535,93	

			TOTAL	6.811.510,53
Extra-Orçamentárias				
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	-344,86	
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	114,33	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	16.787,11	
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.320,77	

			TOTAL	24.877,35

			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.836.387,88

INDAIATUBA, 11 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						
125/5	2019	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	61371 2.500,00
483/3	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	61456 83,96
865/5	2019	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	61420 332,67
1293/4	2019	08.244	3.3.90.39.48	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	61427 1.382,40
1897/5	2019	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	61385 9.827,25
1960/2	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	61396 405.552,96
2856/5	2019	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	61434 306,00
3366/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	61383 3.042,00
3384/2	2019	10.301	4.4.90.52.08	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61394 9.888,53
5024/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	61428 516,75
5156/2	2019	15.452	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	61449 2.655,00
5157/3	2019	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	61455 504,00
5173/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	61431 2.982,00
5176/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	61432 4.473,00
5812/3	2019	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	61417 272,00
6781/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	61445 7.035,00
6800/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	61412 1.398,00
6812/2	2019	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	61433 1.920,00
6909/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	61407 807,60
6953/2	2019	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61450 76,50
7242/2	2019	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	61437 1.142,40
7311/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	23175	CLAUDIA PEREIRA BRITO	61444 800,00
7372/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	61467 6.510,87
7373/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	61467 6.201,24
7908/2	2019	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61450 51,00
9545/3	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	61422 5.800,00
9923/3	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	61465 42.000,00
9925/2	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	61465 3.990,00
10052/9	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	61460 4.565,60
10134/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	61391 5.000,00
10180/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	61510 -1.816,00
10255/1	2019	10.301	4.4.90.52.08	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61394 113,12
10261/6	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	61410 3.678,40
10262/6	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	61410 3.065,92
10270/2	2019	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61426 391,00
10306/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	61388 131,40
10352/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	61377 175,20
10366/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	61388 131,40
10482/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	61390 16.500,00
10559/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	61406 60.457,28
10596/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	61405 4.975,00
10660/2	2019	15.452	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	61429 1.796,40
10715/2	2019	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	61430 770,00
10779/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	61376 2.800,00
10863/2	2019	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61425 1.003,00
10871/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	61463 1.882,56
10872/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	61463 4.267,74
11430/1	2019	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	61374 3.750,00
11430/2	2019	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	61374 3.750,00
11431/1	2019	15.452	3.3.90.39.14	23947	THEKTON COMERCIO LOCACOES E CONSTRUB	61457 396,67
11556/2	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61450 102,00
11561/1	2019	16.482	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	61458 2.920,04
11585/26	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	61378 1.968,15
11585/27	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	61378 2.076,05
11585/28	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	61378 2.868,75
11585/29	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	61378 2.849,10
11585/30	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	61378 1.968,15
13145/1	2019	06.182	3.3.90.39.48	18720	CANIL CARAIBAS LTDA.	61413 3.600,00
13239/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23983	PARAISOPOLIS AGRO-PASTORIL INVESTIM	61393 74.324,00
13240/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23983	PARAISOPOLIS AGRO-PASTORIL INVESTIM	61392 74.659,50
13313/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	61383 4.746,00
13679/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	61461 14.735,54
13680/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	61461 5.273,66
13705/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	61459 7.350,00
13833/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	61421 562,12
13887/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17133	GENETRICA MEDICA E FORENSE S/C LTDA	61414 8.200,00
14736/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	61446 12.204,56

TOTAL

860.243,44

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 111/2019

Referente a 11 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 10:55:54

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105148/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24039	GENY PEDROSO SACCHI	61469	-344,86
105165/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24047	TANIA ANDREIA WOLF	61400	110,75
105662/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24047	TANIA ANDREIA WOLF	61507	3,58
						TOTAL	----- -230,53
						TOTAL GERAL DA DESPESA	860.012,91

INDAIATUBA, 11 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
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA