

**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 206/2019

Referente a 23 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/10/2019 16:11:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.210.197,27	Despesas Orçamentárias	2.397.176,90
Receitas ExtraOrçamentárias	1.033,03	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.845.158,88	Depositos em Bancos	8.659.212,28
<b>SOMA</b>	<b>11.056.389,18</b>	<b>SOMA</b>	<b>11.056.389,18</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.056.389,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.056.389,18</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	272.119,04	291.110,03	0,00	563.229,07
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	476.437,74	0,00	152.687,69	323.750,05
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	218.943,74	365.297,64	0,00	584.241,38
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	286.749,47	788.194,37	0,00	1.074.943,84
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.778,29	339.259,89	337.769,40	4.268,78
4401	M BRASIL - FPM	23.874,29	0,00	0,00	23.874,29
4403	M BRASIL - IUM	20,81	0,00	0,00	20,81
4404	M BRASIL - ITR	5.223,64	0,00	0,00	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	1.237.457,88	1.237.457,88	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	27.918,31	27.918,31	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.081,04	0,00	0,00	7.081,04
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.538,27	122.976,80	100.787,78	-2.349,25
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	312.247,96	581.620,99	0,00	893.868,95
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.691,47	401.313,90	395.591,07	54.414,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	52.173,05	52.173,05	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	31.730.678,39	337.769,40	0,00	32.068.447,79
6401	M BRASIL - FPM	532.196,34	0,00	0,00	532.196,34
6403	M BRASIL - IUM	2.068,91	0,00	0,00	2.068,91
6404	M BRASIL - ITR	16.688,28	0,00	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	480.923,63	1.237.457,88	0,00	1.718.381,51
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.566,78	0,00	0,00	1.566,78
6554	M BRASIL - IPVA	54.379,87	22.334,65	0,00	76.714,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	20.210.060,41	0,00	0,00	20.210.060,41
6700	M CEF - MOVIMENTO	233.943.942,95	0,00	99.014,94	233.844.928,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.489.956,49	0,00	581.620,99	1.908.335,50
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.385.901,89	395.591,07	0,00	1.781.492,96
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	218.281,32	41.738,44	0,00	260.019,76
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5.871,75	2.960,27	0,00	8.832,02
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.018,91	0,00	0,00	23.018,91
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	53,90	53,90	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	29.421,00	29.421,00	10,45
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	3.132,90	10.000,00	7.817,05	5.315,85
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9,45	0,00	0,00	9,45

**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 206/2019

Referente a 23 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/10/2019 16:11:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-688,41	19.451,12	21.819,33	-3.056,62
4701	V CEF - FUNTRAN	892,18	23.306,68	23.211,48	987,38
4734	V CEF - QSE	0,00	2.983,64	2.343,60	640,04
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	-5.457,07	422.138,34	422.138,34	-5.457,07
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.978,55	1.978,55	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	42.562,65	43.605,80	-1.043,15
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.764.206,49	1.764.206,49	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97	0,00	0,00	27.003,97
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	45.010,81	45.605,24	-594,43
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	634.539,76	0,00	0,00	634.539,76
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	671.645,40	53,90	0,00	671.699,30
6449	V BRASIL - ICMS	2.865.032,38	0,00	0,00	2.865.032,38
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.887,33	0,00	0,00	41.887,33
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	174.879,94	0,00	0,00	174.879,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	978,32	29.421,00	0,00	30.399,32
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	891,89	0,00	0,00	891,89
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.186.380,80	0,00	0,00	1.186.380,80
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	10.000,00	127.450,70
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	17.908,56	0,00	0,00	17.908,56
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	16.233,05	0,00	0,00	16.233,05
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25.842,87	0,00	0,00	25.842,87
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.557,61	0,00	0,00	218.557,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.552.336,85	0,00	0,00	1.552.336,85
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	280.247,32	0,00	19.451,12	260.796,20
6701	V CEF - FUNTRAN	2.183.839,78	23.211,48	0,00	2.207.051,26
6734	V CEF - QESE	16.048.791,86	0,00	990,04	16.047.801,82
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	5.728.950,18	0,00	421.839,50	5.307.110,68
6838	V CEF - FUNSSOL	2.079.073,28	0,00	1.978,55	2.077.094,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.028,59	0,00	0,00	25.028,59
6849	V CEF - FUNDETUR	803.628,11	0,00	0,00	803.628,11
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.094,02	0,00	0,00	277.094,02
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.049.631,62	0,00	0,00	1.049.631,62
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	4.010.755,51	238,15	0,00	4.010.993,66
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.911.965,01	0,00	0,00	21.911.965,01
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
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	12.058.052,93	0,00	43.677,78	12.014.375,15

**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 206/2019

Referente a 23 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/10/2019 16:11:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	117.403,72	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		394.270.579,38	8.659.212,28	5.845.158,88	397.084.632,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					397.084.632,78

INDAIATUBA, 23 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA 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 206/2019

Referente a 23 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/10/2019 16:11:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**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	356,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	998.131,04
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	243.036,91
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.313,46
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	168.619,58
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.356,57
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.521,44
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	55.495,98
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.856,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.236.195,46
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.453,45
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.030,11
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	195.814,53
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.042,77
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	32,91
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	42.432,55
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	4.323,92
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	298,47
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.103,18
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.538,30
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.811,18
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	67.199,56
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	558,25
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	-376,05
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	376,05
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	35.480,50
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	1.644.938,11
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	397,96
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	779,99
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.074,15
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	746,09
414	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	82,91
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	619,03
133	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	17.268,70
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.350,08
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	464,28
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	59,90
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.575,00
438	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	24.676,00
439	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB - PROGRAMA CRESCER COM SAÚDE	16.492,00
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.018,27
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.091,36
232	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	29.421,00
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	53,90
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.266,95
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	578,09
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	770,38
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	21.615,15
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	530,37
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.294,04
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.893,84
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	119.656,15
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	217,50
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	15.918,00
437	2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS INVEST - IMPLEMEN. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	21.000,00
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	103.004,86
TOTAL			5.210.197,27
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.033,03
TOTAL			1.033,03
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.211.230,30

**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 206/2019

Referente a 23 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/10/2019 16:11:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

---

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

---

INDAIATUBA, 23 de Outubro de 2019

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**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 206/2019

Referente a 23 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/10/2019 16:11:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27285/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	116554	946,55
27415/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	116486	2.145,00
27464/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116438	1.879,02
27528/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS R	116500	460,80
27591/1	2019	10.122	3.3.90.39.94	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	116466	23.999,61
27592/1	2019	10.122	3.3.90.40.99	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	116466	3.380,00
28064/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	22087	DROGAN DROGARIAS LTDA	116495	1.002,24
28782/2	2019	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	116428	7.929,60
28875/3	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116438	996,45
29777/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	116487	4.491,00
30036/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	24316	GUILHERME SOUZA SANTOS	116422	2.000,00
30133/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	22087	DROGAN DROGARIAS LTDA	116495	180,32
30270/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116407	2.471,41
30271/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116407	549,20
30272/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116407	1.370,80
30274/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116413	2.891,20
30275/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116413	856,65
30276/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116413	2.195,95
30278/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116404	2.705,97
30279/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116404	901,99
30280/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116404	2.365,08
30287/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116410	2.965,69
30288/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116410	768,88
30289/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116410	1.801,74
30300/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116416	1.881,76
30301/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116416	1.393,89
30302/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116416	3.970,93
30340/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	116555	339,90
30369/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	116378	399,32
30370/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	116381	133,41
30371/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116377	197,18
30372/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	116376	266,17
30373/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116379	200,11
30374/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	116380	136,75
30374/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	116790	-136,75
30403/1	2019	22.661	3.3.90.30.25	23857	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO	116421	80,43
30527/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116402	4.007,19
30528/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116402	12.021,57
30529/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116389	3.170,98
30530/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116389	4.548,83
30531/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116389	392,57
30532/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116389	12.895,21
30534/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116397	297,52
30535/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116397	10.747,52
30536/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116397	8.556,31
30537/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116397	3.207,68
30538/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116397	22.198,38
30540/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116393	7.762,38
30541/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116393	8.049,88
30542/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116393	3.386,49
30543/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116393	22.354,04
						TOTAL	2.397.176,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.397.176,90

INDAIATUBA, 23 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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