

**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 158/2019

Referente a 16 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/08/2019 15:36:02

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.399.846,24	Despesas Orçamentárias	810.248,39
Receitas ExtraOrçamentárias	16.063,39	Despesas ExtraOrçamentárias	545.045,71
		Despesas Restos à Pagar	300,30
Retiradas de Bancos	33.544.414,12	Depositos em Bancos	33.604.729,35
SOMA	34.960.323,75	SOMA	34.960.323,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.960.323,75	TOTAL	34.960.323,75

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.257.123,41	160.835,74	1.350.000,00	67.959,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	42.878,17	728,75	0,00	43.606,92
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	120,06	0,00	0,00	120,06
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	267.158,98	175.417,76	0,00	442.576,74
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	142.037,97	505.638,04	0,00	647.676,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-330,85	249.856,86	249.636,69	-110,68
4401	M BRASIL - FPM	34.252,08	0,00	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	35.346,93	35.346,93	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	249,53	0,00	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	13.450,75	13.450,75	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	39,15	7.250,64	7.237,59	52,20
4700	M CEF - MOVIMENTO	9.104.461,26	3.926.266,22	12.914.511,81	116.215,67
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.336,87	304.261,00	299.919,07	32.678,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	77.027,59	77.027,59	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.651.631,79	124.758,26	0,00	35.776.390,05
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	83.384,65	35.346,93	0,00	118.731,58
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	34.346,89	10.760,60	0,00	45.107,49
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.069.401,72	0,00	7.250,64	19.062.151,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	229.210.056,68	10.000.000,00	2.551.993,94	236.658.062,74
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	528.597,22	299.919,07	0,00	828.516,29
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	110.601,66	61.622,07	0,00	172.223,73
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.691,48	4.159,99	14.068,97	782,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	863.624,17	386,87	0,00	864.011,04
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	2.303,12	2.303,12	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,10	10.000,20	10.000,20	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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	88.664,71	88.664,71	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	7.671,14	0,00	0,00	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	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-419,10	0,00	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

**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 158/2019

Referente a 16 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/08/2019 15:36:02

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-648,91	0,00	6.981,40	-7.630,31
4701	V CEF - FUNTRAN	486,11	478.610,02	478.581,32	514,81
4734	V CEF - QSE	540,00	257.395,38	257.935,38	0,00
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
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	382,90	382,90	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	6.779,54	37.867,92	47.370,29	-2.722,83
4864	V CEF - DEVISA	0,00	1.445,61	1.445,61	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	9.035,20	28.163,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.283,32	2.188.493,25	2.188.493,25	-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	6.045.738,04	6.046.038,34	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	14.068,97	0,00	369.612,72
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	2.303,12	41.407,59
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.700,04	10.000,20	10.000,20	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	88.664,71	2.367.629,70
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	444,64	0,00
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	112.277,90	0,00	0,00	112.277,90
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	217.840,59	444,64	0,00	218.285,23
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	-444,64	961,72	0,00	517,08
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	648.253,90	2.137,21	2.737,21	647.653,90
6701	V CEF - FUNTRAN	2.345.798,90	225.676,54	451.353,08	2.120.122,36
6734	V CEF - QESE	20.583.220,45	83.602,48	257.395,38	20.409.427,55
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	382,90	0,00	7.143,52
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	5.118.563,51	0,00	28.267,92	5.090.295,59
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/SESIA-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	1.445,61	395.333,66
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	25.064,11	0,00	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	1.586.436,45	2.163.519,40	0,00	3.749.955,85
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
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

**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 158/2019

Referente a 16 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/08/2019 15:36:02

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,07	0,00	27.424,82
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	13.218.292,09	6.000.000,00	6.044.126,55	13.174.165,54
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	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>429.896.711,41</b>	<b>33.604.729,35</b>	<b>33.544.414,12</b>	<b>429.957.026,64</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>429.957.026,64</b>

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 158/2019

Referente a 16 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/08/2019 15:36:02

Sistema CECAM

Pagina: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	381,82
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	221.329,09
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	73.318,20
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.493,08
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	22.835,53
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.722,13
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.931,05
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	89.529,24
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	11,64
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.639,36
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	675.641,96
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	30.113,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.624,26
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	772,66
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.459,01
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	496,40
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	943,84
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.501,12
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	43.472,94
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.989,11
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.508,75
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.965,84
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.759,71
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	23,33
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.521,22
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.071,41
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	508,80
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.989,72
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	116,32
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	277,36
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	14.859,08
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	701,67
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	762,43
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	448,42
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	485,74
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	228,82
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	341,73
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.043,22
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.213,79
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.214,91
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	355,06
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	783,92
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	164,49
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,00
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	961,72
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	-600,00
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	386,87
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	47,07
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.322,24
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.478,34
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.095,67
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	98,30
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.763,39
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,30
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	550,18
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	358,81
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	616,87
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	181,54
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.385,86
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	893,02
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	107,05
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	71,38
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	30,62
<b>TOTAL</b>			<b>1.399.846,24</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.765,97

**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 158/2019

Referente a 16 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/08/2019 15:36:02

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	0,07
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.297,35
TOTAL			16.063,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.415.909,63

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**MUNICÍPIO 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 158/2019

