

**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 200/2019

Referente a 15 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2019 16:33:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 3.955.388,64  | Despesas Orçamentárias      | 7.348.496,86  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 19.508,33     | Despesas ExtraOrçamentárias | 168.799,66    |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 0,00          |
| Retiradas de Bancos         | 19.803.857,47 | Depositos em Bancos         | 16.261.457,92 |
| SOMA                        | 23.778.754,44 | SOMA                        | 23.778.754,44 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| TOTAL                       | 23.778.754,44 | TOTAL                       | 23.778.754,44 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 111.576,91     | 59.450,64    | 1.571,55     | 169.456,00     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 87.802,33      | 0,00         | 0,00         | 87.802,33      |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES                    | 20.491,45      | 124.663,34   | 0,00         | 145.154,79     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES                        | 29.174,47      | 141.787,57   | 0,00         | 170.962,04     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | -587,57        | 40.472,86    | 40.282,99    | -397,70        |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 17.187,89      | 0,00         | 0,00         | 17.187,89      |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 20,81          | 0,00         | 0,00         | 20,81          |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 5.200,87       | 0,00         | 0,00         | 5.200,87       |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 421,68         | 0,00         | 0,00         | 421,68         |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 2,61           | 18.355,47    | 18.355,47    | 2,61           |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | 9,52           | 2.927.715,08 | 2.927.719,38 | 5,22           |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 5,22           | 0,00         | 0,00         | 5,22           |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 2,61           | 14.933,01    | 14.933,01    | 2,61           |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 2,61           | 0,00         | 0,00         | 2,61           |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | -55.578,49     | 786.372,64   | 786.409,84   | -55.615,69     |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 2.335,50       | 0,00         | 0,00         | 2.335,50       |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 23.939,97      | 195.052,96   | 192.356,19   | 26.636,74      |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 0,00           | 66.270,68    | 66.270,68    | 0,00           |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 31.010.776,20  | 40.282,99    | 0,00         | 31.051.059,19  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 1.594.178,77   | 0,00         | 0,00         | 1.594.178,77   |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 2.068,91       | 0,00         | 0,00         | 2.068,91       |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 514.694,44     | 0,00         | 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.      | 140.070,33     | 0,00         | 0,00         | 140.070,33     |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 88.342,02      | 18.355,47    | 0,00         | 106.697,49     |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 0,30           | 0,00         | 0,00         | 0,30           |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 553,18         | 0,00         | 0,00         | 553,18         |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 95.311,93      | 11.946,41    | 0,00         | 107.258,34     |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 19.883.548,78  | 0,00         | 0,00         | 19.883.548,78  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 231.013.183,66 | 0,00         | 727.093,11   | 230.286.090,55 |
| 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          | 828.240,87     | 188.139,87   | 0,00         | 1.016.380,74   |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 1,34           | 0,00         | 0,00         | 1,34           |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 197.183,19     | 53.016,54    | 0,00         | 250.199,73     |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 9.413,91       | 5.216,47     | 13.732,88    | 897,50         |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 23.018,91      | 0,00         | 0,00         | 23.018,91      |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 31,35          | 10.000,20    | 10.000,20    | 31,35          |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 0,00           | 10.000,20    | 10.000,20    | 0,00           |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 26,27          | 0,00         | 0,00         | 26,27          |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 0,00           | 27.000,00    | 27.000,00    | 0,00           |
| 4553 | V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED  | 1.000,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00       |
| 4559 | V FNAS PSB                                 | 3.233,64       | 0,00         | 92,66        | 3.140,98       |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA          | 20,90          | 0,00         | 0,00         | 20,90          |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                  | 20,90          | 0,00         | 0,00         | 20,90          |
| 4572 | V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,61           | 0,00         | 0,00         | 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          | 0,00         | 0,00         | -1,00          |

