

**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 161/2019

Referente a 21 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/08/2019 14:33:25

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.581.314,20	Despesas Orçamentárias	173.740,08
Receitas ExtraOrçamentárias	6.014,48	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.272.316,84	Depositos em Bancos	25.685.905,44
SOMA	25.859.645,52	SOMA	25.859.645,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.859.645,52	TOTAL	25.859.645,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	972.192,61	235.317,49	0,00	1.207.510,10
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.688,59	0,00	0,00	67.688,59
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	120,06	0,00	0,00	120,06
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	190.063,01	530.490,92	0,00	720.553,93
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	375.639,33	583.354,35	0,00	958.993,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.517,37	198.973,40	197.662,22	2.828,55
4401	M BRASIL - FPM	330.139,85	0,00	292.000,00	38.139,85
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	251.151,20	251.148,59	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	3.392.002,61	3.392.000,00	5,22
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	93.010,19	93.007,58	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	65,25	0,00	0,00	65,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	118.780,03	6.256.154,05	6.259.066,28	115.867,80
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	233.842,31	0,00	0,00	233.842,31
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.339,74	2.005.716,01	1.999.000,00	50.055,75
4812	M CEF - IPVA	0,00	281.144,83	281.144,83	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.604.810,35	197.662,22	0,00	35.802.472,57
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	215.963,51	35.148,59	0,00	251.112,10
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	574,47	0,00	0,00	574,47
6554	M BRASIL - IPVA	85.624,95	0,00	52.972,30	32.652,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.039.756,55	0,00	0,00	19.039.756,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.445.643,77	6.239.196,95	0,00	246.684.840,72
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,51	0,00	0,00	7,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.641.176,10	0,00	0,00	1.641.176,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.998.819,15	0,00	1.311.737,13	687.082,02
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	272.128,07	0,00	235.420,68	36.707,39
4432	V BRASIL - FUNTRAN	977,50	6.112,51	0,00	7.090,01
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	41,80	2.871,10	2.850,20	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,10	4.705,55	4.700,00	15,65
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	6.452,38	6.449,99	28,66
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	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	2.194,48	0,00	280,00	1.914,48
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	730,45	720,00	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	52,25	492,45	482,00	62,70
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	25.561,35	25.530,00	-387,75

**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 161/2019

Referente a 21 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/08/2019 14:33:25

Sistema CECAM

Página: 2

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	0,00	1.729.000,00	1.729.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	780,76	15.205,57	17.672,00	-1.685,67
4701	V CEF - FUNTRAN	593,83	19.185,63	19.083,03	696,43
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	-3.010,01	67.202,30	66.768,00	-2.575,71
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.770,14	237,14	3.533,00
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	25.918,05	25.994,05	-604,32
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	2.291,50	2.291,50	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.729.000,00	1.729.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	381.944,98	0,00	0,00	381.944,98
6449	V BRASIL - ICMS	3.391.712,39	0,00	3.392.002,61	-290,22
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.876,84	0,00	2.871,10	34.005,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,04	0,00	4.705,55	-5,51
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.447,03	0,00	6.452,38	-5,35
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	94.145,56	0,00	0,00	94.145,56
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	165.979,17	0,00	0,00	165.979,17
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.590,66	0,00	730,45	12.860,21
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.395,50	0,00	492,45	249.903,05
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	25.561,35	37.721,92
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.917,65	0,00	0,00	217.917,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.729.624,34	0,00	1.729.000,00	624,34
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	637.653,90	0,00	15.205,57	622.448,33
6701	V CEF - FUNTRAN	2.057.110,70	19.083,03	0,00	2.076.193,73
6734	V CEF - QESE	19.611.900,13	0,00	0,00	19.611.900,13
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.576.081,98	0,00	0,00	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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	135.903,02	0,00	0,00	135.903,02
6825	V CEF - FUNSAU	4.769.944,74	0,00	67.098,17	4.702.846,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.097.721,07	0,00	3.770,14	2.093.950,93
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.949,39	0,00	0,00	269.949,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.054.739,20	0,00	0,00	1.054.739,20
6864	V CEF - DEVISA	395.136,54	0,00	0,00	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	3.182.567,94	0,00	25.918,05	3.156.649,89
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
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

**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 161/2019

Referente a 21 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/08/2019 14:33:25

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,62	0,00	0,00
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.181,55	0,00	0,00	103.181,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.075.775,16	0,00	2.291,50	13.073.483,66
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	1.729.000,00	0,00	5.424.351,51
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		405.918.945,87	25.685.905,44	23.272.316,84	408.332.534,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					408.332.534,47

INDAIATUBA, 21 de Agosto 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 161/2019

Referente a 21 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/08/2019 14:33:25

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	239.664,43
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.176,27
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.018.968,16
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	238.265,82
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	4.597,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	28.317,98
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.976,21
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.079,44
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	135.708,22
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	104,46
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.389,59
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	148.551,25
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.335,29
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	249.479,95
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.875,57
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.709,85
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.990,62
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.054,07
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	930,54
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	191.097,54
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.143,73
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.408,92
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.039,02
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.132,87
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	50,94
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	232,99
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	155,32
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	83,28
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	482,85
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	20.647,58
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	3.355,02
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	829,05
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	342,27
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.012,39
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.585,28
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	15.420,70
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	516,05
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.597,56
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.659,44
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.683,25
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	462,78
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	555,30
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.681,96
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	35.011,82
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.290,01
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.039,80
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.076,79
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	307,75
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
414	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	82,91
368	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	0,62
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.149,64
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.468,31
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	2.700,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.318,81
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.762,04
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.152,41
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	527,26
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.298,14
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,05
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.961,60
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.307,78
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.191,81
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	493,84
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	377,15
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.888,45
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	2.300,96

**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 161/2019

Referente a 21 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/08/2019 14:33:25

Sistema CECAM

Pagina: 5

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	1.533,88
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.968,02
		TOTAL	2.581.314,20
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.014,48
		TOTAL	6.014,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.587.328,68

INDAIATUBA, 21 de Agosto 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 161/2019

Referente a 21 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/08/2019 14:33:25

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
215/7	2019	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES90009	104,00
379/7	2019	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES90009	208,00
387/7	2019	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES90009	520,00
443/7	2019	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90029	25.994,05
510/7	2019	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES90009	150,79
511/7	2019	10.302	3.3.90.39.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES89991	78,56
548/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM 90032	2.400,00
550/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA 90031	1.000,00
553/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID 90030	1.300,00
902/9	2019	06.182	3.3.90.40.07	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 90023	3.000,96
902/10	2019	06.182	3.3.90.40.07	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 90023	165,54
1827/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM 90037	9.000,00
1828/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID 90036	7.500,00
1829/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA 90034	7.500,00
1902/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 90035	765,00
1962/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ 90039	1.000,00
1963/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ 90033	765,00
2640/6	2019	08.244	3.3.90.40.04	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI 90027	628,33
2786/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA 90043	1.166,99
2789/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA 90040	1.329,00
2791/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA 90042	2.687,00
3383/2	2019	10.301	4.4.90.52.08	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA90007	14.200,00
5060/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 89992	1.036,74
9494/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO 89997	7.300,00
10223/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE 90041	1.267,00
10272/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD 90002	2.970,00
10685/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 90038	1.850,20
16460/1	2019	10.302	3.3.90.30.15	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO 90019	106,60
16461/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO 90019	45,50
16462/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO 90019	246,35
16582/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES 90050	1.800,00
16860/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	7428	CAMPTECNICA COM. DE RELOGIOS DE PON 90025	7.819,00
18444/1	2019	08.242	4.4.90.52.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT 90049	15.872,00
18688/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E 90016	150,20
19153/1	2019	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP 90122	237,14
19343/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 90018	23.630,00
19353/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL 90017	10.900,00
19365/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 89993	150,00
19366/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 89993	75,00
19367/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 90014	25,00
19797/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP 89995	356,70
19798/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP 89995	594,50
19799/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP 90013	237,80
19980/2	2019	04.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 90026	3.196,00
20011/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24132	CENTRO DE UROLOGIA LTDA 90054	500,00
20114/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 90022	1.920,00
20361/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO 90015	1.089,38
21268/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	18513	BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOMES 90044	100,00
21269/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	18513	BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOMES 90045	75,00
21270/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	18513	BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOMES 90046	105,00
21382/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 90048	720,00
22040/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA 90008	2.256,12
22054/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 90052	104,13
22057/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 90051	104,13
22060/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 90028	612,00
22700/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA 90047	482,00
22803/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 90404	-104,13
22825/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA 90053	4.447,50
TOTAL						173.740,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						173.740,08

**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 161/2019

Referente a 21 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/08/2019 14:33:25

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 21 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