

**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 180/2019

Referente a 17 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2019 15:31:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.381.957,45	Despesas Orçamentárias	1.138.058,16
Receitas ExtraOrçamentárias	14.357,11	Despesas ExtraOrçamentárias	992,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.125.540,35	Depositos em Bancos	12.382.804,15
SOMA	13.521.854,91	SOMA	13.521.854,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.521.854,91	TOTAL	13.521.854,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	579.650,69	142.082,16	0,00	721.732,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	268.056,35	123.566,11	0,00	391.622,46
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	19.998,34	276.267,16	0,00	296.265,50
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	29.763,83	601.304,93	0,00	631.068,76
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-5.737,46	101.298,50	95.190,72	370,32
4401	M BRASIL - FPM	26.081,62	0,00	0,00	26.081,62
4404	M BRASIL - ITR	20,51	0,00	0,00	20,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	23.464,39	23.464,39	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	356,97	2.836.666,86	2.837.019,61	4,22
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	17.258,30	17.258,30	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18,27	0,00	0,00	18,27
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.801,51	120.282,73	118.195,45	-20.714,23
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.521,38	0,00	0,00	2.521,38
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.970,31	381.366,40	377.209,69	37.127,02
4812	M CEF - IPVA	0,00	58.943,13	58.943,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.551.553,44	16.089,70	0,00	35.567.643,14
6401	M BRASIL - FPM	-1.221,34	0,00	0,00	-1.221,34
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	3,81	0,00	0,00	3,81
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94	0,00	0,00	0,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.823,01	0,00	0,00	97.823,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	98.163,40	23.464,39	0,00	121.627,79
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
6554	M BRASIL - IPVA	57.719,90	13.806,64	0,00	71.526,54
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.509.610,79	0,00	0,00	19.509.610,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.388.552,43	0,00	51.443,91	238.337.108,52
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.602.088,69	0,00	0,00	1.602.088,69
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.392.856,54	375.101,53	0,00	1.767.958,07
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	231.964,65	47.154,50	0,00	279.119,15
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.047,77	3.987,72	12.995,49	1.040,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	52,25	0,00	0,00	52,25
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	0,00	0,00	4,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78	0,00	0,00	44,78
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	169.518,78	169.518,78	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	187.704,41	187.704,41	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	6.144,77	10.000,00	7.363,80	8.780,97
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.051,35	0,00	0,00	1.051,35
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	72,15	1.010,45	1.000,00	82,60
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	641,80	1.113.441,45	1.114.083,25	0,00

