

**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 175/2019

Referente a 10 de setembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:16:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.879.034,21	Despesas Orçamentárias	396.634,28
Receitas ExtraOrçamentárias	5.200,30	Despesas ExtraOrçamentárias	661,66
		Despesas Restos à Pagar	24.997,95
Retiradas de Bancos	12.580.346,52	Depositos em Bancos	21.042.287,14
SOMA	21.464.581,03	SOMA	21.464.581,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.464.581,03	TOTAL	21.464.581,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	110.957,26	44.010,17	0,00	154.967,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	139.189,30	43.487,18	20.409,71	162.266,77
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	829.472,55	70.495,47	879.960,00	20.008,02
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	42.094,19	95.149,25	107.456,60	29.786,84
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-7.471,86	53.491,51	53.079,77	-7.060,12
4401	M BRASIL - FPM	33,03	2.539.540,77	2.514.175,81	25.397,99
4404	M BRASIL - ITR	0,00	2.237,90	2.220,00	17,90
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.631,41	11.631,41	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	119,77	4.804.300,62	4.804.418,78	1,61
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	540,62	540,62	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.238,48	22.238,48	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15,66	12.451,14	12.448,53	18,27
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.833.547,25	988.816,81	1.007.131,37	5.815.232,69
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.521,38	0,00	0,00	2.521,38
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.398,81	238.261,62	234.533,83	18.126,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.449,35	64.449,35	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.195.298,74	53.079,77	0,00	35.248.378,51
6401	M BRASIL - FPM	-805,38	2.006.267,67	0,00	2.005.462,29
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	4,00	1.772,42	0,00	1.776,42
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.	97.823,01	0,00	0,00	97.823,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	84.970,40	11.631,41	0,00	96.601,81
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	617,21	540,62	0,00	1.157,83
6554	M BRASIL - IPVA	87.461,38	17.790,78	0,00	105.252,16
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.522.061,93	0,00	12.451,14	19.509.610,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	234.556.442,89	789.796,82	0,00	235.346.239,71
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.602.088,69	0,00	0,00	1.602.088,69
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	741.558,22	234.533,83	0,00	976.092,05
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	328.990,21	51.559,48	0,00	380.549,69
4432	V BRASIL - FUNTRAN	8.286,93	6.527,23	14.104,16	710,00
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	94,05	0,00	0,00	94,05
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	322,65	0,00	322,65	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.413,29	7.413,29	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	1.072,25	0,00	0,00	1.072,25
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	73,15	0,00	0,00	73,15
4562	V FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61

**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 175/2019

Referente a 10 de setembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:16:15

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	2.355.112,87	2.355.153,53	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.341,84	0,00	471,04	7.870,80
4701	V CEF - FUNTRAN	418,82	13.135,89	13.103,32	451,39
4734	V CEF - QSE	0,00	12.544,99	12.544,99	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	190,75	190,75	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.128,23	84.281,26	84.385,38	-3.232,35
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	737.535,07	0,00	0,00	737.535,07
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	16.708,72	11.454,93
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	43.207,99	43.207,99	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2,32	69.458,22	64.418,22	5.037,68
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41	0,00	0,00	24.882,41
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	23.769,54	23.769,54	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	466.834,95	14.104,16	0,00	480.939,11
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V BRASIL - ICMS	-532,05	3.843.558,66	0,00	3.843.026,61
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.634,12	0,00	0,00	29.634,12
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	532.346,14	0,00	0,00	532.346,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.550,21	0,00	0,00	132.550,21
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41	0,00	0,00	247.633,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	786,72	0,00	0,00	786,72
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.378.291,98	0,00	7.413,29	2.370.878,69
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	-940,38	0,00	0,00	-940,38
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	248.605,51	0,00	0,00	248.605,51
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	101.615,85	0,00	0,00	101.615,85
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	2.355.153,53	0,00	2.355.342,32
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	473.069,89	0,00	0,00	473.069,89
6701	V CEF - FUNTRAN	2.073.828,91	12.354,92	0,00	2.086.183,83
6734	V CEF - QESE	18.395.463,32	0,00	12.506,23	18.382.957,09
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.927.601,90	0,00	0,00	8.927.601,90
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	7.779,87	190,75	0,00	7.970,62
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	8.791.572,76	0,00	84.260,26	8.707.312,50
6838	V CEF - FUNSSOL	2.080.987,87	0,00	0,00	2.080.987,87
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.017,38	0,00	0,00	25.017,38
6849	V CEF - FUNDETUR	782.460,18	0,00	0,00	782.460,18
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	275.672,40	0,00	0,00	275.672,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.043.296,82	0,00	0,00	1.043.296,82
6864	V CEF - DEVISA	440.231,18	0,00	0,00	440.231,18
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	-317,05	0,00	0,00	-317,05
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	78.137,86	0,00	0,00	78.137,86
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	43.207,99	0,00	43.239,54
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.773.263,75	0,00	69.458,22	1.703.805,53
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.733.537,91	0,00	0,00	21.733.537,91
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	2.844.570,92	0,00	0,00	2.844.570,92
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

**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 175/2019

Referente a 10 de setembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:16:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.831.197,41	0,00	23.769,54	14.807.427,87
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	92.307,12	0,00	0,00	92.307,12
6942	V CEF - FUNDEB	1.516.279,38	0,00	0,00	1.516.279,38
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		397.468.582,15	21.042.287,14	12.580.346,52	405.930.522,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					405.930.522,77

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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 175/2019

Referente a 10 de setembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:16:15

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	3.454,54
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	182.061,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.386,50
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	7.715,74
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	26.091,23
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.644,80
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.326,52
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	75.693,54
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	250,16
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.763,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.313,45
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.007,25
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.183,94
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.198,73
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.786,66
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.953,73
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.890,14
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.342,21
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	39.786,10
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.432,11
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.426,03
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.360,99
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.249,17
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	15,88
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,54
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,32
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	3,03
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	612,31
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREO	13.363,75
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	265,30
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	49,91
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.493,49
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.610,06
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	468,40
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.067,58
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	877,63
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.943,32
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	74,47
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	49,64
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	147,72
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	6.255,23
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.019,67
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	408,53
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	458,86
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	4.244,80
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	92,80
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	61,88
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	126,07
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.768,68
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.210,84
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	189,91
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.661,41
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.539.540,77
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-507.908,14
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-447,58
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.237,90
382	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO - TR. SOCIAL	43.207,99
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-960.860,12
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.804.300,62
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.687,83
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.337,57
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.355.112,87
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.853,87
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	373,74
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	249,15
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	582,48
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	279,80
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	942,17
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.482,66

**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 175/2019

Referente a 10 de setembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:16:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	1.734,30
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	952,95
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.701,89
TOTAL			8.879.034,21
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.834,29
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.366,01
TOTAL			5.200,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.884.234,51

INDAIATUBA, 10 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 175/2019

Referente a 10 de setembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:16:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/9	2019	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	98724	12.356,60
50/8	2019	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	98665	7.994,75
51/8	2019	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	98665	11.992,00
131/54	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98674	8.625,00
147/8	2019	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	98704	18.000,00
306/8	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	98689	1.900,81
378/8	2019	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	98610	6.420,08
381/8	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	98657	3.424,80
382/7	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	98639	214,05
383/8	2019	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	98657	856,20
384/8	2019	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	98657	213,96
385/8	2019	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	98657	445,10
393/8	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	98646	300,30
394/10	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	98645	4.507,80
477/16	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	98679	700,00
504/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	98639	0,85
504/9	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	98639	643,00
505/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	98657	1.499,00
506/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	98639	213,20
517/8	2019	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	98647	7.000,00
518/8	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	98719	4.995,74
659/7	2019	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	98703	7.669,20
767/8	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	98602	3.221,62
782/6	2019	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	98631	600,00
932/14	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	98728	144,96
1261/7	2019	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	98706	236,62
1878/8	2019	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	98702	23.000,00
3426/7	2019	27.812	3.3.90.48.00	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	98699	1.500,00
3430/7	2019	27.812	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	98696	1.500,00
3432/7	2019	27.812	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	98735	1.500,00
3444/8	2019	27.812	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	98693	1.500,00
5016/6	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	98738	11.919,55
5047/6	2019	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	98654	11.513,25
6352/6	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	98656	447,30
6488/6	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	98598	2.520,00
6909/7	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	98668	942,20
7328/5	2019	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	98608	2.000,00
10102/5	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	98652	12.000,00
10134/5	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	98644	5.000,00
10175/3	2019	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	98707	712,50
10197/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	98653	4.914,00
10400/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	98689	1.790,47
10550/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	98605	1.200,00
11422/4	2019	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	98677	6.061,14
13313/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	98609	2.448,00
13710/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	98689	83,61
15660/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	98625	1.443,00
16455/2	2019	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	98678	813,48
16525/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVEIS EIRELI - EPP	98680	720,00
16526/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23654	FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPA	98686	7.461,30
16652/7	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98674	45.164,19
16677/3	2019	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	98729	6.569,21
16956/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	98617	290,00
16961/11	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	98643	894,60
17154/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	98598	2.520,00
17246/2	2019	15.451	3.3.90.30.04	23251	PANDIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	98725	509,40
18456/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	98705	424,90
18727/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	12068	MERCALF DIESEL LTDA	98630	148,40
19048/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	98685	11.461,94
19063/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVEIS EIRELI - EPP	98680	3.600,00
19097/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	98667	5.730,97
19113/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVEIS EIRELI - EPP	98680	720,00
19863/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	98727	26.100,00
20045/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	98715	137,97
20046/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	98715	793,06
20078/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	98747	-1.500,00
20078/2	2019	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	98748	1.394,80
20079/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	98751	-1.500,00
20079/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	98752	965,69
20143/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	98712	1.918,33
20371/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	98617	290,00

**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 175/2019

Referente a 10 de setembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:16:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20426/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	98617	1.400,00
20448/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	98688	6.622,26
20674/3	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	98597	12.448,53
21186/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	98717	1.000,26
21187/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	98726	500,13
21188/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	98718	500,13
21276/2	2019	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	98831	322,65
21278/2	2019	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	98684	811,35
21390/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16218	EDUARDO VIEIRA ALMEIDA	98743	-800,00
21390/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	16218	EDUARDO VIEIRA ALMEIDA	98744	499,30
21426/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	98824	487,05
21430/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	98825	3.497,92
21434/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	98826	421,20
21436/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	98827	965,63
21438/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	98828	506,60
21440/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	98829	588,25
21448/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	98830	946,64
22110/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	98655	66,00
22585/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	98709	3.198,40
22661/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	98687	6.079,29
22705/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	98638	471,04
22737/1	2019	08.243	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	98713	12,40
23427/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	98673	3.544,86
23428/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	98683	5.125,33
23475/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	98662	1.930,00
23476/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	98662	3.500,00
23477/1	2019	12.361	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	98662	1.440,00
23487/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	98732	310,58
23556/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	99066	104,12
23621/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	98668	2.288,20
23775/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	98732	1.433,09
23776/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	98714	321,72
23777/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	98732	743,62
23922/1	2019	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	98707	285,00
23952/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99069	5.180,00
23953/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99069	2.192,43
23954/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99069	345,33
23955/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99069	1.036,00
23959/1	2019	13.392	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	98676	750,00
23987/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99073	2.092,59
23988/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99073	2.491,18
23989/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99073	7.072,18
24625/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	98601	104,12
						TOTAL	396.634,28
Extra-Orçamentárias							
107437/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98755	661,66
						TOTAL	661,66
Restos à Pagar							
27801/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	23549	DABELA CONSTRUÇÕES EIRELI	98822	24.997,95
						TOTAL	24.997,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	422.293,89

INDAIATUBA, 10 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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