

**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 170/2019

Referente a 03 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:05:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.922.735,75	Despesas Orçamentárias	1.988.945,50
Receitas ExtraOrçamentárias	7.167,75	Despesas ExtraOrçamentárias	1.231.064,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	46.164.528,89	Depositos em Bancos	50.874.422,04
SOMA	54.094.432,39	SOMA	54.094.432,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.094.432,39	TOTAL	54.094.432,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	356.101,62	484.003,26	0,00	840.104,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.860.064,38	15.849.261,68	0,00	22.709.326,06
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	354.128,16	130.695,14	0,00	484.823,30
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	473,55	162.100,42	0,00	162.573,97
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.789,00	25.886,62	25.697,55	-2.599,93
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	127.108,05	127.108,05	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	306,42	3.209.098,90	3.209.406,32	-1,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	32.551,11	32.551,11	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44	8.222,41	8.219,80	13,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.950,08	17.344.221,21	17.362.776,56	-41.505,43
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.210,02	118.786,92	117.185,46	2.811,48
4812	M CEF - IPVA	0,00	102.926,80	102.926,80	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	34.702.658,99	25.697,55	0,00	34.728.356,54
6401	M BRASIL - FPM	1.294.127,65	0,00	0,00	1.294.127,65
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	934,00	0,00	0,00	934,00
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.	157.450,39	0,00	0,00	157.450,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	59.853,39	127.108,05	0,00	186.961,44
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	617,21	0,00	0,00	617,21
6554	M BRASIL - IPVA	83.171,41	26.040,89	0,00	109.212,30
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.437.448,59	0,00	8.222,41	19.429.226,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	259.148.595,31	0,00	17.339.530,75	241.809.064,56
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.604.610,07	0,00	0,00	1.604.610,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	618.506,14	117.185,46	0,00	735.691,60
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	312.468,43	82.341,44	0,00	394.809,87
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.927,72	10.094,42	19.729,64	292,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,65	0,00	0,00	15,65
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66	0,00	0,00	28,66
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE BRASIL	322,65	0,00	0,00	322,65
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	6.285,61	4.698,69	1.586,92
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	31,35	0,00	0,00	31,35
4559	V FNAS PSB	6.645,43	0,00	0,00	6.645,43
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	31,35	0,00	0,00	31,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	73,15	0,00	0,00	73,15
4562	V FNAS BL G SUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-366,85	138,54	117,64	-345,95
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	232.510,24	1.351.802,13	1.584.312,37	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.606,05	0,00	0,00	2.606,05
4701	V CEF - FUNTRAN	24,03	26.536,72	26.491,18	69,57
4734	V CEF - QSE	0,00	2.527,83	2.527,83	0,00

**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 170/2019

Referente a 03 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:05:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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	148,37	148,37	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.130,82	18.466,16	18.466,16	-3.130,82
4864	V CEF - DEVISA	0,00	110,63	110,63	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	28.163,65	0,00	0,00	28.163,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2,32	1.666.669,23	1.666.669,23	-2,32
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	0,00	0,00	23.801,12
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.813.629,04	2.813.629,04	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	420.274,85	19.729,64	0,00	440.004,49
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.660,07	0,00	0,00	646.660,07
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	2.567.588,72	0,00	2.567.588,72
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.061,13	0,00	0,00	34.061,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	333.175,67	0,00	0,00	333.175,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	56.704,46	0,00	0,00	56.704,46
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	311.643,86	0,00	0,00	311.643,86
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.232,47	0,00	0,00	110.232,47
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.085.312,76	0,00	6.285,61	2.079.027,15
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.332,04	0,00	0,00	86.332,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	156.806,22	0,00	0,00	156.806,22
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.500,52	0,00	0,00	11.500,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.289,50	0,00	0,00	250.289,50
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.008,54	0,00	0,00	24.008,54
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	112.638,44	0,00	0,00	112.638,44
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	161.050,44	0,00	0,00	161.050,44
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.414,40	0,00	138,54	37.275,86
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	517,08	1.584.312,37	0,00	1.584.829,45
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	615.009,52	0,00	0,00	615.009,52
6701	V CEF - FUNTRAN	2.016.535,94	26.491,18	0,00	2.043.027,12
6734	V CEF - QESE	18.934.208,82	0,00	2.527,83	18.931.680,99
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.699.285,80	0,00	0,00	6.699.285,80
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	0,00	0,00	1.449.747,89
6803	V CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V CEF - FUNTRAN	7.246,82	148,37	0,00	7.395,19
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V CEF - FUNSAU	2.550.870,39	0,00	18.466,16	2.532.404,23
6838	V CEF - FUNSSOL	2.088.049,17	0,00	0,00	2.088.049,17
6846	V CEF - FUNDO REMAD	22.364,38	0,00	0,00	22.364,38
6849	V CEF - FUNDETUR	758.379,13	0,00	0,00	758.379,13
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	270.793,40	0,00	0,00	270.793,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.043.109,82	0,00	0,00	1.043.109,82
6864	V CEF - DEVISA	395.240,83	0,00	110,63	395.130,20
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	737.218,02	0,00	0,00	737.218,02
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	80.677,86	0,00	0,00	80.677,86
6887	V CEF - FUNTRAN	39.097,62	0,00	0,00	39.097,62
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	0,00	0,00	25.328,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	0,00	0,00	986.205,01
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,55	0,00	0,00	31,55
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.819.699,86	0,00	1.666.474,53	2.153.225,33
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.051.363,54	0,00	0,00	22.051.363,54
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.834.010,92	0,00	0,00	4.834.010,92
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	0,00	0,00	27.526,71
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	7,17	0,00	0,00	7,17
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.914.261,51	2.806.507,17	0,00	15.720.768,68
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	88.588,14	0,00	0,00	88.588,14
6942	V CEF - FUNDEB	8.560.857,03	0,00	0,00	8.560.857,03
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30	0,00	0,00	94.312,30

**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 170/2019

Referente a 03 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:05:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6953	V CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS		425.249.247,28	50.874.422,04	46.164.528,89	429.959.140,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					429.959.140,43

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 170/2019

Referente a 03 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:05:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	374.651,40
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	36.065,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	101.207,97
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.891,15
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	10.368,82
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	16.303,08
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.722,46
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.885,46
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	140.862,98
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	535,39
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.057,32
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	51.913,16
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.081,48
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	98.104,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	32.629,00
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	18.445,62
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.404,23
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.400,69
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	504,00
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	20.563,40
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.602,76
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.478,04
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.718,41
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.280,03
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	9,71
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.736,30
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	994,86
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	36,96
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,60
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.862,25
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	589,84
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.936,87
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.838,92
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.778,09
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	70,78
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	47,19
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	213,45
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.785,07
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.101,45
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	734,35
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	653,75
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-3,46
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,73
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	309,52
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	546,84
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	90,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.599,00
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	135.847,28
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	29.950,25
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.185.414,92
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-637.082,98
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.095,58
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	135.477,91
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	23.673,09
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-4.734,62
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	10,89
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.351.802,13
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	288,54
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36.779,51
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	240,51
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	160,31
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	326,64
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	251,71

**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 170/2019

Referente a 03 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:05:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	144,72
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.991,80
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	263,18
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	495,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	126,49
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-363,88
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	17.520,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	11,45
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	7,64
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	15,09
TOTAL			7.922.735,75
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	332,85
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110,63
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.905,50
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.818,77
TOTAL			7.167,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.929.903,50

