

**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 155/2019

Referente a 13 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/08/2019 15:51:28

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.926.788,56	Despesas Orçamentárias	1.495.513,89
Receitas ExtraOrçamentárias	78.503,95	Despesas ExtraOrçamentárias	2.224.637,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.435.402,71	Depositos em Bancos	18.720.544,19
SOMA	22.440.695,22	SOMA	22.440.695,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.440.695,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.440.695,22</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.016.773,49	58.928,12	0,00	1.075.701,61
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	47.784,98	0,00	4.906,81	42.878,17
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	120,06	0,00	120,06
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	73.849,24	89.936,74	0,00	163.785,98
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	147.667,54	75.034,64	0,00	222.702,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.081,91	122.539,87	122.348,38	-890,42
4401	M BRASIL - FPM	33.531,72	0,00	0,00	33.531,72
4403	M BRASIL - IUM	7,96	0,00	0,00	7,96
4404	M BRASIL - ITR	5,14	0,00	0,00	5,14
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	16.777,57	16.777,57	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	548,47	4.166.258,64	4.166.807,11	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.678,95	20.678,95	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	26,10	690.033,53	690.033,53	26,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	-83.866,75	2.874.272,46	2.859.345,53	-68.939,82
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.756,54	0,00	2.756,54	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.646,83	171.968,85	169.112,49	20.503,19
4812	M CEF - IPVA	0,00	57.747,05	57.747,05	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.480.308,42	116.573,84	0,00	40.596.882,26
6401	M BRASIL - FPM	2.649.075,31	0,00	0,00	2.649.075,31
6403	M BRASIL - IUM	789,30	0,00	0,00	789,30
6404	M BRASIL - ITR	508,04	0,00	0,00	508,04
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.	246.897,09	0,00	0,00	246.897,09
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	177.581,96	16.777,57	0,00	194.359,53
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	488,99	0,00	0,00	488,99
6554	M BRASIL - IPVA	69.151,46	16.543,16	0,00	85.694,62
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.844.234,95	0,00	690.033,53	19.154.201,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	234.183.865,56	0,00	2.849.223,48	231.334.642,08
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,51	0,00	0,00	7,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.875.018,41	0,00	0,00	1.875.018,41
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	724.780,85	169.112,49	0,00	893.893,34
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	217.046,32	46.197,64	0,00	263.243,96
4432	V BRASIL - FUNTRAN	8.323,71	3.956,00	11.674,71	605,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	863.624,17	0,00	0,00	863.624,17
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,10	0,00	0,00	10,10
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	2.333,98	2.333,98	26,27
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	594,81	0,00	0,00	594,81
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	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	8.336,51	0,00	673,77	7.662,74
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	52,25	0,00	0,00	52,25
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	130,00	130,00	10,45
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-440,00	0,00	42.409,10	-42.849,10
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54	0,00	0,00	2,54

**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 155/2019

Referente a 13 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/08/2019 15:51:28