**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 200/2019

Referente a 15 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2019 16:33:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL      | 1.747,00       | 0,00         | 0,00         | 1.747,00      |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB                           | 0,00           | 1.110.261,44 | 1.110.261,44 | 0,00          |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | 4.221,60       | 10.000,00    | 0,00         | 14.221,60     |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                             | 683,57         | 14.163,36    | 14.131,36    | 715,57        |
| 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      |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN                             | 0,00           | 98,91        | 98,91        | 0,00          |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL  | 383,00         | 0,00         | 0,00         | 383,00        |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                              | 226.950,47     | 4.498.683,51 | 4.500.801,84 | 224.832,14    |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                             | 0,00           | 84,90        | 84,90        | 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  | 10.363,83      | 0,00         | 0,00         | 10.363,83     |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                     | 0,00           | 15.830,72    | 15.830,72    | 0,00          |
| 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      | 46.720,00    | 20.270,00    | 45.870,00     |
| 4930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS        | 296,53         | 0,00         | 0,00         | 296,53        |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                    | 0,00           | 2.488.576,54 | 2.488.576,54 | 0,00          |
| 4941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)              | 0,00           | 4.216,32     | 4.216,32     | 0,00          |
| 4944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 0,00           | 3.358,00     | 3.358,00     | 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                          | 607.088,20     | 13.732,88    | 0,00         | 620.821,08    |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                   | 671.645,40     | 0,00         | 0,00         | 671.645,40    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                             | 0,00           | 2.187.640,91 | 0,00         | 2.187.640,91  |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                  | 184,59         | 0,00         | 0,00         | 184,59        |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 42.500,33      | 0,00         | 0,00         | 42.500,33     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 9.419,47       | 0,00         | 0,00         | 9.419,47      |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 17.032,14      | 0,00         | 0,00         | 17.032,14     |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE            | 367.749,99     | 0,00         | 0,00         | 367.749,99    |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA         | 218.555,94     | 0,00         | 27.000,00    | 191.555,94    |
| 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  | 1.457.142,45   | 0,00         | 0,00         | 1.457.142,45  |
| 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       | 20.769,01      | 0,00         | 0,00         | 20.769,01     |
| 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   | 88.976,76      | 0,00         | 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                   | 25.862,06      | 0,00         | 0,00         | 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                           | 396.206,51     | 1.110.261,44 | 0,00         | 1.506.467,95  |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | 300.247,32     | 0,00         | 10.000,00    | 290.247,32    |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                             | 2.112.581,91   | 14.131,36    | 0,00         | 2.126.713,27  |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 16.633.016,11  | 0,00         | 0,00         | 16.633.016,11 |
| 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       | 98,91        | 0,00         | 8.265,67      |
| 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                              | 11.206.782,02  | 0,00         | 4.265.559,12 | 6.941.222,90  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                             | 2.057.856,93   | 0,00         | 84,90        | 2.057.772,03  |
| 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/SESLA-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                     | 2.263.731,43   | 0,00         | 15.830,72    | 2.247.900,71  |
| 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     |

**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 200/2019

Referente a 15 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2019 16:33:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                            | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6929                           | V CEF - BOLSA ATLETA                      | 8,45                  | 350,00               | 0,00                 | 358,45                |
| 6931                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET | 103.920,51            | 0,00                 | 0,00                 | 103.920,51            |
| 6937                           | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                  | 14.615.848,21         | 0,00                 | 2.488.576,54         | 12.127.271,67         |
| 6938                           | V CEF- FMS - SUS INVEST                   | 426.908,05            | 0,00                 | 0,00                 | 426.908,05            |
| 6941                           | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)            | 111.736,58            | 4.216,32             | 0,00                 | 115.952,90            |
| 6942                           | V CEF - FUNDEB                            | 5.479.958,93          | 0,00                 | 0,00                 | 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                    | 92.565,94             | 0,00                 | 3.358,00             | 89.207,94             |
| 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          |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |   | <b>391.982.037,45</b> | <b>16.261.457,92</b> | <b>19.803.857,47</b> | <b>388.439.637,90</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |   |                       |                      |                      | <b>388.439.637,90</b> |

INDAIATUBA, 15 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 200/2019

Referente a 15 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2019 16:33:47

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         | 1.044,18     |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL                    | 155.916,18   |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                | 25.960,28    |
| 5                    | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS                         | 4.577,17     |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPU - DÍVIDA ATIVA                            | 30.080,98    |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA               | 13.029,85    |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS                | 23.034,33    |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 135.766,92   |
| 10                   | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS                         | 30,24        |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO                                  | 1.479,05     |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL                              | 38.386,19    |
| 16                   | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                      | 10.056,05    |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                      | 15.981,87    |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                        | 1.173,06     |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                          | 6.133,38     |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA             | 3.281,70     |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS              | 4.907,23     |
| 22                   | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS                            | 265,30       |
| 23                   | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)         | 29.510,97    |
| 25                   | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA        | 5.331,53     |
| 26                   | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA     | 2.335,89     |
| 27                   | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS       | 3.899,40     |
| 28                   | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA         | 2.450,41     |
| 29                   | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS        | 36,82        |
| 34                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO          | 8.574,30     |
| 388                  | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO     | 1.028,06     |
| 37                   | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL     | 41,32        |
| 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        | 6.942,81     |
| 41                   | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS    | 715,00       |
| 42                   | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA       | 4.737,76     |
| 43                   | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA  | 2.719,68     |
| 44                   | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS   | 4.782,50     |
| 45                   | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA        | 216,28       |
| 46                   | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET    | 144,19       |
| 47                   | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS     | 243,50       |
| 56                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                  | 5.045,44     |
| 59                   | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA                            | 247,38       |
| 60                   | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA             | 95,03        |
| 61                   | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS              | 133,25       |
| 63                   | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO                    | 2.122,40     |
| 124                  | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI             | -82,05       |
| 132                  | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR           | 2.122,40     |
| 162                  | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                         | 1.857,10     |
| 163                  | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS                                       | 13,82        |
| 165                  | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                         | 2.043,58     |
| 226                  | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                            | 2.637.961,09 |
| 338                  | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                            | -527.592,21  |
| 339                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                            | -16.240,74   |
| 227                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                            | 81.203,69    |
| 228                  | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI                             | 96.584,66    |
| 340                  | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI                             | -19.316,93   |
| 234                  | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID    | -10.000,20   |
| 235                  | 1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 | SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE  | 10.000,20    |
| 254                  | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB          | 1.110.261,44 |
| 255                  | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA         | 300,14       |
| 256                  | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO       | 19.478,74    |
| 257                  | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO        | 10,71        |
| 270                  | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA      | 590,08       |
| 273                  | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET    | 298,32       |
| 276                  | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS   | 747,32       |
| 281                  | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                      | 521,87       |
| 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      | 6.430,02     |
| 300                  | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                         | -110,62      |
| 343                  | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI                  | 1.630,50     |
| 308                  | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA   | 708,58       |
| 310                  | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 89,54        |
| 312                  | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS   | 330,38       |
| 330                  | 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA               | 2.233,66     |
| 332                  | 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV               | 357,57       |

**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 200/2019

Referente a 15 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2019 16:33:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

| Ficha | Conta           | Descrição da Receita             | Importância           |
|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
|       |                 |                                  | TOTAL 3.955.388,64    |
|       |                 | Extra-Orçamentárias              |                       |
| 5888  | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 1.173,00              |
| 5802  | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE      | 11.499,60             |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO                  | 0,00                  |
| 5303  | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL   | 6.835,73              |
|       |                 |                                  | TOTAL ----- 19.508,33 |
|       |                 | TOTAL GERAL DA RECEITA           | 3.974.896,97          |

INDAIATUBA, 15 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                                 | Importância  |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|--|--------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |  |              |
| 126/20        | 2019 | 08.244    | 3.3.90.40.06 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A 113524               | 106,67       |
| 215/9         | 2019 | 10.122    | 3.3.90.39.77 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113478  | 104,00       |
| 379/9         | 2019 | 10.303    | 3.3.90.39.77 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113478  | 208,00       |
| 387/9         | 2019 | 10.301    | 3.3.90.39.77 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113478  | 520,00       |
| 487/8         | 2019 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT 113558 | 1.571,55     |
| 510/9         | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.77 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113478  | 150,79       |
| 511/9         | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.17 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113553  | 78,56        |
| 533/9         | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 947    | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 113551 | 168.285,06   |
| 545/10        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 9230   | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA 113552  | 6.958,56     |
| 4293/6        | 2019 | 04.122    | 3.3.90.39.10 | 18182  | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC 113519 | 17.340,92    |
| 4750/11       | 2019 | 10.122    | 3.3.90.40.07 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 113844   | 160.335,42   |
| 4750/11       | 2019 | 10.122    | 3.3.90.40.07 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 113849   | -160.335,42  |
| 4750/12       | 2019 | 10.122    | 3.3.90.40.07 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 113844   | 19.257,57    |
| 4750/12       | 2019 | 10.122    | 3.3.90.40.07 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 113849   | -19.257,57   |
| 7352/3        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113557 | 93,50        |
| 8405/6        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 113545   | 1.368.400,86 |
| 8406/5        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 113545   | 244.083,56   |
| 8407/3        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 113545   | 21.650,00    |
| 8408/6        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 113545   | 43.975,20    |
| 8409/6        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 113545   | 562.085,50   |
| 8410/5        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 113545   | 32.000,00    |
| 10399/4       | 2019 | 08.244    | 3.3.90.30.04 | 23251  | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA 113843  | 84,90        |
| 11431/5       | 2019 | 15.452    | 3.3.90.39.14 | 23947  | THEKTON COMERCIO LOCACOES E CONSTRU 113520 | 700,00       |
| 12730/5       | 2019 | 10.122    | 3.3.90.40.01 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 113844   | 50.552,62    |
| 12730/5       | 2019 | 10.122    | 3.3.90.40.01 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 113849   | -50.552,62   |
| 12748/3       | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 113477   | 3.621.304,77 |
| 13868/6       | 2019 | 04.124    | 3.3.90.40.02 | 7103   | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT 113521 | 3.782,52     |
| 16456/5       | 2019 | 10.302    | 4.4.50.42.00 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 113476   | 580.000,00   |
| 18382/1       | 2019 | 08.243    | 3.3.90.39.41 | 8699   | VITORIA HOTEIS LTDA 113842                 | 2.500,00     |
| 19969/4       | 2019 | 04.123    | 3.3.90.40.02 | 7103   | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT 113521 | 6.000,00     |
| 20199/2       | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 17828  | SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA 113468 | 182,56       |
| 20476/3       | 2019 | 12.365    | 3.3.90.40.04 | 21622  | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT 113541 | 1.000,00     |
| 20477/3       | 2019 | 12.361    | 3.3.90.40.04 | 21622  | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT 113541 | 1.550,00     |
| 20558/2       | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 23534  | DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 113469      | 9.642,50     |
| 22033/6       | 2019 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 19071  | CM HOSPITALAR S/A 113528                   | 4.228,44     |
| 22107/3       | 2019 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 15229  | NATULAB LABORATÓRIO LTDA 113526            | 7.670,00     |
| 22674/1       | 2019 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 24197  | TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EM 113538 | 92,66        |
| 22828/2       | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 24208  | PRIME FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTE 113467 | 3.472,00     |
| 23941/1       | 2019 | 12.361    | 3.3.90.40.04 | 22421  | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 113543 | 1.170,00     |
| 23942/2       | 2019 | 12.365    | 3.3.90.40.04 | 22421  | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 113543 | 780,00       |
| 24548/1       | 2019 | 12.361    | 3.3.90.33.01 | 21889  | ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO 113540  | 6.330,72     |
| 24747/1       | 2019 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 19071  | CM HOSPITALAR S/A 113528                   | 1.698,00     |
| 24817/3       | 2019 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 20474  | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 113555     | 39.600,00    |
| 24822/2       | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 20474  | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 113555     | 880,00       |
| 24860/2       | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 20474  | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 113466     | 2.200,00     |
| 26561/1       | 2019 | 10.303    | 3.3.90.30.36 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 113527 | 990,00       |
| 26583/2       | 2019 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 8296   | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 113554 | 485,74       |
| 26592/1       | 2019 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 113487 | 27.000,00    |
| 26996/1       | 2019 | 04.127    | 3.3.90.39.17 | 22509  | MAURICIO AMARO VIEIRA HORTOLÂNDIA M 113501 | 6.080,00     |
| 27120/1       | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.63 | 728    | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP 113475        | 3.185,00     |
| 27330/1       | 2019 | 08.243    | 3.3.90.39.41 | 24279  | TAC RESTAURANTE LTDA ME 113841             | 858,00       |
| 27410/1       | 2019 | 15.451    | 3.3.90.39.66 | 4417   | 1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE 113495 | 489,17       |
| 27445/1       | 2019 | 08.244    | 3.3.90.32.00 | 24009  | RAFAEL M. G. MOTA COMÉRCIO DE PRODU 113500 | 2.520,00     |
| 27504/1       | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.19 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R 113482 | 332,45       |
| 27505/1       | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.39 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R 113482 | 780,70       |
| 27668/1       | 2019 | 04.122    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 42.335,75    |
| 27669/1       | 2019 | 08.244    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 2.858,57     |
| 27670/1       | 2019 | 04.124    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 8.924,90     |
| 27671/1       | 2019 | 04.122    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 4.891,59     |
| 27672/1       | 2019 | 04.122    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 31.682,57    |
| 27673/1       | 2019 | 08.244    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 39.466,73    |
| 27674/1       | 2019 | 13.392    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 19.477,32    |
| 27675/1       | 2019 | 12.361    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 8.556,82     |
| 27676/1       | 2019 | 12.365    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 12.996,16    |
| 27677/1       | 2019 | 04.127    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 8.853,61     |
| 27678/1       | 2019 | 27.812    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 49.252,47    |
| 27679/1       | 2019 | 04.123    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 19.078,62    |
| 27680/1       | 2019 | 22.661    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 14.960,04    |
| 27681/1       | 2019 | 16.482    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 15.198,25    |
| 27682/1       | 2019 | 04.122    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 13.292,54    |
| 27683/1       | 2019 | 15.451    | 3.1.90.13.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 113854 | 17.246,11    |

