

**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 160/2019

Referente a 20 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2019 15:18:03

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.656.774,05	Despesas Orçamentárias	1.964.474,89
Receitas ExtraOrçamentárias	252.527,98	Despesas ExtraOrçamentárias	83.531,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.256.143,38	Depositos em Bancos	29.117.439,49
SOMA	31.165.445,41	SOMA	31.165.445,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.165.445,41	TOTAL	31.165.445,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	845.031,98	127.160,63	0,00	972.192,61
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	43.606,92	24.081,67	0,00	67.688,59
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	120,06	0,00	0,00	120,06
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	20.950,42	169.112,59	0,00	190.063,01
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	30.616,16	345.023,17	0,00	375.639,33
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	969,72	731.708,39	731.160,74	1.517,37
4401	M BRASIL - FPM	34.252,08	369.859,70	73.971,93	330.139,85
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	60.022,35	60.022,35	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	249,53	4.215.635,52	4.215.882,44	2,61
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	568,09	568,09	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	23.324,48	23.324,48	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	65,25	0,00	0,00	65,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	115.155,85	201.600,04	197.975,86	118.780,03
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	233.842,31	0,00	233.842,31
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.744,40	515.919,33	511.323,99	43.339,74
4812	M CEF - IPVA	0,00	60.883,49	60.883,49	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	36.247.458,74	0,00	642.648,39	35.604.810,35
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	155.941,16	60.022,35	0,00	215.963,51
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6,38	568,09	0,00	574,47
6554	M BRASIL - IPVA	66.965,37	18.659,58	0,00	85.624,95
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.039.756,55	0,00	0,00	19.039.756,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.569.477,33	0,00	123.833,56	240.445.643,77
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	233.842,31	1.641.176,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.487.495,16	511.323,99	0,00	1.998.819,15
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	223.421,28	48.706,79	0,00	272.128,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.337,24	8.972,52	12.332,26	977,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	864.011,04	0,00	0,00	864.011,04
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	3.170,30	3.149,40	41,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,10	0,00	0,00	10,10
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	594,81	0,00	0,00	594,81
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	6.420,90	6.400,00	20,90
4559	V FNAS PSB	62,70	10.000,00	7.868,22	2.194,48
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
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	0,00	52.452,72	52.452,72	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-419,10	0,00	0,00	-419,10

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54	0,00	0,00	2,54
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.088,21	1.728.019,05	1.729.107,26	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.780,76	0,00	1.000,00	780,76
4701	V CEF - FUNTRAN	545,66	13.292,51	13.244,34	593,83
4734	V CEF - QSE	0,00	822.479,27	822.479,27	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
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	66,50	6.599.933,50	6.600.000,00	0,00
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	-2.807,97	144.819,26	145.021,30	-3.010,01
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	20.173,68	20.173,68	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	197,12	197,12	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	28.163,65	0,00	0,00	28.163,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-528,32	141.383,63	141.383,63	-528,32
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	0,00	0,00	23.801,12
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	80.106,38	80.106,38	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	369.612,72	12.332,26	0,00	381.944,98
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	3.391.712,39	0,00	3.391.712,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.047,14	0,00	3.170,30	36.876,84
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,04	0,00	0,00	4.700,04
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.447,03	0,00	0,00	6.447,03
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.373,05	0,00	0,00	147.373,05
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	57.816,35	0,00	0,00	57.816,35
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.899,93	0,00	0,00	2.899,93
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.065,97	0,00	0,00	110.065,97
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	171.401,22	0,00	0,00	171.401,22
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.367.629,70	0,00	0,00	2.367.629,70
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.566,46	0,00	6.420,90	94.145,56
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	175.979,17	0,00	10.000,00	165.979,17
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	218.285,23	0,00	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	517,08	1.729.107,26	0,00	1.729.624,34
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	637.653,90	0,00	0,00	637.653,90
6701	V CEF - FUNTRAN	2.043.866,36	13.244,34	0,00	2.057.110,70
6734	V CEF - QESE	20.371.338,79	0,00	759.438,66	19.611.900,13
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.576.015,48	6.600.000,00	6.599.933,50	6.576.081,98
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	7.143,52	0,00	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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	135.903,02	0,00	0,00	135.903,02
6825	V CEF - FUNSAU	4.914.371,34	0,00	144.426,60	4.769.944,74
6838	V CEF - FUNSSOL	2.077.547,39	20.173,68	0,00	2.097.721,07
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.336,31	613,08	0,00	269.949,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.054.639,20	100,00	0,00	1.054.739,20
6864	V CEF - DEVISA	395.333,66	0,00	197,12	395.136,54
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	3.323.951,57	0,00	141.383,63	3.182.567,94
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.488,88	0,00	0,00	451.488,88
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.021.690,61	0,00	0,00	22.021.690,61

**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 160/2019

Referente a 20 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2019 15:18:03

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	27.424,82	0,00	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	-0,62	0,00	0,00	-0,62
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.181,55	0,00	0,00	103.181,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.155.881,54	0,00	80.106,38	13.075.775,16
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	419.858,81	0,00	0,00	419.858,81
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	88.531,89	0,00	0,00	88.531,89
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
TOTAL DE BANCOS		401.057.649,76	29.117.439,49	24.256.143,38	405.918.945,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					405.918.945,87

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIAÇU**

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 160/2019

Referente a 20 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2019 15:18:03

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.387,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	566.785,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	116.799,73
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.634,60
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	13.256,87
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.635,40
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.351,25
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	106.703,29
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	69,49
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.188,55
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.810,00
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.755,58
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	96.082,08
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	949,12
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.202,96
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.476,33
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.700,78
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	117.882,52
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	1.982,73
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.111,79
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.303,75
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.907,37
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,44
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,30
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	3,29
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.984,65
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	121,36
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.392,82
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25,68
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	392,97
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.222,62
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	740,98
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.510,50
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.662,64
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.148,98
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	112,65
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	75,11
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	29,31
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.458,95
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.328,57
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	564,89
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	524,50
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	613,08
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	635,97
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	SERVÍÇOS DE CEMITÉRIO	1.123,73
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	35,26
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.506,75
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	369.859,70
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-73.971,93
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-824.170,05
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.120.850,26
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.207,97
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.841,60
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	94.785,26
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	20.173,68
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.728.019,05
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.265,03
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	388,20
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	87,20
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	241,42
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	96,33
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.073,28
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.095,47
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	18,86
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	13,69
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	35,78

**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 160/2019

Referente a 20 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2019 15:18:03

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 6.656.774,05
		Extra-Orçamentárias	
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.619,07
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	8.962,02
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	31.228,19
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.718,70
			TOTAL ----- 252.527,98
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.909.302,03

INDAIATUBA, 20 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 160/2019

Referente a 20 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2019 15:18:03

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
38/31	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	89654	731.160,74
399/7	2019	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	89634	3.846,00
477/14	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89603	266,00
665/9	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	89596	44,98
2338/3	2019	12.361	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	89556	104.935,48
2865/7	2019	08.244	3.3.90.39.80	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	89591	1.434,40
3412/7	2019	08.244	3.3.90.39.99	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	89594	3.200,00
3683/7	2019	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	89595	3.200,00
6696/4	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89661	695,80
7343/4	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	89642	221,00
7346/4	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	89665	119,00
7356/4	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	89660	254,70
7849/5	2019	08.244	3.3.90.39.48	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	89589	1.709,40
10346/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	89667	180,00
10868/2	2019	12.365	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	89569	130.263,82
10880/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	89569	80.873,87
10881/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	89569	113.444,43
10882/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	89569	245.615,81
10883/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	89569	119.380,66
10884/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	89569	52.542,07
11431/3	2019	15.452	3.3.90.39.14	23947	THEKTON COMERCIO LOCACOES E CONSTRUB	89610	700,00
13333/3	2019	08.244	3.3.90.39.99	23891	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	89590	1.440,00
13366/11	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89644	891,00
13658/4	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	89655	330,20
13982/9	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89666	124,49
14077/17	2019	15.452	4.4.90.51.99	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	89611	2.124,00
14709/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89675	-35.088,75
14709/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89988	35.088,75
14709/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89675	-17.363,97
14709/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89988	17.363,97
14902/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	89656	246,00
15728/2	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	89634	37.057,64
17076/5	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	89646	5.950,00
17076/6	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	89646	11.550,00
17107/5	2019	12.365	4.4.90.51.91	23605	VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.	89562	7.998,00
17107/6	2019	12.365	4.4.90.51.91	23605	VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.	89562	9.320,00
17657/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	89632	-131,46
17658/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	89633	-131,46
19200/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	89549	20.455,77
19246/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	89671	131,46
19250/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	89672	131,46
19321/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	89662	22.060,00
19322/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	89662	44.670,00
19339/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	89636	3.017,00
19340/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	89636	54.810,00
19355/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	89662	747,00
19980/1	2019	04.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	89602	1.370,00
20095/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	89592	5.525,64
20101/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	23562	INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVO	89643	3.900,00
20194/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	89657	3.000,00
20194/2	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	89657	7.807,00
20212/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	89616	2.445,00
20359/1	2019	04.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	89615	683,00
20388/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89644	4.085,00
20389/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	89636	216,00
20457/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	89616	1.680,00
20527/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	89593	908,18
20649/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	89599	1.000,00
21198/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	89636	1.314,00
21206/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	89640	441,00
21209/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	89640	12.921,30
21309/1	2019	10.305	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	89659	506,88
21310/1	2019	10.304	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	89650	197,12
21311/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	89669	2.900,00
21335/1	2019	10.122	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	89670	281,60
21359/1	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89651	88.821,50
21423/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16567	CEI - COM. EXPORTACAO E IMP. DE MAT	89668	722,57
22062/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	89600	500,00
22063/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	89601	500,00
22079/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	24190	MATHEUS AUGUSTO DANIELE	89607	6.000,00
22804/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	89677	-130,16

**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 160/2019

Referente a 20 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2019 15:18:03

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
							TOTAL	1.964.474,89
Extra-Orçamentárias								
106443/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2029	CENTRO MEDICO INDAIATUBA S/C LTDA	89618	2.208,13	
106444/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24207	ALTAIS GEOMATICA LTDA	89604	1.723,22	
106756/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24209	ANTONIO LUIZ XAVIER BANNWART	89629	4.422,69	
106757/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24210	IGREJA BATISTA RENO. MIN. JESUS FAL	89612	607,98	
106815/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89597	71.866,79	
106816/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89597	2.702,22	
							TOTAL	83.531,03
TOTAL GERAL DA DESPESA								2.048.005,92

INDAIATUBA, 20 de Agosto 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