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.652.995,64	1.652.995,64	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	485.587,30	13.567,22	499.803,43	-648,91
4701	V CEF - FUNTRAN	379,18	18.218,62	18.189,47	408,33
4734	V CEF - QSE	540,00	1.042.418,10	1.042.418,10	540,00
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
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	6.646,73	59.157,64	59.127,99	6.676,38
4838	V CEF - FUNSSOL	-230,01	230,01	0,00	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	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-252,32	20.588,68	20.940,68	-604,32
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	0,00	0,00	23.801,12
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	300,30	321.524,30	321.524,30	300,30
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	89,82	89,82	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	343.869,04	11.674,71	0,00	355.543,75
6449	V BRASIL - ICMS	-316,38	3.333.555,39	0,00	3.333.239,01
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.710,51	0,00	0,00	33.710,51
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.700,24	0,00	0,00	14.700,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.781,01	0,00	2.333,98	6.447,03
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.373,05	0,00	0,00	147.373,05
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	57.816,35	0,00	0,00	57.816,35
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.899,93	0,00	0,00	2.899,93
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.065,97	0,00	0,00	110.065,97
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	171.401,22	0,00	0,00	171.401,22
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.464.919,61	0,00	8.625,20	2.456.294,41
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.566,46	0,00	0,00	100.566,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	186.780,18	0,00	0,00	186.780,18
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.090,56	0,00	0,00	14.090,56
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.395,50	0,00	0,00	250.395,50
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.132,28	0,00	130,00	24.002,28
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.554,68	0,00	0,00	29.554,68
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	1.827.584,21	0,00	0,00	1.827.584,21
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.749,53	0,00	0,00	20.749,53
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	123.447,11	0,00	0,00	123.447,11
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	217.840,59	0,00	0,00	217.840,59
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22.016,57	41.266,70	0,00	63.283,27
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.917,65	0,00	0,00	217.917,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	485.767,58	1.652.995,64	0,00	2.138.763,22
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	185.564,01	476.257,11	13.567,22	648.253,90
6701	V CEF - FUNTRAN	2.307.134,21	18.069,47	0,00	2.325.203,68
6734	V CEF - QESE	19.555.353,35	1.030.338,10	0,00	20.585.691,45
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.576.081,98	0,00	0,00	39.576.081,98
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.444.283,98	0,00	0,00	1.444.283,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V CEF - FUNTRAN	6.760,62	0,00	0,00	6.760,62
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.114,17	0,00	0,00	34.114,17
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	135.903,02	0,00	0,00	135.903,02
6825	V CEF - FUNSAU	4.495.869,28	0,00	59.130,64	4.436.738,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.077.777,40	0,00	230,01	2.077.547,39
6846	V CEF - FUNDO REMAD	22.350,45	0,00	0,00	22.350,45
6849	V CEF - FUNDETUR	756.193,35	0,00	0,00	756.193,35
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.336,31	0,00	0,00	269.336,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.053.775,83	0,00	0,00	1.053.775,83
6864	V CEF - DEVISA	396.779,27	0,00	0,00	396.779,27
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	735.462,38	0,00	0,00	735.462,38
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	87.872,07	0,00	0,00	87.872,07
6887	V CEF - FUNTRAN	39.072,55	0,00	0,00	39.072,55
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	24.854,11	0,00	0,00	24.854,11
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	982.554,82	0,00	0,00	982.554,82
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,53	0,00	0,00	31,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.655.361,15	0,00	20.588,68	1.634.772,47
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.488,88	0,00	0,00	451.488,88
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.045.686,61	0,00	0,00	22.045.686,61
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	628.210,36	0,00	0,00	628.210,36
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	76.700,90	0,00	0,00	76.700,90
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	632.691,64	0,00	0,00	632.691,64
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	214.194,23	0,00	0,00	214.194,23

**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 155/2019

Referente a 13 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/08/2019 15:51:28

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.253,90	0,00	0,00	13.253,90
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	289.228,62	0,00	0,00	289.228,62
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.810.677,90	0,00	0,00	4.810.677,90
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.424,75	0,00	0,00	27.424,75
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	7,16	0,00	0,00	7,16
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.595,94	0,00	0,00	1.595,94
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.181,55	0,00	0,00	103.181,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.419.043,17	303.050,68	0,00	15.722.093,85
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	419.858,81	0,00	0,00	419.858,81
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	87.081,07	0,00	0,00	87.081,07
6942	V CEF - FUNDEB	1.556.351,51	0,00	0,00	1.556.351,51
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.115,27	0,00	0,00	8.115,27
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	94.341,24	0,00	89,82	94.251,42
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26	0,00	0,00	7.138,26
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>432.853.502,42</b>	<b>18.720.544,19</b>	<b>15.435.402,71</b>	<b>436.138.643,90</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>436.138.643,90</b>

INDAIATUBA, 13 de Agosto 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 155/2019

Referente a 13 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/08/2019 15:51:28

Sistema CECAM

Pagina: 4

**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	3.565,99
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	133.219,74
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.962,56
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.935,32
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	21.173,58
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.770,05
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.109,93
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	79.216,11
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2,42
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.053,12
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	50.979,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.268,63
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.363,01
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	392,40
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.985,64
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.432,15
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.845,63
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.369,62
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	27.820,77
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.634,82
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.997,54
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.594,37
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.295,12
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	105,14
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	529,90
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	17,10
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	111,65
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.809,01
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	326,32
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.392,82
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	191,02
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	253,10
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.861,75
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.624,33
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	639,38
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	380,59
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	455,68
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	188,01
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	125,33
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	336,17
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	4.421,62
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	898,45
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	341,54
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	379,92
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	27,53
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	18,35
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	11,52
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,74
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	14.431,30
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.370,71
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	20,67
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.487,01
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	129.525,20
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	191.999,10
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.042.418,10
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.084.282,09
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-816.856,41
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.685,20
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.426,00
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	65.581,24
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.652.995,64
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.174,62
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	27,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	450,41
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	300,28
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	577,98
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	200,05
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	560,00
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	21.493,92
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.943,75
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-476,30

**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 155/2019

Referente a 13 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/08/2019 15:51:28

Sistema CECAM

Pagina: 5

**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	647,77
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	431,84
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	574,50
TOTAL			6.926.788,56
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	691,57
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	74.654,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.158,24
TOTAL			78.503,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.005.292,51

INDAIATUBA, 13 de Agosto 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 155/2019

Referente a 13 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/08/2019 15:51:28

