

**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 157/2019

Referente a 15 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/08/2019 15:04:32

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	678.598,57	Despesas Orçamentárias	6.656.281,34
Receitas ExtraOrçamentárias	33.505,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	11.166,60
Retiradas de Bancos	39.652.359,56	Depositos em Bancos	33.697.015,41
SOMA	40.364.463,35	SOMA	40.364.463,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.364.463,35	TOTAL	40.364.463,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.202.426,66	56.330,59	1.633,84	1.257.123,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	42.878,17	0,00	0,00	42.878,17
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	120,06	0,00	0,00	120,06
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	155.293,13	111.865,85	0,00	267.158,98
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	30.627,21	111.410,76	0,00	142.037,97
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-513,03	19.144,65	18.962,47	-330,85
4401	M BRASIL - FPM	33.534,33	717,75	0,00	34.252,08
4403	M BRASIL - IUM	10,57	0,00	0,00	10,57
4404	M BRASIL - ITR	7,75	0,00	0,00	7,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	30.238,12	30.238,12	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	246,92	0,00	249,53
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	33.492,40	33.492,40	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	26,10	84.799,70	84.786,65	39,15
4700	M CEF - MOVIMENTO	102.096,16	15.342.381,49	6.340.016,39	9.104.461,26
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.254,94	206.485,60	203.403,67	28.336,87
4812	M CEF - IPVA	0,00	72.885,78	72.885,78	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.632.669,32	18.962,47	0,00	35.651.631,79
6401	M BRASIL - FPM	-927,30	1.645,05	717,75	0,00
6403	M BRASIL - IUM	6,69	0,00	0,00	6,69
6404	M BRASIL - ITR	5,43	0,00	0,00	5,43
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	53.146,53	30.238,12	0,00	83.384,65
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6,38	0,00	0,00	6,38
6554	M BRASIL - IPVA	20.676,52	13.670,37	0,00	34.346,89
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.154.201,42	0,00	84.799,70	19.069.401,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	243.550.589,21	1.000.000,00	15.340.532,53	229.210.056,68
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	325.193,55	203.403,67	0,00	528.597,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	52.293,04	58.308,62	0,00	110.601,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.669,15	6.022,33	0,00	10.691,48
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	0,00	0,00	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
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	7.662,74	420,00	411,60	7.671,14
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	52,25	0,00	0,00	52,25
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	11.169,21	11.166,60	5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-42.849,10	42.430,00	0,00	-419,10
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54	0,00	0,00	2,54
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50

**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 157/2019

Referente a 15 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/08/2019 15:04:32

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.088,21	0,00	1.088,21
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-648,91	0,00	0,00	-648,91
4701	V CEF - FUNTRAN	463,56	14.283,62	14.261,07	486,11
4734	V CEF - QSE	540,00	2.471,00	2.471,00	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	6.806,54	5.000.813,54	5.000.840,54	6.779,54
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-863,37	863,37	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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	100,00	0,00	100,00	0,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-604,32	49.344,44	50.023,44	-1.283,32
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	2.444.716,78	2.444.716,78	300,30
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.704.525,70	3.704.525,70	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	355.543,75	0,00	0,00	355.543,75
6449	V BRASIL - ICMS	-763,60	1.010,52	246,92	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.710,71	0,00	0,00	43.710,71
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,04	0,00	0,00	4.700,04
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.447,03	0,00	0,00	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	2.456.294,41	0,00	0,00	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	13.590,66	0,00	0,00	13.590,66
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	24.002,28	0,00	0,00	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	11.169,21	112.277,90
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	217.840,59	0,00	0,00	217.840,59
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	63.283,27	0,00	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	-236,78	880,35	1.088,21	-444,64
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	648.253,90	0,00	0,00	648.253,90
6701	V CEF - FUNTRAN	2.341.514,71	4.284,19	0,00	2.345.798,90
6734	V CEF - QESE	20.585.691,45	0,00	2.471,00	20.583.220,45
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	3.806.724,97	1.311.838,54	0,00	5.118.563,51
6838	V CEF - FUNSSOL	2.077.547,39	0,00	0,00	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	1.054.639,20	0,00	0,00	1.054.639,20
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	24.964,11	100,00	0,00	25.064,11
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	1.634.772,47	0,00	48.336,02	1.586.436,45
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 157/2019

Referente a 15 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/08/2019 15:04:32

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	15.662.828,56	0,00	2.444.536,47	13.218.292,09
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	3.695.351,51	3.704.525,70	3.704.525,70	3.695.351,51
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.115,27	0,00	0,00	8.115,27
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	94.251,42	0,00	0,00	94.251,42
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26	0,00	0,00	7.138,26
TOTAL DE BANCOS		435.852.055,56	33.697.015,41	39.652.359,56	429.896.711,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					429.896.711,41

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	260,30
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.003,81
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	159.775,81
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.743,30
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.562,43
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	18.315,99
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.426,66
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.620,65
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	60.146,73
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	490,63
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.736,55
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	80.217,51
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.759,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.894,91
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.034,33
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.374,11
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.290,24
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.903,63
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.392,83
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	31.902,47
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.177,17
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.562,79
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.087,62
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.762,20
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	86,26
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.006,02
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.587,56
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	533,70
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	696,41
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,03
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	507,43
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.590,16
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	819,32
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.320,57
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	867,04
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.052,38
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	169,57
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	113,03
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	621,50
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.868,89
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.005,75
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	804,07
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	854,82
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	472,24
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	303,18
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	202,15
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	186,82
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	880,35
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.655,57
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,60
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	464,28
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	90,13
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.143,09
216	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC FAM INDIV	16.900,00
217	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	1.530,00
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	89.973,74
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.994,75
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	863,37
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	147,44
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.305,95
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	0,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	5.906,25
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	3.186,08
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5.740,64
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	299,35
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	50,65

**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 157/2019

Referente a 15 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/08/2019 15:04:32

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,17
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.209,71
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	57,50
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	362,14
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	241,43
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	233,57
		TOTAL	678.598,57
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.004,14
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.987,24
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.787,36
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	2.839,84
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.922,06
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	3.964,58
		TOTAL	33.505,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			712.103,79

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 157/2019

Referente a 15 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/08/2019 15:04:32

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
52/5	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	88089	8.777,49
67/4	2019	12.361	3.3.90.40.06	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TÉCNICO LTDA	88092	1.950,00
389/8	2019	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	88128	2.281,07
390/8	2019	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	88128	304,14
391/8	2019	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	88128	152,07
392/8	2019	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	88128	152,07
487/6	2019	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	88105	1.633,84
514/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	88138	456,21
519/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	88138	152,07
520/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	88128	1.064,50
521/5	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	88079	266,66
533/7	2019	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	88142	168.285,06
545/8	2019	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	88143	6.958,56
1332/7	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88093	2.815,20
3568/5	2019	10.302	3.3.90.32.00	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	88127	825,00
4293/4	2019	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	88074	17.340,92
4749/6	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	88138	152,07
5107/6	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	88087	21.164,58
5107/7	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	88070	742,43
6353/6	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88125	337,35
6424/1	2019	06.182	4.4.90.52.12	23820	CANAÃ DISTRIBUTORA E COMÉRCIO EIRE	88050	5.355,00
6696/3	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88108	60,25
7057/6	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	88066	1.617,00
8405/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88109	1.368.400,86
8406/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88109	239.034,36
8407/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88109	23.000,00
8408/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88109	43.975,20
8409/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88109	562.085,50
8410/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88109	32.000,00
8411/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88115	321.135,69
9555/3	2019	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	88059	2.152,80
9555/4	2019	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	88059	1.074,60
10100/2	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	88089	389,93
10560/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	88097	2.471,00
10766/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	88083	326,13
10830/3	2019	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	88059	2.687,40
10831/6	2019	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88058	3.294,84
12748/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88115	3.298.819,08
13444/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	88084	555,00
13818/1	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	88082	84,90
13868/4	2019	04.124	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	88032	3.782,52
14222/9	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	88023	2.110,00
15622/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	88054	5.917,84
15709/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	88031	2.400,00
15710/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	88086	3.240,00
15711/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	88045	2.040,00
15712/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	24058	CICERO PALMEIRA DA SILVA	88064	360,00
16720/2	2019	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	88084	1.054,51
16788/3	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88037	201.927,78
17029/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	88124	202,05
17076/1	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	88117	18.079,25
17076/2	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	88117	18.079,25
17076/3	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	88117	18.079,25
17076/4	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	88117	579,25
17233/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	88126	2.574,24
17776/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88516	101,01
19065/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	88095	3.290,00
19151/1	2019	06.182	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	88078	133,00
19179/1	2019	04.131	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88504	145,33
19194/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	88100	17.930,65
19277/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88046	749,60
19278/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88046	440,00
19288/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88046	5.914,80
19289/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	88028	623,00
19290/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	88028	670,80
19291/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	88028	6.774,00
19356/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	88141	156,64
19830/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88298	241,43
19857/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	23880	FEDERACAO PAULISTA DE VOLLEYBALL	88049	7.688,00
19949/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88362	295,05
19960/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88226	277,20

**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 157/2019

Referente a 15 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/08/2019 15:04:32

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19968/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88212	3.891,93
19969/1	2019	04.123	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	88075	6.000,00
19992/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	88022	1.875,00
20028/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88479	20,00
20088/1	2019	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88093	27.446,00
20241/2	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	88035	594,00
20246/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88457	279,00
20250/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88306	137,34
20266/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88335	448,14
20270/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88302	241,43
20323/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88514	87,58
20413/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	88088	1.796,40
20460/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88055	4.348,80
20462/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88055	7.745,00
20465/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88055	5.217,00
20475/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	88096	9.976,88
20476/1	2019	12.365	3.3.90.40.04	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	88136	1.000,00
20477/1	2019	12.361	3.3.90.40.04	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	88136	1.550,00
20498/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88521	66,90
20503/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88493	925,39
20509/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88497	753,96
20514/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88431	1.026,75
20519/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88511	142,40
20535/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88501	512,00
20539/1	2019	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	88027	499,00
20542/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	88035	1.447,20
20554/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88396	519,24
20556/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88507	51,44
20560/1	2019	04.122	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	88026	2.296,90
20588/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	88099	8.600,00
20589/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88098	29.600,00
20657/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88133	5.497,20
20673/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	88102	8.468,00
20675/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88101	20.188,00
21142/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	88042	6.696,00
21144/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	88051	11.110,00
21164/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	88062	297,00
21165/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	88062	974,00
21178/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88519	653,46
21183/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88216	114,72
21388/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	88134	1.100,00
21389/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	88135	400,00
21391/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	88106	500,00
21392/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	88107	10.000,00
22838/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCONI NOGUEIRA	88104	500,00
22839/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCONI NOGUEIRA	88103	500,00
						TOTAL	6.656.281,34
Restos à Pagar							
8850/4	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	88522	-420,00
8850/4	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	88523	420,00
10784/5	2018	27.812	3.3.90.39.12	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	88065	11.166,60
						TOTAL	11.166,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.667.447,94

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.4 - FMPA
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