

**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 122/2019

Referente a 27 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/06/2019 15:49:48

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	525.828,08	Despesas Orçamentárias	1.467.600,08
Receitas ExtraOrçamentárias	9.595,31	Despesas ExtraOrçamentárias	378.265,14
		Despesas Restos à Pagar	-3.538,94
Retiradas de Bancos	31.674.975,33	Depositos em Bancos	30.368.072,44
SOMA	32.210.398,72	SOMA	32.210.398,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.210.398,72	TOTAL	32.210.398,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	687.886,59	55.503,25	0,00	743.389,84
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	137.567,03	0,00	0,00	137.567,03
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.269,97	95.941,92	0,00	116.211,89
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.176,41	116.680,92	0,00	145.857,33
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.812,55	10.016.351,37	10.016.201,70	5.962,22
4401	M BRASIL - FPM	38.538,98	0,00	0,00	38.538,98
4403	M BRASIL - IUM	12,66	0,00	0,00	12,66
4404	M BRASIL - ITR	9,45	0,00	0,00	9,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.187,86	14.187,86	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	781,27	0,00	781,27
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.565,23	18.565,23	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.535,58	29.181,88	29.176,80	7.540,66
4700	M CEF - MOVIMENTO	58.301,12	10.039.564,34	10.041.888,39	55.977,07
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.351,93	108.113,27	106.820,12	66.645,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	141.919,97	141.919,97	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	52.179.542,54	0,00	9.980.996,89	42.198.545,65
6403	M BRASIL - IUM	93,50	0,00	0,00	93,50
6404	M BRASIL - ITR	42,97	0,00	0,00	42,97
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	67,46	0,00	0,00	67,46
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	202.148,61	0,00	0,00	202.148,61
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	32.108,90	14.187,86	0,00	46.296,76
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7,31	0,00	0,00	7,31
6554	M BRASIL - IPVA	25.355,34	14.852,18	0,00	40.207,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.484.555,28	0,00	29.181,88	19.455.373,40
6700	M CEF - MOVIMENTO	237.608.139,26	8.810.050,79	0,00	246.418.190,05
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,02	0,00	0,00	7,02
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.549.467,13	0,00	0,00	1.549.467,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	395.014,49	106.820,12	0,00	501.834,61
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,11	0,00	0,00	1,11
6812	M CEF - IPVA	70.071,49	126.151,08	63.075,54	133.147,03
4432	V BRASIL - FUNTRAN	6.323,00	7.174,24	12.604,74	892,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,43	0,00	0,00	857.722,43
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	621.390,41	0,00	0,00	621.390,41
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,18	0,00	0,00	10,18
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,03	0,00	0,00	0,03
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	47.940,00	47.940,00	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	513,66	0,00	0,00	513,66
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	6.260,50	0,00	0,00	6.260,50
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,72	0,00	0,00	40,72
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	639,35	0,00	0,00	639,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54	0,00	0,00	29,54
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	5,08	0,00	0,00	5,08

**MUNICÍPIO 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 122/2019

Referente a 27 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/06/2019 15:49:48

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	377,54	0,00	377,54
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.618,46	10.000,00	8.999,00	-617,46
4701	V CEF - FUNTRAN	812,81	19.773,00	19.750,00	835,81
4734	V CEF - QSE	0,00	87.740,08	87.740,08	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	-645,84	137.248,91	137.248,91	-645,84
4838	V CEF - FUNSSOL	-3.287,48	3.339,80	169,80	-117,48
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	214,00	0,00	214,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	212.609,34	212.609,34	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	-987,52	111.050,85	111.550,85	-1.487,52
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	0,00	9.146,63	4.518,84	4.627,79
4942	V CEF - FUNDEB	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	189.960,96	12.604,74	0,00	202.565,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-706,07	0,00	0,00	-706,07
6449	V BRASIL - ICMS	-1.736,87	0,00	781,27	-2.518,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.297,74	0,00	0,00	30.297,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.891,38	0,00	0,00	42.891,38
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,79	0,00	0,00	-0,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.155,18	0,00	0,00	1.155,18
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	69.457,85	0,00	0,00	69.457,85
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	189.780,66	0,00	47.940,00	141.840,66
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.664,99	0,00	0,00	2.664,99
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	1.692.735,26	0,00	0,00	1.692.735,26
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.538,49	0,00	0,00	106.538,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	224.617,37	0,00	0,00	224.617,37
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	254.207,85	0,00	0,00	254.207,85
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	166.613,76	0,00	0,00	166.613,76
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.749,66	0,00	0,00	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	-3.056,38	0,00	377,54	-3.433,92
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	597.165,08	0,00	10.000,00	587.165,08
6701	V CEF - FUNTRAN	2.482.476,89	0,00	8.676,77	2.473.800,12
6734	V CEF - QESE	21.124.298,23	0,00	87.740,08	21.036.558,15
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	2.347.454,43	0,00	0,00	2.347.454,43
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	6.411.492,34	0,00	102.808,91	6.308.683,43
6838	V CEF - FUNSSOL	2.052.756,85	0,00	3.339,80	2.049.417,05
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	266.879,00	214,00	0,00	267.093,00
6858	V CEF - FUNCRI - IR	940.733,75	0,00	212.561,64	728.172,11
6864	V CEF - DEVISA	471.510,85	0,00	0,00	471.510,85
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	23.776,21	0,00	0,00	23.776,21
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	10.244.228,87	0,00	111.050,85	10.133.178,02
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01

**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 122/2019

Referente a 27 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/06/2019 15:49:48

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.987.952,06	0,00	0,00	21.987.952,06
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
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	7.856.441,36	0,00	4.338,53	7.852.102,83
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82	0,00	0,00	556.855,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	83.357,61	0,00	0,00	83.357,61
6942	V CEF - FUNDEB	4.271.078,14	0,00	0,00	4.271.078,14
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26	0,00	0,00	8.099,26
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50.626,71	0,00	0,00	50.626,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.124,18	0,00	0,00	7.124,18
TOTAL DE BANCOS		451.627.859,78	30.368.072,44	31.674.975,33	450.320.956,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					450.320.956,89

INDAIATUBA, 27 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 122/2019

Referente a 27 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/06/2019 15:49:48

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.349,99
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	75.893,95
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.931,96
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.392,54
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.014,18
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.476,64
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.758,56
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	164.028,07
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	565,64
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.440,17
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.352,18
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.456,79
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.782,15
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.213,15
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.072,76
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.258,21
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.397,70
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.569,69
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	15.370,05
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.689,07
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.245,51
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.728,90
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.001,63
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	85,05
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	552,09
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	11.833,76
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	237,37
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	216,92
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.958,10
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	570,71
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	475,87
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	304,26
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	591,56
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	3.381,86
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	2.254,58
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	38,86
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.348,03
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.353,41
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	247,09
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	493,36
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.387,69
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.914,14
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.586,69
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	137,24
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.046,27
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	172,80
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.409,66
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.481,94
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	47,70
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.074,70
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.270,47
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	750,66
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	500,42
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	896,07
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	219,26
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	783,64
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	226,97
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	358,15
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	141,42
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	88,42
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	150,21
334	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	312,48
TOTAL			525.828,08

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 122/2019

Referente a 27 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/06/2019 15:49:48

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114,31
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.487,73
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.993,27
		TOTAL	9.595,31
		TOTAL GERAL DA RECEITA	535.423,39

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 122/2019

Referente a 27 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/06/2019 15:49:48