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
131/52	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	87127 40.488,65
136/6	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87199 2.756,54
377/7	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	87096 2.498,00
380/7	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	87093 588,00
386/5	2019	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	87107 269,44
393/7	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	87087 300,30
394/9	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	87087 4.507,80
458/8	2019	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	87170 6.941,59
483/14	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87149 84,12
498/7	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	87096 588,00
499/7	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	87093 294,00
522/14	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	87103 250,42
928/8	2019	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	87174 6.941,59
1029/6	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	87165 241,66
1213/7	2019	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	87131 189,52
1293/6	2019	08.244	3.3.90.39.48	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	87144 1.382,40
2182/7	2019	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	87186 119,60
2785/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	87216 17.732,00
2786/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	87205 2.333,98
2788/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	87217 5.600,00
2856/7	2019	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	87207 306,00
3450/5	2019	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	87080 5.555,09
3701/3	2019	15.451	4.4.90.51.91	11198	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	87224 690.033,53
6353/7	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87101 1.001,10
6441/10	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	87154 9.492,96
6883/5	2019	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	87198 1.776,08
6887/5	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	87159 4.865,33
6951/5	2019	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	87178 6.351,00
7242/4	2019	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	87200 1.142,40
7338/3	2019	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	87108 170,00
7338/4	2019	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	87108 178,50
7348/4	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	87084 1.521,50
7350/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	87105 858,50
7353/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	87095 340,00
11424/1	2019	08.242	4.4.90.52.99	19146	FAM LTDA - EPP	87215 214,32
11562/3	2019	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	87137 34.806,78
11597/5	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	87132 1.637,40
12003/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	87195 4.138,59
13379/4	2019	04.122	3.3.90.40.04	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87126 3.676,23
13442/1	2019	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	87141 407,30
13479/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	87102 957,00
14050/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	87085 1.604,00
14077/13	2019	15.452	4.4.90.51.99	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	87153 4.484,00
14742/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	87142 159,60
14830/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	87068 -1.700,00
14830/2	2019	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	87069 1.370,87
14832/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	87072 -1.000,00
14832/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	87073 451,52
14898/3	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	87089 1.664,23
14899/3	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	87089 3.202,92
16442/1	2019	08.244	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	87206 130,00
16775/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	87530 -1.500,00
16775/2	2019	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	87531 1.386,91
16776/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	87534 -2.500,00
16776/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	87535 2.493,63
16789/3	2019	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	87163 11.697,58
16903/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87104 173,00
16922/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	87091 340,00
16933/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	87128 699,65
17051/1	2019	04.122	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	87123 782,00
17145/5	2019	12.367	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	87184 4.054,60
17146/5	2019	12.367	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	87184 3.379,48
17160/2	2019	15.452	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	87166 36.571,50
17703/2	2019	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	87158 677,50
17704/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	87060 -500,00
17704/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	87061 160,00
17705/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	87064 -3.500,00
17705/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	87065 3.441,66
18392/1	2019	10.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	87099 6.138,00
18477/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	87083 2.716,12
19049/1	2019	12.365	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE -	87188 6.040,00

**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 155/2019

Referente a 13 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/08/2019 15:51:28

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19078/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	22745	MATHEUS FORTE -	87187	996,00
19098/1	2019	12.361	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE -	87194	12.080,00
19203/2	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	87122	6.764,26
19236/1	2019	10.122	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	87098	344,34
19287/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	87076	-500,00
19287/2	2019	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	87077	319,62
19325/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23615	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	87100	5.145,00
19341/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	87106	13.200,00
19359/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	87091	395,00
19880/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	87086	999,75
19994/1	2019	08.243	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	87230	89,82
19995/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	87164	1.170,00
20035/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	87136	12.070,00
20093/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	87212	161,77
20094/1	2019	08.244	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	87214	157,54
20097/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	87213	48,46
20406/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	87110	1.099,20
20456/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	87167	20.468,00
20549/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	87150	54.040,00
20555/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87121	104,04
20555/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87526	-104,04
20555/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87527	104,04
20609/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	87218	130,16
20635/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	87189	120,00
21179/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87117	845,71
21180/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87117	704,76
21181/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87117	688,94
21182/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87117	2.563,36
21185/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	87135	880,30
21233/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	87111	24.351,25
21239/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	87219	112.774,42
21240/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	87219	5.263,07
21241/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	87219	235.301,73
21242/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	87219	36.081,40
						TOTAL	1.495.513,89
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106276/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24183	LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	87146	691,57
106358/1	2019	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87223	1.283.583,33
106359/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	87528	8.625,20
106439/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	87143	931.500,00
106440/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24193	TERRA NOBILIS AGROPECUÁRIA LTDA	87145	237,04
						TOTAL	2.224.637,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.720.151,03

INDAIATUBA, 13 de Agosto 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