

**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 197/2019

Referente a 10 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/10/2019 15:00:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.259.246,19	Despesas Orçamentárias	872.505,80
Receitas ExtraOrçamentárias	6.855,31	Despesas ExtraOrçamentárias	8.625,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.094.806,68	Depositos em Bancos	14.479.777,18
SOMA	15.360.908,18	SOMA	15.360.908,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	15.360.908,18	TOTAL	15.360.908,18

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	296.700,95	57.951,56	0,00	354.652,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.298,41	0,00	85.496,08	87.802,33
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.288,52	169.577,61	0,00	189.866,13
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.103,33	88.069,26	0,00	117.172,59
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.400,04	81.032,62	80.722,10	-1.089,52
4401	M BRASIL - FPM	48,12	2.018.529,60	2.001.389,83	17.187,89
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.404,79	1.390,75	14,04
4404	M BRASIL - ITR	2,61	649.783,18	644.584,92	5.200,87
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	42.168,62	41.746,94	421,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	25.879,60	25.879,60	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	4,30	0,00	9,52
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	550,32	550,32	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	36.277,18	36.277,18	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	9.108.107,30	2.181.258,09	2.053.037,09	9.236.328,30
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.335,50	0,00	0,00	2.335,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.124,93	217.193,34	213.959,83	18.358,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	65.886,63	65.886,63	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	30.559.251,59	0,00	46.492,42	30.512.759,17
6401	M BRASIL - FPM	-505,16	1.594.683,93	0,00	1.594.178,77
6403	M BRASIL - IUM	7,26	1.390,75	0,00	1.398,01
6404	M BRASIL - ITR	66,15	514.628,29	0,00	514.694,44
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.323,39	41.746,94	0,00	140.070,33
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	27.988,39	12.939,80	0,00	40.928,19
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,86	550,32	0,00	553,18
6554	M BRASIL - IPVA	33.617,78	29.021,74	0,00	62.639,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.883.548,78	0,00	0,00	19.883.548,78
6700	M CEF - MOVIMENTO	235.428.404,88	1.685.577,42	2.040.716,03	235.073.266,27
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.802.204,45	0,00	0,00	2.802.204,45
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	244.538,68	213.959,83	0,00	458.498,51
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	49.080,22	52.709,30	0,00	101.789,52
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.521,17	15.748,29	22.536,96	732,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.018,91	0,00	0,00	23.018,91
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	8.625,20	8.625,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	8.476,99	0,00	1.956,00	6.520,99
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	28.366,67	0,00	28.364,06	2,61
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-1,00	2.350,00	2.350,00	-1,00
4579	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT. DE CONSUMO	0,00	80.722,10	80.722,10	0,00
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00

**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 197/2019

Referente a 10 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/10/2019 15:00:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	-904,64	397.762,81	396.858,17	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	964,91	0,00	0,00	964,91
4701	V CEF - FUNTRAN	579,26	14.468,85	14.434,69	613,42
4734	V CEF - QSE	0,00	18.366,70	18.366,70	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
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	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	14.088,99	91.663,38	91.663,38	14.088,99
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	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	149.807,68	194.286,88	326.621,24	17.473,32
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97	0,00	0,00	27.003,97
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.988,68	11.988,68	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	79.653,00	0,00	0,00	79.653,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.483,56	0,00	0,00	32.483,56
6432	V BRASIL - FUNTRAN	596.405,85	10.682,35	0,00	607.088,20
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	25.128,18	0,00	0,00	25.128,18
6449	V BRASIL - ICMS	-2.061,23	0,00	4,30	-2.065,53
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.688,48	0,00	0,00	34.688,48
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.719,47	0,00	0,00	4.719,47
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.582,14	0,00	0,00	10.582,14
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	367.749,99	0,00	0,00	367.749,99
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	230.555,94	0,00	12.000,00	218.555,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	247.988,77	0,00	0,00	247.988,77
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	891,89	0,00	0,00	891,89
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.744.417,29	0,00	8.625,20	1.735.792,09
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.083,79	0,00	0,00	80.083,79
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	137.450,70	0,00	0,00	137.450,70
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,00	0,00	0,00	136,00
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	255.253,12	0,00	0,00	255.253,12
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.162,85	0,00	0,00	22.162,85
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.641,48	0,00	0,00	29.641,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.810,47	0,00	0,00	20.810,47
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	60.612,70	28.364,06	0,00	88.976,76
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.817,37	0,00	0,00	83.817,37
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.212,06	0,00	2.350,00	25.862,06
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.557,61	0,00	0,00	218.557,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	252,98	396.858,17	904,64	396.206,51
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	502.048,01	0,00	0,00	502.048,01
6701	V CEF - FUNTRAN	2.072.527,40	13.114,69	0,00	2.085.642,09
6734	V CEF - QESE	16.157.100,02	0,00	18.366,70	16.138.733,32
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.475.688,98	0,00	0,00	9.475.688,98
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.455.051,13	0,00	0,00	1.455.051,13
6813	V CEF - FUNTRAN	8.166,76	0,00	0,00	8.166,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.371,62	0,00	0,00	34.371,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.306,46	0,00	0,00	136.306,46
6825	V CEF - FUNSAU	12.187.548,42	0,00	91.663,38	12.095.885,04
6838	V CEF - FUNSSOL	2.058.697,35	0,00	0,00	2.058.697,35
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.028,59	0,00	0,00	25.028,59
6849	V CEF - FUNDETUR	806.608,11	0,00	0,00	806.608,11
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.094,02	0,00	0,00	277.094,02
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.049.531,62	0,00	0,00	1.049.531,62
6864	V CEF - DEVISA	540.730,17	0,00	0,00	540.730,17
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.683,27	0,00	0,00	65.683,27
6887	V CEF - FUNTRAN	39.115,72	0,00	0,00	39.115,72
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.339,87	0,00	0,00	25.339,87
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	989.591,64	0,00	0,00	989.591,64
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,92	0,00	0,00	37,92
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	661.556,77	0,00	194.286,88	467.269,89
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.916.928,21	0,00	0,00	21.916.928,21
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	633.229,70	0,00	0,00	633.229,70
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.858.564,98	0,00	0,00	2.858.564,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.621,24	0,00	0,00	27.621,24
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	8,45	0,00	0,00	8,45
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.920,51	0,00	0,00	103.920,51
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.889.883,13	0,00	11.988,68	14.877.894,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 197/2019

Referente a 10 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/10/2019 15:00:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	96.860,66	0,00	0,00	96.860,66
6942	V CEF - FUNDEB	5.479.958,93	1.700.000,00	1.700.000,00	5.479.958,93
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24	0,00	0,00	8.124,24
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	93.345,94	0,00	0,00	93.345,94
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.146,15	0,00	0,00	7.146,15
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.187,45	0,00	0,00	49.187,45
6953	V CEF - DIMPE	1.837.470,97	0,00	0,00	1.837.470,97
TOTAL DE BANCOS		400.829.852,17	14.479.777,18	12.094.806,68	403.214.822,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					403.214.822,67

INDAIATUBA, 10 de Outubro 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 197/2019

Referente a 10 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/10/2019 15:00:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.059,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	161.056,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.965,18
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.705,52
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	29.132,90
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.892,56
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.130,78
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	117.209,98
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	500,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.629,96
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	64.594,58
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.029,40
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.551,91
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.625,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.222,99
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.499,94
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.511,68
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.075,30
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	34.496,12
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.378,76
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.186,99
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.907,62
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.195,01
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	12,39
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	39,81
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	26,54
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	520,78
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.676,97
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	412,34
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	936,21
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	333,14
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.195,51
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	843,35
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.424,79
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	869,03
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.095,04
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	369,70
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	246,48
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	174,31
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.126,21
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	751,04
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	454,65
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	484,25
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	607,54
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	164,62
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	109,75
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	101,64
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.414,93
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.277,17
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	175,54
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.682,01
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.018.529,60
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-406.705,90
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-129.956,63
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	649.783,18
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.404,79
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	156.340,00
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	35.680,00
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	59.225,47
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	102.163,81
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.432,77
229	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	42.168,62
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	396.858,17
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.362,53
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	199,46
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.009,61
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	517,67
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.079,47
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	393,74
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	770,38

**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 197/2019

Referente a 10 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/10/2019 15:00:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	-99,73
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.329,62
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	686,12
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-291.400,99
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	150,65
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	100,45
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	59,14
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.839,93
			-----
TOTAL			3.259.246,19
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.148,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	5.706,69
			-----
TOTAL			6.855,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.266.101,50

INDAIATUBA, 10 de Outubro 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 197/2019

Referente a 10 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/10/2019 15:00:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
50/9	2019	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	111930	7.994,75
51/9	2019	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	111930	11.992,00
147/9	2019	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	111906	18.000,00
267/17	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	1.584,83
306/9	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	111899	190,08
335/11	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	398,58
378/9	2019	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKŌ	111916	6.420,08
444/9	2019	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	112313	-132.744,36
444/9	2019	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	112316	132.744,36
447/14	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	8.977,54
459/14	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	111886	60,40
477/20	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	111868	700,00
517/9	2019	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	111968	7.000,00
518/9	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	111965	4.995,74
521/7	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	111907	266,66
659/8	2019	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	111896	7.669,20
668/11	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	3.160,17
676/15	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	800,50
703/11	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	275,21
804/15	2019	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111910	30,50
848/17	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	768,69
932/16	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	111879	108,72
1029/8	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	111869	241,66
1261/8	2019	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	111914	233,31
1878/9	2019	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	111897	23.000,00
3553/10	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	111960	4.340,55
5016/7	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	111891	11.919,55
5047/7	2019	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	111955	11.513,25
6488/7	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	111850	2.520,00
10375/4	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	111872	113.201,85
10400/6	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	111899	1.790,47
10646/8	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	11.653,72
10647/8	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	2.989,35
13710/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	111899	83,61
15676/3	2019	12.361	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	111927	133.132,02
16455/3	2019	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	111898	813,48
16491/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	111952	114,40
16677/4	2019	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	111847	6.569,21
16790/8	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	3.539,77
16873/6	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	958,49
17069/1	2019	10.302	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	111953	2.266,20
17154/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	111850	2.520,00
19070/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA. - EPP	111926	2.219,22
20128/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	23292	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	111943	340,30
20559/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	111946	6.281,40
21186/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	111876	1.000,26
21186/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	112299	-1.000,26
21187/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	111876	500,13
21187/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	112299	-500,13
21188/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	111876	500,13
21188/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	112299	-500,13
21190/2	2019	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	111890	276,15
22064/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	111959	7.534,00
22074/4	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	111887	7.105,00
23824/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	111944	600,00
23825/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	111944	560,00
23897/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	111882	533,07
24011/1	2019	04.131	3.3.90.39.19	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	111932	302,02
24011/1	2019	04.131	3.3.90.39.19	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	112302	-302,02
24087/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	111939	13.035,60
24088/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	111939	67.686,50
24530/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	111972	9.779,97
24531/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	111972	7.364,33
24532/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	111972	19.317,51
24533/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	111972	8.048,96
24534/1	2019	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	111972	40.985,31
24598/2	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111904	20.545,85
24599/2	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111904	17.993,04
24706/1	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	1.556,36
24773/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	111846	393,75
24910/2	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	111875	85,96

**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 197/2019

Referente a 10 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/10/2019 15:00:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26560/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	111971	594,00
26569/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	111954	682,00
26596/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	111938	12.000,00
26740/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	111880	1.036,30
26741/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	111915	1.036,30
26742/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	111883	2.072,60
26940/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	111956	6.490,40
26951/1	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111957	49.850,97
26981/1	2019	27.813	3.3.90.30.14	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	111870	7.980,00
27076/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	111899	1.710,73
27099/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	111845	9.383,50
27125/1	2019	08.244	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	111854	2.350,00
27209/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	111935	3.221,62
27288/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	22745	MATHEUS FORTE -	111924	312,00
27299/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	111853	1.956,00
27305/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	111911	42.488,57
27305/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	111911	17.490,39
27305/3	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	111911	38.997,04
27326/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	111933	130,16
27365/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	111925	18.054,70
27462/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111855	774,84
27485/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	111871	3.732,50
27570/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	111919	1.320,00
28875/1	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111881	844,61
29229/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	111958	958,45
29260/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	111933	1,30
TOTAL							872.505,80
Extra-Orçamentárias							
108062/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	112292	8.625,20
TOTAL							8.625,20
TOTAL GERAL DA DESPESA							881.131,00

INDAIATUBA, 10 de Outubro 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