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 170/2019

Referente a 03 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:05:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/9	2019	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	94480	118.085,00
2/9	2019	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	94517	362.615,00
3/9	2019	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	94370	240.872,50
4/9	2019	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	94429	110.978,83
6/9	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	94422	52.250,00
7/9	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	94472	86.735,00
8/9	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	94501	99.275,00
9/9	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	94362	61.132,50
10/9	2019	12.365	3.3.50.39.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	94370	84.645,00
11/9	2019	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	94498	266.475,00
12/9	2019	12.365	3.3.50.39.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	94433	77.330,00
260/5	2019	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94446	2.022,55
407/8	2019	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	94456	3.000,00
455/13	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	94404	1.715,89
481/5	2019	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	94396	231,28
3148/6	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94578	3.198,40
9473/5	2019	08.244	3.3.90.39.48	23892	LAIS FRANCA BERNARDES 44719308856	94541	1.720,00
11606/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	94408	1.786,74
14073/4	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	94724	2.124,00
14073/5	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	94561	4.248,00
14073/5	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	94725	-4.248,00
14222/10	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	94401	2.110,00
14738/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	94336	2.794,97
16638/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94295	8.219,80
16652/6	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94397	77.623,34
16794/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94399	28,16
16881/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94585	9.275,13
16961/9	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94361	901,70
17000/3	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	94556	17.179,22
17016/1	2019	10.305	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94318	140,80
17687/3	2019	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	94398	2.250,00
17701/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	94415	850,00
18703/1	2019	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	94524	18.061,65
19072/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	94430	309,54
19074/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	94430	1.284,54
19096/2	2019	12.361	4.4.90.52.04	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	94495	957,12
19121/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	94430	78,54
19128/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	94487	210,00
19242/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	94336	1.544,40
19292/1	2019	27.813	3.3.90.30.14	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	94421	16.128,00
19845/1	2019	12.367	3.3.90.30.25	24128	JARDELL GOMES DA SILVA	94436	6.951,00
20221/1	2019	12.365	3.3.90.39.12	24159	L. A. BRIZOLLA TRANSPORTES	94535	590,00
20369/1	2019	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	94492	410,00
20429/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	24159	L. A. BRIZOLLA TRANSPORTES	94535	590,00
20446/1	2019	12.365	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	94441	2.913,65
20534/1	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94514	14.691,00
20660/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	94450	3.442,16
20671/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	94386	19.241,85
20697/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	94411	1.006,80
20744/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94399	56,32
21062/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94484	905,91
21135/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	94450	3.303,65
21166/1	2019	12.361	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	94363	196,00
21167/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	94368	670,14
21168/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	94368	110,56
21201/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	94572	1.415,47
21257/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94553	7.738,00
21277/3	2019	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	94483	3.831,30
21365/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	94360	1.544,40
21369/1	2019	15.452	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	94372	330,00
21374/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	24121	SALUTI & CIA LTDA.	94409	62.620,80
21428/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	94282	946,63
21430/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	94279	1.748,96
21434/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	94283	421,20
21436/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	94284	487,05
21438/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	94285	506,60
21440/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	94288	588,25
21453/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	94475	600,00
22146/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	24159	L. A. BRIZOLLA TRANSPORTES	94535	590,00
22591/1	2019	10.305	3.3.90.30.01	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	94329	195,60
22605/1	2019	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	94518	8.800,00

**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 170/2019

Referente a 03 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:05:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22606/1	2019	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	94518	59.732,20
22610/1	2019	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94522	1.659,20
22625/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	94550	149,90
22632/1	2019	04.131	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	94376	154,00
22644/1	2019	27.812	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	94383	154,00
22651/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	94376	502,22
22704/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	94412	10,80
22707/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	94280	58,70
22720/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	94542	11,52
22726/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23820	CANAÁ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	94281	58,94
22738/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	94545	44,97
22792/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	94575	6.395,76
23436/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	94410	254,00
23447/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	94393	406,60
23449/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	94393	757,05
23495/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	94392	336,00
23541/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	94588	12.628,90
23545/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	94467	3.444,00
23547/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	94413	1.660,50
23577/1	2019	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94416	1.677,83
23597/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	94414	1.220,00
23710/1	2019	27.812	3.3.90.33.02	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	94395	4.025,54
23915/1	2019	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94446	373,30
23928/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	24230	MARCUS VINICIUS MORATORI MANFRINI	94726	4.414,56
24453/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	94533	500,00
24454/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	94534	3.000,00
24465/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETTE MASSAIOLI	94378	1.680,00
24593/1	2019	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94381	52,11
						TOTAL	1.988.945,50
Extra-Orçamentárias							
106830/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24224	VANESSA ADRIANA GUIDINI	94373	332,85
106833/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24231	R&R GIOVANELLI CAFETERIA LTDA ME	94313	110,63
106841/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	94420	76.964,28
106842/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	94419	634.948,18
106843/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	94418	214.955,73
106848/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	94417	290.243,24
106851/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	94532	13.278,69
106875/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94381	231,25
						TOTAL	1.231.064,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.220.010,35

INDAIATUBA, 03 de Setembro 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