

**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 203/2019

Referente a 18 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/10/2019 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.268.672,59	Despesas Orçamentárias	7.910.534,28
Receitas ExtraOrçamentárias	340.077,58	Despesas ExtraOrçamentárias	240.370,47
		Despesas Restos à Pagar	380,57
Retiradas de Bancos	17.312.466,32	Depositos em Bancos	11.769.931,17
SOMA	19.921.216,49	SOMA	19.921.216,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.921.216,49	TOTAL	19.921.216,49

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	902.739,45	122.556,52	1.000.000,00	25.295,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	183.910,29	29.091,14	0,00	213.001,43
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	95.271,84	235.416,67	310.400,00	20.288,51
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.168,73	314.301,44	314.300,00	29.170,17
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.045,25	87.563,24	87.046,56	1.561,93
4401	M BRASIL - FPM	17.190,50	668.379,96	667.578,13	17.992,33
4403	M BRASIL - IUM	20,81	0,00	0,00	20,81
4404	M BRASIL - ITR	5.203,48	2.520,76	2.500,60	5.223,64
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	421,68	0,00	0,00	421,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	91.577,86	91.577,86	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	8.065,01	0,00	0,00	8.065,01
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	23.204,35	23.204,35	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	258.766,97	258.764,36	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.903,54	5.989.175,12	5.981.318,24	-25.046,66
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.335,50	0,00	0,00	2.335,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.009,85	312.339,76	308.186,24	42.163,37
4812	M CEF - IPVA	0,00	55.377,26	55.377,26	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	31.981.784,17	87.046,56	0,00	32.068.830,73
6401	M BRASIL - FPM	4.176,16	533.902,14	0,00	538.078,30
6403	M BRASIL - IUM	2.068,91	0,00	0,00	2.068,91
6404	M BRASIL - ITR	14.691,83	1.996,45	0,00	16.688,28
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	55.847,84	91.577,86	0,00	147.425,70
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	15.564,48	18.563,48	0,00	34.127,96
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.772.386,78	0,00	258.766,97	19.513.619,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.639.389,14	0,00	3.793.328,22	236.846.060,92
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	641.403,77	308.186,24	0,00	949.590,01
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	77.968,66	44.301,81	0,00	122.270,47
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.701,72	2.992,58	0,00	10.694,30
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	613,00	613,00	31,35
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	111.001,75	111.001,75	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	268.047,06	268.047,06	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	3.140,98	0,00	0,00	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	67.584,32	67.581,71	5,22

**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 203/2019

Referente a 18 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/10/2019 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	106.676,06	106.676,06	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.931,79	0,00	5.600,00	-668,21
4701	V CEF - FUNTRAN	808,60	15.297,19	15.262,91	842,88
4734	V CEF - QSE	0,00	467.382,68	467.382,68	0,00
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
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.928,90	39.468,12	40.783,27	-4.244,05
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	59,60	2.920,40	2.980,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
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	1.098.611,29	1.098.611,29	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97	0,00	0,00	27.003,97
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	117.683,50	117.683,50	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.450,82	1.450,82	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	620.821,08	0,00	0,00	620.821,08
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	671.645,40	0,00	0,00	671.645,40
6449	V BRASIL - ICMS	-418,88	0,00	0,00	-418,88
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	613,00	41.887,33
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	191.555,94	0,00	1.556,00	189.999,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	978,32	0,00	0,00	978,32
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	268.047,06	1.189.095,39
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	267.593,11	0,00	0,00	267.593,11
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	67.584,32	16.233,05
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	4.467,95	106.676,06	0,00	111.144,01
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	280.247,32	0,00	0,00	280.247,32
6701	V CEF - FUNTRAN	2.147.547,15	10.471,43	0,00	2.158.018,58
6734	V CEF - QESE	16.548.647,13	0,00	457.188,84	16.091.458,29
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	8.265,67	0,00	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	6.731.207,96	0,00	35.668,06	6.695.539,90
6838	V CEF - FUNSSOL	2.058.984,03	1.002,00	0,00	2.059.986,03
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.028,59	0,00	0,00	25.028,59
6849	V CEF - FUNDETUR	806.548,51	0,00	2.920,40	803.628,11
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	539.994,13	0,00	0,00	539.994,13
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	2.210.226,01	0,00	1.019.865,80	1.190.360,21
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

**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 203/2019

Referente a 18 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/10/2019 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.621,24	0,00	0,00	27.621,24
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	358,45	0,00	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	12.062.444,85	71.756,50	0,00	12.134.201,35
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	115.952,90	1.450,82	0,00	117.403,72
6942	V CEF - FUNDEB	6.981.958,93	0,00	0,00	6.981.958,93
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24	0,00	0,00	8.124,24
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.207,94	0,00	0,00	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>394.456.187,29</b>	<b>11.769.931,17</b>	<b>17.312.466,32</b>	<b>388.913.652,14</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>388.913.652,14</b>

INDAIATUBA, 18 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 203/2019

Referente a 18 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/10/2019 17:02:36

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	58.506,33
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	521.603,60
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	112.043,43
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.361,92
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	28.448,25
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.036,78
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.700,95
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	139.603,09
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	213,58
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.467,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	242.224,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.233,74
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.966,69
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.133,47
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.300,37
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.424,21
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.693,17
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.897,80
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	107.611,75
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.880,42
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.335,47
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.645,80
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.851,10
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	12,00
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	529,80
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	4.802,71
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	696,43
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	82,75
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	34,86
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	295,85
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.835,54
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	441,91
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.547,41
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	999,69
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.499,01
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	13.501,64
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	984,43
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	463,38
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	510,62
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	902,02
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	147,24
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	43,56
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	128,05
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	279,37
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	330,98
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.549,38
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	668.379,96
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-133.675,99
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-504,15
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.520,76
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	117.683,50
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.581,61
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.716,32
383	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - INC EST. CASA DE APOIO DST/AIDS	-109.445,75
391	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	109.445,75
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	3.000,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	106.676,06
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.289,77
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	466,26
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	281,26
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	532,74
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	311,47
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.450,82
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	385,19
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	2.108,16
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.927,72
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.950,97
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	204,18

**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 203/2019

Referente a 18 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/10/2019 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	136,10
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	375,45
TOTAL			2.268.672,59
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	370,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	336.261,28
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.445,83
TOTAL			340.077,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.608.750,17

INDAIATUBA, 18 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

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 203/2019

Referente a 18 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/10/2019 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
59/4	2019	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	114917	200.000,00
60/10	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	114917	97.403,86
443/8	2019	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	114919	16.126,88
999/3	2019	06.182	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	114868	9.622,48
1021/34	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114899	181.113,79
1022/32	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114899	144.482,74
1023/33	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114732	112.273,26
2782/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	114759	5.600,00
3553/10	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	114775	-4.340,55
7203/5	2019	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	114730	20.146,80
7289/11	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	114914	805,00
10152/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	114753	516,60
10419/6	2019	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	114719	169,80
10815/1	2019	23.695	3.3.90.39.88	23941	BM COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI -ME	114755	2.980,00
11413/5	2019	12.361	3.3.90.39.16	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	114928	6.825,00
11434/21	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	114754	33.300,00
12392/14	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	114931	17.862,00
13173/8	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	114885	36.775,00
13173/9	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	114885	137.154,62
13404/4	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	114764	258.764,36
14101/1	2019	04.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	114717	6.995,00
14709/7	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114876	50.938,75
14709/8	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114876	16.642,96
16438/8	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	114713	58.457,15
16590/5	2019	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	114932	5.136,00
16652/18	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	114734	20.787,50
16788/5	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114704	201.927,78
16961/29	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114745	894,60
17660/3	2019	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114920	400.401,62
17661/2	2019	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114920	266.933,00
17662/9	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114933	5.004,47
19162/2	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	114884	349.593,21
19162/3	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	114890	2.486.680,73
19863/11	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	114728	39.150,00
19894/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24129	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN	114739	1.400,00
19894/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	24129	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN	114739	1.400,00
19894/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	24129	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN	114739	1.400,00
20680/4	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114933	1.231,80
20681/8	2019	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114933	650,28
20682/9	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114933	82.974,28
20683/9	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114933	16.278,30
20684/9	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114933	134.606,65
20687/9	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114933	4.303,28
21359/3	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114722	221.177,50
21365/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114742	1.544,40
21456/2	2019	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	114772	238,77
22123/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23644	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA	114743	7.590,00
23474/3	2019	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	114914	1.188,60
24003/2	2019	12.361	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	114814	10.920,00
24004/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	114814	4.914,00
24005/3	2019	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	114901	59.665,69
24006/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	114901	2.718,40
24007/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	114901	4.813,12
24082/2	2019	12.361	3.3.90.30.14	16572	T.O. PIEKAS LIVROS - EPP.	114811	1.875,00
24515/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	114927	879,93
24521/2	2019	12.365	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	114912	4.440,00
24744/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	114751	2.838,00
24792/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	114748	900,00
24802/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	114940	1.998,00
24863/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	114750	400,90
25003/1	2019	12.365	4.4.90.52.10	23836	GR1 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	114916	6.525,00
26553/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	114737	272,00
26556/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	114744	1.561,00
26562/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	114748	243,00
26576/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	114737	29.865,00
26593/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	114752	1.556,00
27092/1	2019	15.451	3.3.90.30.01	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	114726	121,00
27093/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	114726	108,60
27124/1	2019	08.244	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	114729	165,00
27369/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	114912	13.477,50
27375/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	114898	20.250,00

**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 203/2019

Referente a 18 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/10/2019 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27394/1	2019	04.122	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	114735	11.050,00
27511/1	2019	13.392	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	114720	645,00
27572/1	2019	15.451	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	114718	270,00
28039/1	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	114890	1.901.742,57
28062/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	114746	481,08
28114/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	114712	255,00
28118/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	114703	99.360,00
28148/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	114747	35.920,29
28782/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	114733	330,40
28886/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	114758	613,00
28896/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114709	14.509,00
28905/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	114929	1.883,88
28907/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	114929	2.907,60
29292/1	2019	27.812	3.3.90.30.14	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	114736	4.611,90
30007/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	114762	1.800,00
30008/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	114763	500,00
30507/1	2019	06.182	3.3.90.39.37	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114760	39,15
						TOTAL	7.910.534,28
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
108076/1	2019	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	114731	240.000,00
108077/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114760	370,47
						TOTAL	240.370,47
<b>Restos à Pagar</b>							
949/45	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114725	380,57
						TOTAL	380,57
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>8.151.285,32</b>

INDAIATUBA, 18 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 - FMFA
- 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