

**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 178/2019

Referente a 13 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:31:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	726.846,23	Despesas Orçamentárias	1.389.265,69
Receitas ExtraOrçamentárias	44.329,71	Despesas ExtraOrçamentárias	290.110,82
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.150.974,06	Depositos em Bancos	10.242.773,49
SOMA	11.922.150,00	SOMA	11.922.150,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.922.150,00	TOTAL	11.922.150,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	358.350,64	76.682,31	0,00	435.032,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	224.903,66	8.950,26	0,00	233.853,92
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	335.102,27	124.635,94	439.750,00	19.988,21
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	565.813,41	127.860,21	663.900,00	29.773,62
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-4.334,58	59.554,16	59.355,09	-4.135,51
4401	M BRASIL - FPM	26.081,62	0,00	0,00	26.081,62
4404	M BRASIL - ITR	20,51	0,00	0,00	20,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	22.653,66	22.653,66	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	356,97	0,00	0,00	356,97
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	11.581,08	11.581,08	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18,27	0,00	0,00	18,27
4700	M CEF - MOVIMENTO	109.863,71	3.606.719,91	3.723.056,63	-6.473,01
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.521,38	0,00	0,00	2.521,38
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.355,31	228.915,97	225.740,23	25.531,05
4812	M CEF - IPVA	0,00	70.144,20	70.144,20	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.457.099,74	59.355,09	0,00	35.516.454,83
6401	M BRASIL - FPM	-1.221,34	0,00	0,00	-1.221,34
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	3,81	0,00	0,00	3,81
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	47.747,80	22.653,66	0,00	70.401,46
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
6554	M BRASIL - IPVA	35.705,07	9.264,86	0,00	44.969,93
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.509.610,79	0,00	0,00	19.509.610,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	241.259.558,95	0,00	2.368.603,61	238.890.955,34
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	954.747,87	225.740,23	0,00	1.180.488,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	124.563,91	56.115,36	0,00	180.679,27
4432	V BRASIL - FUNTRAN	820,00	3.720,33	0,00	4.540,33
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	31,35	10.000,20	9.989,75	41,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	0,00	0,00	4,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78	0,00	0,00	44,78
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	38.005,56	38.005,56	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	6.450,77	0,00	306,00	6.144,77
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.051,35	0,00	0,00	1.051,35
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	72,15	0,00	0,00	72,15
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	641,80	0,00	0,00	641,80
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.779,72	0,00	0,00	-1.779,72

**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 178/2019

Referente a 13 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:31:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	572,21	12.938,71	12.911,72	599,20
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	-3.192,00	423.071,83	422.294,82	-2.414,99
4838	V CEF - FUNSSOL	-180,15	180,15	0,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	130,16	0,00	0,00	130,16
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	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.647,64	2.481.187,31	2.481.187,31	3.647,64
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	47.771,74	47.771,74	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	22.825,27	22.825,27	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	494.913,62	0,00	0,00	494.913,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V BRASIL - ICMS	-1.328,75	0,00	0,00	-1.328,75
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.696,82	8.280,35	0,00	37.977,17
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.710,75	0,00	0,00	4.710,75
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.433,88	0,00	0,00	6.433,88
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	2.360.045,27	0,00	38.005,56	2.322.039,71
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.363,39	0,00	0,00	86.363,39
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	-919,48	0,00	0,00	-919,48
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	248.678,66	0,00	0,00	248.678,66
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.029,44	0,00	0,00	24.029,44
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	33.573,16	0,00	0,00	33.573,16
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	-816,56	0,00	0,00	-816,56
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	380.851,31	0,00	0,00	380.851,31
6701	V CEF - FUNTRAN	2.128.275,40	12.911,72	0,00	2.141.187,12
6734	V CEF - QESE	19.383.475,11	0,00	0,00	19.383.475,11
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	7.970,62	0,00	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	8.113.327,89	0,00	422.294,82	7.691.033,07
6838	V CEF - FUNSSOL	2.080.788,02	0,00	0,00	2.080.788,02
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/ESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	275.672,40	0,00	0,00	275.672,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.045.053,46	0,00	0,00	1.045.053,46
6864	V CEF - DEVISA	440.101,02	0,00	0,00	440.101,02
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	46.047,13	0,00	0,00	46.047,13
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.427.751,24	2.471.053,42	0,00	3.898.804,66
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
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.736.306,73	0,00	47.771,74	14.688.534,99
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35

**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 178/2019

Referente a 13 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:31:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	92.307,12	0,00	0,00	92.307,12
6942	V CEF - FUNDEB	3.871.279,38	0,00	22.825,27	3.848.454,11
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		401.236.505,40	10.242.773,49	11.150.974,06	400.328.304,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					400.328.304,83

INDAIATUBA, 13 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 178/2019

Referente a 13 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:31:35

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	3.733,67
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	168.144,77
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.595,50
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	8.455,48
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	52.341,44
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.071,42
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.633,13
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	131.168,88
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	861,42
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.476,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	55.612,36
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.461,96
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.062,50
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	642,76
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.631,17
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.856,90
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.033,99
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	35.529,48
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	8.551,38
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.345,65
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.822,59
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.067,18
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	284,67
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4,43
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	21,78
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	1,08
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	6,72
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.565,01
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.339,75
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	203,76
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.459,15
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,82
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	34,86
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	512,21
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.345,06
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	387,88
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.294,19
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.581,92
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	5.527,80
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	98,93
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	65,96
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	147,00
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	5.288,05
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.400,29
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	306,82
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	742,28
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	227,80
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.803,80
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.725,28
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.345,06
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.659,04
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	24.887,08
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	11.440,80
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	35.062,62
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	469,49
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	245,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.832,44
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	251,36
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-78.790,51
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	659,73
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	196,54
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	406,44
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	15.918,00
TOTAL			726.846,23

Extra-Orçamentárias

**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 178/2019

Referente a 13 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:31:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5867	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE	7,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.772,95
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	4.107,65
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	21.168,35
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.273,76
TOTAL			44.329,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			771.175,94

INDAIATUBA, 13 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 178/2019

Referente a 13 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:31:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
215/8	2019	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES100436	104,00
377/8	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV 100434	2.498,00
379/8	2019	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES100436	208,00
380/8	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV 100464	588,00
387/8	2019	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES100436	520,00
475/52	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP 100402	442,51
498/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV 100434	588,00
499/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV 100464	294,00
510/8	2019	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES100436	150,79
511/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES100442	78,56
851/30	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 100456	68,86
2343/5	2019	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI 100411	261.397,42
2856/8	2019	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA 100378	306,00
3530/7	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI 100403	41.718,42
5111/7	2019	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI 100421	685,00
6441/12	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT 100392	8.701,88
6696/9	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 100466	7,10
7057/7	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP 100384	1.617,00
7203/4	2019	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE 100415	5.336,80
7291/3	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP 100458	18.079,66
7293/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP 100457	8.363,56
7343/5	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 100440	272,00
7344/5	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 100509	263,50
7350/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 100509	1.045,50
7353/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 100445	306,00
7849/6	2019	08.244	3.3.90.39.48	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK 100360	1.709,40
9494/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO 100429	9.660,00
9544/6	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA 100400	84,90
9544/7	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA 100400	169,80
10419/4	2019	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA 100366	84,90
11562/4	2019	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP 100355	6.933,23
12394/4	2019	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T 100511	38.005,56
13966/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 100423	4.189,37
14898/4	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M 100462	4.927,71
14899/4	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M 100462	7.410,72
15709/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978 100365	2.520,00
16652/8	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 100368	74.361,45
16886/2	2019	27.812	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA 100375	579,60
16887/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA 100369	2.721,60
16961/12	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 100466	894,60
16973/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 100451	10.374,00
17047/4	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI 100419	1.440,00
17048/4	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI 100419	12.900,00
18391/1	2019	04.127	3.3.90.39.05	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD 100396	9.500,00
19232/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	23659	ROBERTO GALDINO 100808	-1.000,00
19232/2	2019	10.302	3.3.90.30.99	23659	ROBERTO GALDINO 100809	222,99
19233/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA 100812	-500,00
19233/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA 100813	452,85
19234/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA 100816	-250,00
19234/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA 100817	117,00
19242/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 100444	1.544,40
19801/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES 100443	1.165,20
19802/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES 100446	684,00
20106/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI 100454	40.281,80
20392/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A 100455	1.062,60
20606/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN 100425	14.511,00
20664/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME 100422	712,12
21142/5	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCAÇOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV 100388	1.144,00
21189/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP 100355	27.873,55
21420/2	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP 100384	1.744,18
21463/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA 100370	1.634,38
21464/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA 100370	7.673,49
22037/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 100450	599,20
22092/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 100468	1.239,00
22108/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 100449	78.336,00
22109/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 100452	5.400,00
22117/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 100448	2.760,00
22121/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA 100470	3.712,80
22129/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO 100471	3.103,65
22130/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 100468	22.500,00
22599/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA. 100352	2.112,00

**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 178/2019

Referente a 13 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:31:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22630/1	2019	04.131	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	100361	62,47
22642/1	2019	27.812	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	100361	138,10
22648/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	100361	62,89
22679/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	100361	130,40
22697/1	2019	08.243	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	100374	58,50
23376/1	2019	10.122	3.3.90.30.24	22444	SORCON AUTOMAÇÃO LTDA	100424	2.200,00
23976/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	100441	43.651,75
24028/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	43.097,26
24029/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	2.858,56
24030/1	2019	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	9.163,51
24031/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	4.002,21
24032/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	32.344,35
24033/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	38.936,94
24034/1	2019	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	15.766,93
24035/1	2019	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	8.975,91
24036/1	2019	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	13.849,36
24037/1	2019	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	9.895,79
24038/1	2019	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	50.463,05
24039/1	2019	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	18.945,89
24040/1	2019	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	15.721,95
24041/1	2019	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	15.264,03
24042/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	13.292,54
24043/1	2019	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	22.876,15
24044/1	2019	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	24.784,14
24045/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	2.778,76
24046/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	6.969,13
24047/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	19.496,18
24048/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	952,85
24049/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	893,30
24050/1	2019	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	1.191,07
24051/1	2019	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	18.005,97
24052/1	2019	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	28.549,08
24053/1	2019	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	13.379,27
24054/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	1.823,03
24055/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	28.875,81
24056/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100473	10.841,95
24058/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	100388	1.641,00
24524/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	100367	707,00
24529/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23406	GPM MARKETING E ORGANIZACAO DE EVEN	100383	235,00
24749/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	100447	5.340,00
24797/1	2019	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	100359	100,00
26731/1	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	100453	100.000,00
TOTAL							1.389.265,69
Extra-Orçamentárias							
106870/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100507	162.643,20
106871/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100507	8.922,54
106890/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24247	AXN CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTD	100416	898,47
106891/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	22003	CLEBER JOSE DE AGUIAR	100408	874,48
107442/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	100472	116.772,13
TOTAL							290.110,82
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.679.376,51

INDAIATUBA, 13 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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