**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 180/2019

Referente a 17 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2019 15:31:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.963,88	149.154,65	163.532,36	-10.413,83
4701	V CEF - FUNTRAN	639,73	395.950,90	395.891,81	698,82
4734	V CEF - QSE	15.114,52	351.291,98	351.291,98	15.114,52
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	-2.414,99	180.165,14	180.556,25	-2.806,10
4864	V CEF - DEVISA	130,16	130,16	130,16	130,16
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	737.535,07	0,00	59.002,80	678.532,27
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	-1.392,36	37.593,70	37.593,70	-1.392,36
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41	0,00	0,00	24.882,41
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-15.144,52	418.561,18	418.561,18	-15.144,52
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	2.108,16	2.108,16	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	494.913,62	12.995,49	0,00	507.909,11
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V BRASIL - ICMS	-1.328,75	2.274.475,15	0,00	2.273.146,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.469,72	0,00	0,00	36.469,72
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.710,75	0,00	0,00	4.710,75
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.433,88	0,00	0,00	6.433,88
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	532.346,14	0,00	169.518,78	362.827,36
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.550,21	0,00	0,00	132.550,21
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41	0,00	0,00	247.633,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.232,47	0,00	0,00	110.232,47
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.299.762,91	0,00	187.704,41	2.112.058,50
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.363,39	0,00	0,00	86.363,39
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	156.806,22	0,00	10.000,00	146.806,22
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	-919,48	0,00	0,00	-919,48
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	248.678,66	0,00	0,00	248.678,66
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.029,44	0,00	0,00	24.029,44
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	101.615,85	0,00	0,00	101.615,85
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	161.050,44	0,00	0,00	161.050,44
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33.573,16	0,00	1.010,45	32.562,71
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	-816,56	1.114.083,25	0,00	1.113.266,69
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	370.851,31	0,00	149.154,65	221.696,66
6701	V CEF - FUNTRAN	2.152.754,34	395.891,81	375.101,53	2.173.544,62
6734	V CEF - QESE	19.163.230,44	0,00	351.291,98	18.811.938,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.927.601,90	0,00	0,00	8.927.601,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	0,00	0,00	1.449.747,89
6803	V CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V CEF - FUNTRAN	7.970,62	0,00	0,00	7.970,62
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V CEF - FUNSAU	3.973.625,76	0,00	179.873,52	3.793.752,24
6838	V CEF - FUNSSOL	2.071.989,44	0,00	0,00	2.071.989,44
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.017,38	0,00	0,00	25.017,38
6849	V CEF - FUNDETUR	782.460,18	0,00	0,00	782.460,18
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	275.672,40	0,00	0,00	275.672,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.045.053,46	0,00	0,00	1.045.053,46
6864	V CEF - DEVISA	440.101,02	0,00	0,00	440.101,02
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	78.137,86	0,00	0,00	78.137,86
6887	V CEF - FUNTRAN	39.097,62	0,00	0,00	39.097,62
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	0,00	0,00	25.328,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	0,00	0,00	986.205,01
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,55	0,00	0,00	31,55
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.837.045,97	0,00	21.825,70	3.815.220,27
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.733.537,91	0,00	0,00	21.733.537,91
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.844.570,92	0,00	0,00	2.844.570,92
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	0,00	0,00	27.526,71
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	7,17	0,00	0,00	7,17
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.249.968,91	404.514,18	0,00	12.654.483,09

**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 180/2019

Referente a 17 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2019 15:31:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	92.307,12	2.108,16	0,00	94.415,28
6942	V CEF - FUNDEB	3.848.454,11	0,00	0,00	3.848.454,11
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30	0,00	0,00	94.312,30
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6953	V CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS		393.934.165,41	12.382.804,15	8.125.540,35	398.191.429,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					398.191.429,21

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 180/2019

Referente a 17 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2019 15:31:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.637,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	256.633,33
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	85.081,73
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	6.170,09
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	22.107,42
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.665,65
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.356,32
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	144.164,30
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	4.559,72
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.587,74
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	620.292,26
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	54.356,55
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.231,98
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.962,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.221,65
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.210,94
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.936,03
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	795,90
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	49.728,45
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.175,26
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.102,16
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.976,93
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.651,50
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	50,41
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	24,72
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	16,47
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	11,56
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	306,95
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.813,20
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	189,74
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	603,15
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	59,39
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.855,23
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	95.423,04
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	498,69
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.470,00
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	961,96
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.348,84
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	66,22
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	44,14
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	73,70
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.315,52
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.217,72
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	559,94
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	601,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
414	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	82,91
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	67,44
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	45,02
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	17,81
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-52,43
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.092,46
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	826,49
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	165,74
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	825,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.050,99
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	174.477,62
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	244.083,56
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.631.280,74
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-526.256,14
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.240,29
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.201,43
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	98.220,81
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-19.644,16
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	90.521,15
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.113.441,45
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.837,09
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	38,33
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	35.903,15
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	15.981,46
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	46.594,20

**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 180/2019

Referente a 17 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2019 15:31:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	303,49
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.447,85
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	778,37
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-105.350,59
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	251,88
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	167,89
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	330,28
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	31.836,00
332	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	240,54
		TOTAL	5.381.957,45
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	992,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.364,51
		TOTAL	14.357,11
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.396.314,56

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 180/2019

Referente a 17 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2019 15:31:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
549/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	101477	46.740,00
552/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	101511	43.200,00
764/4	2019	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	101466	70.000,00
1021/29	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101501	161.227,82
1022/27	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101501	161.987,92
1023/28	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101467	4.777,81
2093/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	101508	6.400,00
2780/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	101507	2.800,00
2782/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	101483	5.600,00
2783/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	101486	2.933,00
2788/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	101482	5.600,00
2792/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	101510	33.713,00
2794/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	101509	5.600,00
2795/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	101506	2.800,00
3583/18	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	32.558,55
3584/7	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	2.356,00
3585/10	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	5.159,24
3586/19	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	14.817,72
3587/10	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	3.001,63
3588/17	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	6.933,95
3589/5	2019	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	4.274,00
3590/9	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	9.000,12
3591/16	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	19.279,98
3592/7	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	5.675,87
3594/18	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	54.323,36
6328/1	2019	12.365	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101487	424,78
7289/9	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	101494	254,70
10403/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	101512	7.363,80
10448/5	2019	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	101914	2.097,20
16907/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	101547	1.960,00
16961/17	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101550	497,00
17662/4	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101902	72.186,29
19075/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	101489	2.283,04
19122/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	101489	2.172,61
19123/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	101489	1.610,86
20219/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101548	49,70
20374/2	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101890	12.138,36
20681/3	2019	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101902	616,05
20682/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101902	37.429,27
20683/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101902	16.076,84
20684/4	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101902	41.948,07
20685/4	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101902	3.320,01
20687/4	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101902	4.793,71
21210/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	101497	9.918,44
21397/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	23743	DANIEL LUIZ DOS SANTOS	101524	349,07
21398/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	23745	FERNANDO AVELINO DA CONCEICAO	101552	349,07
21399/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	101557	349,07
21400/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	101558	349,07
21401/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	101559	349,07
21402/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	101518	349,07
21403/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	101513	349,07
21404/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	101516	349,07
21405/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24051	PIETRO FERNANDES RODRIGUES	101556	349,07
21407/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	101554	349,07
21408/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	101553	349,07
21409/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	101526	349,07
21410/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	23974	WESLEY DA SILVA	101555	349,07
21411/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	101523	349,07
21412/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24185	PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	101551	349,07
21413/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24186	VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS	101525	349,07
21415/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24187	JUSTINO JOSÉ DE SOUZA	101521	349,07
21424/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	101915	3.497,92
21428/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	101911	946,63
21434/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	101916	421,20
21436/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	101917	487,05
21438/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	101918	506,60
21440/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	101919	588,25
21442/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	101912	1.586,92
22125/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	101549	13.520,00
22662/1	2019	12.361	4.4.90.52.36	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	101495	3.184,00
22702/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	101503	279,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 180/2019

Referente a 17 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2019 15:31:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23150/2	2019	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	101913	1.202,40
23429/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	101496	15.768,00
23429/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	101920	-15.768,00
23429/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	101921	15.768,00
23474/1	2019	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	101528	169,80
23527/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	101541	80.788,07
23709/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	24218	EMERSON ALBERTON 03761306954	101471	550,00
23750/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101926	156,18
23823/1	2019	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	101468	5.800,00
24017/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101930	130,16
24018/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101927	104,12
24086/1	2019	15.451	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	101474	2.545,09
24521/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	101498	2.220,00
24624/1	2019	10.302	3.3.90.39.46	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101527	130,16
24796/1	2019	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101932	130,16
24796/1	2019	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101938	-130,16
24801/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101487	11.546,40
24921/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23073	MARCOS ROBERTO DE SOUZA	101522	349,07
24922/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24249	RODRIGO AGUIAR FERREIRA	101520	349,07
24923/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24050	ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS	101515	349,07
24924/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	101517	349,07
24925/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	101514	349,07
26804/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	101519	466,82
26835/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	101540	812,05
26836/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	101539	10.837,01
26837/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	101534	24.645,95
26837/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	101535	-24.645,95
26837/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	101536	24.645,95
26838/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	101531	5.148,27
26839/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	101530	11.633,96
26840/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	101529	1.803,96
27003/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	101909	500,00
27004/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	101910	500,00
27133/1	2019	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101932	1,30
27133/1	2019	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101938	-1,30
27134/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101930	1,95
						TOTAL	1.138.058,16
Extra-Orçamentárias							
106889/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24248	ITK TREINAMENTOS LTDA	101455	992,60
						TOTAL	992,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.139.050,76

INDAIATUBA, 17 de Setembro 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