**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 200/2019

Referente a 15 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2019 16:33:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

| Empenho             | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa                    | Importância         |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 27684/1             | 2019 | 10.122    | 3.1.90.13.02    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 24.169,50           |
| 27685/1             | 2019 | 10.301    | 3.1.90.13.02    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 2.620,35            |
| 27686/1             | 2019 | 10.301    | 3.1.90.13.02    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 7.551,03            |
| 27687/1             | 2019 | 10.302    | 3.1.90.13.02    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 20.495,87           |
| 27688/1             | 2019 | 10.302    | 3.1.90.13.02    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 952,85              |
| 27689/1             | 2019 | 10.303    | 3.1.90.13.02    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 1.191,07            |
| 27690/1             | 2019 | 06.182    | 3.1.90.13.02    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 18.243,78           |
| 27691/1             | 2019 | 15.452    | 3.1.90.13.02    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 27.175,35           |
| 27692/1             | 2019 | 04.131    | 3.1.90.13.02    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 13.677,04           |
| 27693/1             | 2019 | 27.812    | 3.1.90.04.15    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 1.823,03            |
| 27694/1             | 2019 | 10.301    | 3.1.90.04.15    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 28.875,81           |
| 27695/1             | 2019 | 10.302    | 3.1.90.04.15    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 12.518,03           |
| 28152/1             | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 23680  | CARDIOPAZ SERVIÇOS MEDICOS SS EPP   | 113530                        | 15.400,00           |
| 28154/1             | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 23680  | CARDIOPAZ SERVIÇOS MEDICOS SS EPP   | 113530                        | 15.400,00           |
| 28168/1             | 2019 | 27.812    | 3.3.90.48.00    | 23194  | CONTRATADOS DO FAE                  | 113499                        | 19.920,00           |
| 28168/1             | 2019 | 27.812    | 3.3.90.48.00    | 23194  | CONTRATADOS DO FAE                  | 113889                        | -19.920,00          |
| 28168/1             | 2019 | 27.812    | 3.3.90.48.00    | 23194  | CONTRATADOS DO FAE                  | 113890                        | 19.920,00           |
| 28169/1             | 2019 | 27.812    | 3.3.90.48.00    | 22730  | BOLSA ATLETAS                       | 113498                        | 26.800,00           |
| 28169/1             | 2019 | 27.812    | 3.3.90.48.00    | 22730  | BOLSA ATLETAS                       | 113891                        | -26.800,00          |
| 29288/1             | 2019 | 12.365    | 3.3.90.30.99    | 23193  | CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES       | 113539                        | 5.000,00            |
| 29781/1             | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7710   | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 113536                        | 104,12              |
| 29782/1             | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7710   | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 113537                        | 104,12              |
| 30026/1             | 2019 | 13.392    | 3.3.90.31.00    | 24310  | GELSON MINERVINO DA SILVA           | 113510                        | 3.000,00            |
| 30027/1             | 2019 | 13.392    | 3.3.90.31.00    | 24311  | ADRIANA FERFOLHA DA SILVA           | 113488                        | 2.000,00            |
| 30029/1             | 2019 | 13.392    | 3.3.90.31.00    | 24312  | FLAVIO ANTONIO DE JESUS SERAFIM     | 113507                        | 3.000,00            |
| 30030/1             | 2019 | 13.392    | 3.3.90.31.00    | 24313  | ADAO PEDROSO DE MORAIS              | 113525                        | 2.000,00            |
| 30032/1             | 2019 | 13.392    | 3.3.90.31.00    | 22377  | ALEX FLAVIO GUIMARAES               | 113503                        | 3.000,00            |
| 30033/1             | 2019 | 13.392    | 3.3.90.31.00    | 24314  | LUIS CARLOS MARTINELLI              | 113513                        | 2.000,00            |
| 30035/1             | 2019 | 13.392    | 3.3.90.31.00    | 22377  | ALEX FLAVIO GUIMARAES               | 113503                        | 3.000,00            |
| 30037/1             | 2019 | 13.392    | 3.3.90.31.00    | 24317  | ADRIANO ZECHINI DA SILVA            | 113502                        | 1.000,00            |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                         | 7.348.496,86        |
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |        |                                     |                               |                     |
| 107513/1            | 2019 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 165.264,33          |
| 107514/1            | 2019 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113854                        | 2.362,33            |
| 108063/1            | 2019 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 24309  | IMOBILIÁRIA MB LTDA                 | 113489                        | 145,76              |
| 108064/1            | 2019 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 24309  | IMOBILIÁRIA MB LTDA                 | 113489                        | 297,40              |
| 108066/1            | 2019 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 24318  | TENIS CLUBE DE INDAIATUBA EIRELLI M | 113514                        | 729,84              |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                         | 168.799,66          |
|                     |      |           |                 |        |                                     | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> | <b>7.517.296,52</b> |

INDAIATUBA, 15 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 - 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