

**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 172/2019

Referente a 05 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:07:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.483.927,70	Despesas Orçamentárias	1.981.892,97
Receitas ExtraOrçamentárias	21.449,99	Despesas ExtraOrçamentárias	79,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.263.522,45	Depositos em Bancos	48.786.928,02
SOMA	50.768.900,14	SOMA	50.768.900,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.768.900,14	TOTAL	50.768.900,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	949.367,72	58.402,42	0,00	1.007.770,14
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	329.801,06	913,92	49.631,41	281.083,57
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	589.684,17	73.202,20	0,00	662.886,37
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	456,55	122.948,74	0,00	123.405,29
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.343,91	141.859,41	141.655,33	-2.139,83
4401	M BRASIL - FPM	2,61	30,42	0,00	33,03
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.416,87	9.416,87	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1,61	118,16	0,00	119,77
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	21.912,01	21.912,01	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,05	95.218,93	95.218,93	13,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	84.555,29	10.033.865,47	9.261.990,15	856.430,61
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.975,71	156.660,40	154.338,54	8.297,57
4812	M CEF - IPVA	0,00	91.773,19	91.773,19	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.054.822,95	46.436,40	0,00	35.101.259,35
6401	M BRASIL - FPM	-774,96	0,00	30,42	-805,38
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	4,00	0,00	0,00	4,00
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	42.865,03	9.416,87	0,00	52.281,90
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	32.593,14	17.529,61	0,00	50.122,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.429.226,18	95.218,93	0,00	19.524.445,11
6700	M CEF - MOVIMENTO	243.098.229,85	4.881.826,11	10.000.000,00	237.980.055,96
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	204.928,61	154.338,54	0,00	359.267,15
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	104.680,43	73.418,55	0,00	178.098,98
4432	V BRASIL - FUNTRAN	350,00	9.752,14	0,00	10.102,14
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	473.845,79	473.845,79	0,00
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	359.287,18	359.287,18	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	109.445,75	109.445,75	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	322,65	0,00	0,00	322,65
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	109.445,75	109.445,75	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	156.263,69	156.263,69	0,00
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	6.621,43	0,00	0,00	6.621,43
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.061,80	0,00	0,00	1.061,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	73,15	1.605,75	1.605,75	73,15
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	37.948,24	37.948,24	0,00

**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 172/2019

Referente a 05 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:07:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	113,95	0,00	0,00	113,95
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	40,66	0,00	0,00	40,66
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.606,05	131.939,63	136.200,00	-1.654,32
4701	V CEF - FUNTRAN	269,31	22.296,57	22.248,30	317,58
4734	V CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
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	186,85	186,85	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.719,17	327.775,08	238.159,83	85.896,08
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	6.231,50	6.891,50	-660,00
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	737.535,07	0,00	737.535,07
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	420,00	420,00	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	28.163,65	0,00	0,00	28.163,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	-2,32	3.982.210,47	3.982.210,47	-2,32
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	273.292,04	273.292,04	0,00
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	431.065,47	431.065,47	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	3.718,98	3.718,98	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	8.568.343,32	8.568.343,32	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	452.526,19	0,00	0,00	452.526,19
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.660,07	0,00	449.996,00	196.664,07
6449	V BRASIL - ICMS	-413,89	0,00	118,16	-532,05
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	199.170,47	0,00	532.346,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	23.104,46	109.445,75	0,00	132.550,21
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	109.445,75	786,72
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.557.089,87	0,00	156.263,69	2.400.826,18
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	10.470,07	0,00	0,00	10.470,07
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.289,50	0,00	1.605,75	248.683,75
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	112.004,17	37.948,24	37.948,24	112.004,17
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	161.050,44	0,00	0,00	161.050,44
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	36.471,16	0,00	0,00	36.471,16
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	188,79	0,00	0,00	188,79
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	615.009,52	0,00	131.939,63	483.069,89
6701	V CEF - FUNTRAN	2.078.702,93	21.724,64	0,00	2.100.427,57
6734	V CEF - QESE	18.931.680,99	1.591.163,80	2.000.000,00	18.522.844,79
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	7.395,19	186,85	0,00	7.582,04
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	2.323.037,94	0,00	327.668,58	1.995.369,36
6838	V CEF - FUNSSOL	2.088.049,17	0,00	5.692,50	2.082.356,67
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/SES/SLA-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	395.130,20	0,00	0,00	395.130,20
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	737.218,02	0,00	737.535,07	-317,05
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	80.677,86	0,00	420,00	80.257,86
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 BÁSICA	1.327.379,04	3.979.160,74	0,00	5.306.539,78
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.674.638,48	273.292,04	0,00	22.947.930,52

**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 172/2019

Referente a 05 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:07:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V CEF - AREA 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	16.387.592,23	175.656,77	0,00	16.563.249,00
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	3.718,98	0,00	92.307,12
6942	V CEF - FUNDEB	10.145.457,03	8.568.343,32	8.568.343,32	10.145.457,03
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
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		405.215.921,43	48.786.928,02	49.263.522,45	404.739.327,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					404.739.327,00

INDAIATUBA, 05 de Setembro 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 172/2019