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
76/11	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66679	21.713,12
77/11	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66679	23.734,49
90/7	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66778	8.655,23
91/17	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66778	9.004,73
113/5	2019	06.182	3.3.90.40.02	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	66754	7.300,00
131/42	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	66735	42.632,50
262/12	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66778	18.145,15
335/5	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66755	446,03
455/7	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	66766	1.871,88
455/8	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	66766	1.559,90
455/9	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	66766	1.715,89
483/5	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66778	22.810,26
623/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	66698	250,00
859/5	2019	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	66777	6.500,00
1894/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	66715	4.185,75
2179/4	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	66757	28.304,03
2328/4	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	66710	356,99
2640/4	2019	08.244	3.3.90.40.04	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	66718	628,33
2685/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	66698	250,00
6580/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22574	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO DE TEATRO	66748	3.000,00
6586/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	66677	33.395,00
7949/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	66760	240,00
8604/4	2019	13.392	3.3.90.39.99	23888	MICHAEL FERNANDO DO CARMO CORREA	66734	2.000,00
10261/8	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	66681	3.678,40
10262/8	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	66681	3.065,92
10291/3	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	66708	139,60
10372/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	66732	282,24
10372/2	2019	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	66732	2.835,00
10399/2	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	66858	169,80
10430/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGAÇON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LT	66725	80.924,61
10561/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	66674	39.120,00
10562/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	66674	48.620,08
10756/1	2019	08.242	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	66664	8.999,00
10806/8	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	66763	33.300,00
10806/9	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	66763	11.650,00
10896/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	66698	250,00
11434/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	66763	21.650,00
11515/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	66707	3.052,49
11549/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	66678	4.128,96
11623/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	7759	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	66744	7.177,00
12711/1	2019	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	66689	270,00
13235/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23979	LUIZ GUARNIERI	66658	10.988,00
13370/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	66694	322,50
13386/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	66761	315,00
13472/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	66692	1.548,00
13495/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	66789	2.010,00
13496/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	66790	33.930,00
13513/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	66788	12.000,00
13520/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	66709	559,00
13607/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	23998	ROGERIO ROBERTO TRINCA 215821588-78	66731	6.200,00
13733/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	66693	638,25
13922/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	66666	12.734,40
13983/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	66719	315.880,22
14095/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	66736	11.762,40
14219/3	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	66728	844,00
14221/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	66728	3.552,00
14222/3	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	66728	2.110,00
14624/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	66695	571,93
14625/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	66695	936,14
14625/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	66695	2.222,69
14661/1	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66685	4.618,40
14685/2	2019	15.451	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	66676	19.750,00
14748/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	66703	842,40
14749/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	66688	4.974,62
14751/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	66687	3.060,90
14753/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	66690	4.312,50
14760/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	66686	452,92
14761/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	66691	5.836,32
14763/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	66703	2.093,60
14772/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	66703	46.539,36
14856/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EV	66739	15.360,00

**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 122/2019

Referente a 27 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/06/2019 15:49:48

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14860/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	66775	9.520,00
14883/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	66742	855,00
14884/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66756	290,18
14885/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	66747	1.261,10
14899/1	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	66710	3.092,94
15658/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	66660	156,19
15659/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	66662	156,19
16433/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	66657	1.200,00
16471/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66701	553,94
16472/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	66684	34.440,00
16472/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	66793	-34.440,00
16473/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	66703	1.056,00
16476/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	66712	190,00
16501/1	2019	10.302	3.3.90.30.14	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66701	10,80
16506/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	66683	3.675,00
16546/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	66713	3.178,35
16547/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	66713	5.039,20
16585/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	66776	2.832,12
16639/1	2019	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	66752	1.057,80
16640/1	2019	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	66752	2.786,22
16672/1	2019	13.392	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	66743	1.497,00
16693/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	66665	7.500,00
16721/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	66749	10.390,00
16722/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	66656	1.800,00
16737/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66667	7.536,00
16738/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66667	8.906,40
16775/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	66786	1.500,00
16776/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	66787	2.500,00
16780/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	66659	500,00
16876/1	2019	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	66794	120.002,61
16989/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	66660	39,04
16990/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	66662	39,04
17061/1	2019	08.243	4.4.50.42.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	66855	3.500,00
17062/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	66853	174.443,75
17063/1	2019	08.243	4.4.50.42.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	66854	1.835,79
17064/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	66857	20.000,00
17065/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	66856	12.829,80
17090/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	66669	18.979,46
17091/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	66672	1.019,64
17092/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	66673	552,59
17113/1	2019	04.122	3.3.90.39.94	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	66722	340,00
TOTAL							1.467.600,08
Extra-Orçamentárias							
105677/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	66723	323.424,74
105678/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	66724	54.840,40
TOTAL							378.265,14
Restos à Pagar							
949/47	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66762	203,79
24108/6	2018	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	66719	1.065,37
31306/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	66881	-300,30
31306/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	66881	-0,06
31307/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	66881	-4.507,74
TOTAL							-3.538,94
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.842.326,28

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



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 122/2019

Referente a 27 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/06/2019 15:49:48

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA