

**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 165/2019

Referente a 27 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:12:45

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.419.629,35	Despesas Orçamentárias	1.370.944,87
Receitas ExtraOrçamentárias	5.060,31	Despesas ExtraOrçamentárias	124.820,06
		Despesas Restos à Pagar	556,33
Retiradas de Bancos	20.891.388,66	Depositos em Bancos	32.819.757,06
SOMA	34.316.078,32	SOMA	34.316.078,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.316.078,32	TOTAL	34.316.078,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	341.928,75	3.019.235,82	3.330.000,00	31.164,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.130,98	0,00	0,00	75.130,98
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	498.977,67	179.426,68	657.400,00	21.004,35
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	965.600,93	297.950,01	1.232.900,00	30.650,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.925,89	114.566,92	113.979,62	5.513,19
4401	M BRASIL - FPM	38.139,85	0,00	0,00	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	5,22	29.522,11	29.522,11	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	418,11	7.858.550,51	1.571.970,30	6.286.998,32
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	15.878,10	15.878,10	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.527,27	0,00	0,00	6.527,27
4700	M CEF - MOVIMENTO	124.580,29	5.220.841,32	5.347.364,13	-1.942,52
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	717.480,76	445.952,01	1.163.432,77	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.143,33	268.002,97	265.641,77	62.504,53
4812	M CEF - IPVA	0,00	87.953,00	87.953,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	36.120.199,98	113.979,62	0,00	36.234.179,60
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	1.508.846,99	29.522,11	0,00	1.538.369,10
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	72.584,95	12.702,48	0,00	85.287,43
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.403.368,19	0,00	0,00	19.403.368,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	244.852.645,04	5.083.460,39	0,00	249.936.105,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,51	0,00	0,00	7,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.157.537,65	445.952,01	0,00	1.603.489,66
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.328.865,46	265.641,77	0,00	1.594.507,23
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	184.693,06	70.362,40	0,00	255.055,46
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.177,50	2.496,45	0,00	3.673,95
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	864.011,04	0,00	0,00	864.011,04
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	646.571,00	0,00	0,00	646.571,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,65	0,00	0,00	15,65
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66	0,00	0,00	28,66
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	29.994,44	0,00	29.994,44
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	322,65	0,00	0,00	322,65
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	175.679,71	0,00	175.679,71
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	7.960,45	7.950,00	31,35
4559	V FNAS PSB	338,48	0,00	0,00	338,48
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	62,70	11.880,02	12.317,57	-374,85

**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 165/2019

Referente a 27 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:12:45

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	2,61	0,00	0,00	2,61
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,22	0,00	0,00	5,22
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-366,85	0,00	0,00	-366,85
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	3.114.875,52	3.114.875,52	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.685,67	0,00	0,00	-1.685,67
4701	V CEF - FUNTRAN	812,46	17.527,44	9.893,02	8.446,88
4734	V CEF - QSE	0,00	342.323,41	342.323,41	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
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	-2.693,22	234.093,72	234.211,79	-2.811,29
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	7.250,00	7.250,00	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	28.163,65	0,00	0,00	28.163,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-78,32	340.598,79	340.598,79	-78,32
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	18.094,20	18.094,20	0,00
4953	V CEF - DIMPE	1.829.089,59	0,00	1.829.089,59	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	407.902,10	0,00	0,00	407.902,10
6449	V BRASIL - ICMS	-703,11	0,00	0,00	-703,11
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.005,74	0,00	0,00	34.005,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-5,51	0,00	0,00	-5,51
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5,35	0,00	0,00	-5,35
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	362.945,35	0,00	29.994,44	332.950,91
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	57.816,35	0,00	1.200,00	56.616,35
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	64.626,93	0,00	0,00	64.626,93
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	2.334.715,87	0,00	175.679,71	2.159.036,16
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	94.145,56	0,00	7.960,45	86.185,11
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	12.860,21	0,00	0,00	12.860,21
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	237.620,31	12.317,57	0,00	249.937,88
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	-1.507,99	0,00	0,00	-1.507,99
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	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	160.736,05	0,00	0,00	160.736,05
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.529,12	0,00	0,00	37.529,12
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.917,65	0,00	0,00	217.917,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	624,34	3.114.875,52	465,76	3.115.034,10
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	622.448,33	0,00	0,00	622.448,33
6701	V CEF - FUNTRAN	1.978.893,98	0,00	0,00	1.978.893,98
6734	V CEF - QESE	19.600.020,73	0,00	342.323,41	19.257.697,32
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	3.869.737,52	0,00	233.976,21	3.635.761,31
6838	V CEF - FUNSSOL	2.093.666,93	0,00	0,00	2.093.666,93
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	270.163,39	0,00	0,00	270.163,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.039.784,21	0,00	0,00	1.039.784,21
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	7.250,00	80.622,07
6887	V CEF - FUNTRAN	39.072,55	0,00	0,00	39.072,55
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.312,11	0,00	0,00	25.312,11
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	5.751.205,99	0,00	340.598,79	5.410.607,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 165/2019

Referente a 27 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:12:45

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.488,88	0,00	0,00	451.488,88
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.954.293,61	0,00	0,00	21.954.293,61
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
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
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.181,55	0,00	0,00	103.181,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.923.436,25	0,00	18.094,20	12.905.342,05
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	5.424.351,51	0,00	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
6953	V CEF - DIMPE	0,00	1.829.089,59	0,00	1.829.089,59
TOTAL DE BANCOS		410.479.435,27	32.819.757,06	20.891.388,66	422.407.803,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					422.407.803,67

INDAIATUBA, 27 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 165/2019

Referente a 27 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:12:45

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	424.182,82
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	92.391,03
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	11.231,30
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	26.721,58
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.390,70
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.721,61
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	3.008.879,15
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	581,93
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.686,62
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.333,86
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.890,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.752,05
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.449,83
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.888,34
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.592,20
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.697,51
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	265,30
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	91.861,62
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.201,88
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.779,53
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.140,96
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.054,13
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	31,67
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	20,55
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	13,70
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	21,52
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.507,06
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	19,89
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	387,87
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	528,59
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.812,02
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	993,90
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	906,32
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	550,58
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	664,10
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	13,18
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	8,79
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.595,72
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.096,97
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	265,06
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	553,17
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	156,53
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.520,31
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.654,33
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	195,20
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	2.460,03
221	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	11.880,02
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.827.443,93
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.565.488,78
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.766,22
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	103.831,10
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	30.239,24
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-6.047,85
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	433,67
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.114.409,76
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	356,29
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.023,89
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.844,59
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	3.229,68
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5.699,03
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	221,44
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16,06
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.850,21
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	275,34
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	183,56
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	225,84
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	92.405,62

**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 165/2019

Referente a 27 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:12:45

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	13.419.629,35
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	919,39
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.140,92
		TOTAL	----- 5.060,31
		TOTAL GERAL DA RECEITA	13.424.689,66

INDAIATUBA, 27 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 165/2019

Referente a 27 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:12:45

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
116/7	2019	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92030	1.456,15
133/6	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92032	451,12
136/7	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92023	1.233,36
150/13	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92025	5.264,62
366/9	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91942	62.911,16
369/7	2019	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91942	112.968,15
370/10	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92043	105.134,67
371/9	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92043	53.172,81
460/7	2019	04.122	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92027	1.339,38
479/4	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92022	52.966,69
644/8	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92034	47.113,81
665/10	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91942	1.455,30
667/16	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92033	121.379,59
784/15	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92040	9.893,02
1021/27	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91895	173.730,10
1022/25	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91895	168.593,31
1023/26	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91889	31.788,96
1073/3	2019	15.451	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	91907	429,55
2323/6	2019	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	91890	26.591,66
2518/3	2019	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92024	6.707,65
2693/22	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91942	6.057,88
3571/4	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91929	567,60
6352/5	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91927	71,00
6868/1	2019	04.122	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	91891	2.596,00
7205/5	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	91882	70.000,00
7206/2	2019	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	91882	3.505,00
8533/1	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91929	2.970,85
8534/2	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91929	3.397,16
10161/13	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92031	20.633,43
10483/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	91919	1.200,00
10687/4	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92029	1.020,68
13658/5	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91942	50.449,82
14661/9	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92035	51.422,38
16487/2	2019	10.302	3.3.90.30.10	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	91926	44,89
16580/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	24071	THIAGO TORRES FAIOLI CONSULTORIA EM	91941	7.950,00
16621/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	91909	700,00
16700/2	2019	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	91916	63,60
16999/1	2019	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	91955	-700,00
16999/2	2019	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	91956	582,49
17657/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	92296	-131,46
17658/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	92295	-131,46
19055/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23095	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A	91898	896,00
19104/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23095	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A	91898	896,00
19298/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	91892	2.198,90
19338/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	91933	4.588,00
19884/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	91922	27,10
19890/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	91922	446,94
20175/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91929	6.404,64
20195/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	5437	YUMIKO OHORI -EPP	91901	320,00
20360/2	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92026	3.892,76
20400/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	91937	3.000,00
20572/1	2019	15.452	4.4.90.52.12	24169	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AM	91900	1.680,00
20608/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	23819	LG DE SOUZA BARSAGLIA	91918	7.250,00
21130/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	17522	CESAR ALFREDO SANDER	91951	-1.100,00
21130/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	17522	CESAR ALFREDO SANDER	91952	821,60
21212/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	91897	4.620,00
21334/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	91914	17.655,00
22030/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	91924	2.584,00
22039/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	91933	417,60
22045/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	91924	34.856,64
22072/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	91937	750,00
22096/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	91915	342,00
22115/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	91933	4.588,00
22116/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	91933	2.125,00
22766/1	2019	10.122	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	91912	69,20
22767/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	91917	33,60
22768/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	91912	25,20
22779/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	91939	3.298,24
22780/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	91939	2.173,84
22803/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91928	104,12
22804/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91920	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 165/2019

Referente a 27 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:12:45

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23528/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23679	HOSP DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAU	91910	30.207,77
23530/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	91908	500,00
23629/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23679	HOSP DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAU	91910	28.290,34
23804/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91920	1,30
TOTAL							1.370.944,87
Extra-Orçamentárias							
106818/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24215	ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA	91884	643,06
106819/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24216	SERTHI HIDRÁULICA LTDA	91902	276,33
106838/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	92045	123.900,67
TOTAL							124.820,06
Restos à Pagar							
949/57	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92028	556,33
TOTAL							556,33
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.496.321,26

INDAIATUBA, 27 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