Referente a 05 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:07:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	487,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	133.092,37
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.671,34
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	9.103,03
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	26.791,52
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.150,69
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.729,33
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	107.266,87
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	7,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.960,20
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.521,44
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.754,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.189,38
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	921,96
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	911,76
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	597,55
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	827,81
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.508,03
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	27.344,73
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.275,81
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.123,46
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.857,00
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.672,84
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	84,24
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	7.990,05
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.691,28
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	642,74
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.061,19
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.840,68
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	43,69
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.322,42
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	670,57
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	869,75
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	573,64
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	997,45
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	384,65
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	346,84
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.135,09
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.928,36
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	247,24
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	119,55
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	141,87
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	429,78
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	38,24
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	25,50
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	22,74
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,46
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	968,29
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	163,49
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.966,09
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	406.865,47
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00
429	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID.CUIDADOS INTERM.	17.520,00
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.737,04
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	113.685,20
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	168.542,00
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	5.828,00
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	108.156,40
393	1.7.2.8.10.2.1.02.07.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	15.676,80
394	1.7.2.8.10.2.1.02.08.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	11.919,20
395	1.7.2.8.10.2.1.02.09.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	49.164,78
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	98,31
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	31.711,90
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	798,80
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	519,77
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.045,57
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	209,26
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,30
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	718,66

**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 172/2019

Referente a 05 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:07:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	150,31
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	83.924,17
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	215,94
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	143,95
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	273,92
TOTAL			1.483.927,70
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12,45
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	523,66
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.072,23
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.841,65
TOTAL			21.449,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.505.377,69

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INDAÍATUBA**

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 172/2019

Referente a 05 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:07:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
216/9	2019	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	95579	3.400,00
217/10	2019	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	95580	39.753,00
218/10	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	95582	36.500,00
395/8	2019	10.301	3.3.90.48.00	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	95612	3.000,00
396/8	2019	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	95611	1.200,00
405/8	2019	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	95629	3.000,00
406/8	2019	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	95636	3.000,00
408/8	2019	10.301	3.3.90.48.00	23662	LARA MONTEIRO DE QUEIROZ RAVAZZI	95576	3.000,00
421/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	95492	136.200,00
455/14	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	95520	1.871,88
488/5	2019	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	95525	3.288,52
530/8	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	95679	40.849,58
531/8	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	95583	101.142,94
534/8	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	95679	195.606,32
863/8	2019	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	95555	665,34
864/8	2019	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	95554	499,00
865/8	2019	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	95557	332,67
1021/28	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95559	156.361,25
1022/26	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95559	130.537,69
1023/27	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95530	4.870,31
3568/6	2019	10.302	3.3.90.32.00	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	95594	1.122,00
3583/17	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	23.236,31
3584/6	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	343,64
3586/18	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	28.105,49
3587/9	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	4.890,00
3588/16	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	5.151,00
3589/4	2019	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	2.719,61
3590/8	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	8.765,13
3591/15	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	30.404,25
3592/6	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	7.000,00
3594/17	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	40.119,44
6820/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	95658	100,80
9516/3	2019	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	95551	171,24
11430/5	2019	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	95581	3.750,00
13717/3	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	95491	11.800,00
14050/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	95672	621,55
14222/11	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	95526	2.110,00
16969/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	95695	1.062,00
17059/2	2019	12.365	4.4.90.51.91	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	95558	36.327,66
17071/1	2019	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	95599	5.712,12
17662/3	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95493	27.988,83
17709/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	95658	945,00
18701/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	95556	30.037,11
19343/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	95692	15.000,00
19371/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	95693	128,00
19861/6	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	95549	19.750,00
19862/7	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	95549	16.650,00
20206/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	95584	1.605,75
20220/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	95672	650,00
20374/1	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95501	9.381,84
20391/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	95694	1.634,40
20449/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	95534	3.049,73
20680/2	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95493	3.624,66
20681/2	2019	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95493	581,83
20682/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95493	37.296,48
20683/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95493	49.966,75
20684/3	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95493	32.936,57
20685/3	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95493	3.459,07
20687/3	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95493	409,50
21208/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23741	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL	95591	6.567,40
21279/1	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95512	274.498,80
21280/1	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95512	175.497,20
21315/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	95533	212,40
21345/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	95524	4.655,60
21345/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	95978	-4.655,60
21380/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	95531	620,16
22069/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	95672	1.029,60
22764/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	95681	1.762,00
22781/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	95686	2.500,00
22782/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	95686	4.600,00
22799/1	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95697	85.609,60

**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 172/2019

Referente a 05 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:07:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22815/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	95696	420,00
22833/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	95682	2.043,85
23339/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95703	2.248,71
23340/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95703	1.392,06
23365/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECOES LT	95728	5.692,50
23371/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	95602	321,47
23408/1	2019	13.392	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95529	394,00
23446/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	95571	249,50
23543/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96001	539,00
23543/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96002	-539,00
23560/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95715	3.885,00
23561/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95715	5.180,00
23562/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95715	1.079,17
23563/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95715	1.500,25
23588/1	2019	10.303	3.1.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	95653	700,00
23785/1	2019	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	95532	22.830,12
23795/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95518	8.612,90
23796/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95518	2.793,80
23847/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95710	274,44
23848/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95710	2.494,87
23849/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95710	712,82
23850/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95710	6.772,98
23851/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95710	1.835,30
23853/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95703	3.924,31
23855/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95723	227,92
23856/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95723	569,80
23857/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95723	189,93
23858/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95723	481,38
23860/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95719	478,31
23862/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95719	2.092,59
23863/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95719	1.793,65
23864/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95719	4.923,87
23867/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95706	250,17
23868/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95706	4.093,13
23869/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95706	977,21
23870/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95706	2.253,54
23923/1	2019	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	95727	660,00
24019/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	95684	480,00
24019/2	2019	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	95684	480,00
						TOTAL	1.981.892,97
Extra-Orçamentárias							
106822/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95729	-456,96
106834/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24229	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	95561	12,45
106872/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24240	GPCI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	95588	211,30
106873/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	95585	312,36
						TOTAL	79,15
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.981.972,12

INDAIATUBA, 05 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