Referente a 16 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/08/2019 15:36:02

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
23/7	2019	04.123	3.3.90.40.02	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	88646	7.800,00
91/23	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	88554	21,47
131/53	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88604	35.799,86
268/7	2019	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	88605	1.762,00
308/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	88629	477,54
311/2	2019	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	88603	397,95
349/7	2019	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	88605	180,00
485/4	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	88605	746,00
486/4	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	88605	6.791,17
768/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	23699	MONICA NITOPÍ MONTEIRO	88726	159,18
1021/26	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88640	118.110,61
1022/24	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88640	56.222,29
1023/25	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88623	878,18
1213/8	2019	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	88613	284,28
1897/7	2019	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	88576	10.000,21
1897/8	2019	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	88576	1.989,04
3164/15	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	88620	659,89
3334/5	2019	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	88597	2.218,34
6696/2	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88575	447,30
6953/4	2019	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88614	68,00
7054/4	2019	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88614	59,50
7717/5	2019	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	88605	554,00
7718/5	2019	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	88605	6.173,86
7908/3	2019	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88614	110,50
8276/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	88595	430,00
9989/4	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88628	7.554,30
10208/10	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	88620	2.690,92
10373/2	2019	15.451	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	88600	778,80
11434/14	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	88650	33.300,00
11556/4	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88614	136,00
11598/3	2019	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88614	314,50
12742/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	88562	21.267,20
13384/3	2019	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	88624	20.473,00
13677/1	2019	10.122	4.4.90.52.99	23458	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE P	88596	9.600,00
13677/1	2019	10.122	4.4.90.52.99	23458	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE P	88922	-9.600,00
13677/1	2019	10.122	4.4.90.52.99	23458	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE P	88923	9.600,00
14903/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	88572	2.080,00
15632/3	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CLD - CONSTRUTORA LAÇOS D. E ELETRO	88631	17.649,08
16602/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	88925	-42.000,00
16602/2	2019	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	88926	41.995,14
16603/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	88929	-4.000,00
16603/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	88930	3.987,70
16624/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	88588	15.890,00
16890/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES L	88574	9.850,00
17245/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88627	858,50
17247/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	88647	4.275,00
17662/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88727	14.156,17
18476/1	2019	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88614	17,00
18684/1	2019	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	88586	388,69
18684/2	2019	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	88586	1.056,92
19096/1	2019	12.361	4.4.90.52.04	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	88563	958,10
19118/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	88560	16,17
19119/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	88560	1.566,91
19189/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	88645	2.393,00
19215/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	88600	531,00
19317/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	88573	13.200,00
19318/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	24091	CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI	88571	6.560,00
19337/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	88594	11.760,00
19861/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	88650	19.750,00
19874/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	88600	88,50
20100/1	2019	27.811	4.4.90.52.10	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	88630	8.900,00
20163/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CLD - CONSTRUTORA LAÇOS D. E ELETRO	88631	102.242,10
20469/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CLD - CONSTRUTORA LAÇOS D. E ELETRO	88631	119.617,16
20489/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23710	INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	88566	93,00
20585/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	88568	3.080,70
20587/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	88565	1.002,96
20597/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88567	77,13
20617/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	88555	1.144,00
20682/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88727	29.040,32
20683/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88727	5.022,89
20684/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	88727	15.962,27

**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 158/2019

Referente a 16 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 19/08/2019 15:36:02

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20685/1	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88727	24.278,34
20687/1	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88727	204,72
20743/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	88660	2.303,12
21057/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	88648	3.618,40
21058/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	88648	2.490,00
21140/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23590	PROTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EI	88642	2.074,08
21143/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	88622	3.937,94
21147/1	2019	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88652	1.200,00
21148/1	2019	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88659	360,00
21149/1	2019	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88652	1.580,00
21150/1	2019	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88652	336,00
21283/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	88569	499,80
21287/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	88570	2.484,00
21396/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24050	ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS	88537	349,07
21397/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23743	DANIEL LUIZ DOS SANTOS	88553	698,14
21398/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23745	FERNANDO AVELINO DA CONCEICAO	88539	349,07
21399/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	88540	349,07
21400/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	88542	349,07
21401/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	88541	349,07
21402/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	88543	349,07
21403/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	88544	349,07
21404/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	88535	349,07
21405/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24051	PIETRO FERNANDES RODRIGUES	88546	349,07
21406/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23136	ROGÉRIO FIGUEIREDO DE LIMA	88545	349,07
21407/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	88536	349,07
21408/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	88547	349,07
21409/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	88548	349,07
21410/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23974	WESLEY DA SILVA	88549	349,07
21411/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	88550	349,07
21412/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24185	PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	88551	349,07
21413/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24186	VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS	88552	349,07
21415/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24187	JUSTINO JOSÉ DE SOUZA	88538	349,07
22803/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	88612	104,13
22804/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	88611	130,16
						TOTAL	810.248,39
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106267/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88652	323,90
106275/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88652	1.911,80
106813/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88652	440.446,19
106814/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88652	102.363,82
						TOTAL	545.045,71
<b>Restos à Pagar</b>							
31306/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	88564	300,30
						TOTAL	300,30
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.355.594,40</b>

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA