

**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 145/2019

Referente a 30 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2019 15:23:40

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.752.809,20	Despesas Orçamentárias	674.439,87
Receitas ExtraOrçamentárias	11.739,87	Despesas ExtraOrçamentárias	254.504,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.530.091,10	Depositos em Bancos	28.365.696,06
SOMA	29.294.640,17	SOMA	29.294.640,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.294.640,17	TOTAL	29.294.640,17

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	951.580,95	56.399,35	0,00	1.007.980,30
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.201.447,63	0,00	0,00	7.201.447,63
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	106.876,61	57.423,18	144.500,00	19.799,79
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	152.045,42	84.330,04	207.400,00	28.975,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.300,85	42.993,16	42.867,72	6.426,29
4401	M BRASIL - FPM	54.864,93	1.869.123,72	1.850.556,87	73.431,78
4403	M BRASIL - IUM	12,79	0,00	0,00	12,79
4404	M BRASIL - ITR	112,98	928,85	921,42	120,41
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	431,54	0,00	0,00	431,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.022,09	6.022,09	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	91,38	8.793.292,08	8.793.380,92	2,54
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	101,40	101,40	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.245,15	18.245,15	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.372,50	21.635,12	21.629,90	8.377,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	36.687,43	423.583,87	422.990,25	37.281,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.172,35	158.974,53	158.006,99	70.139,89
4812	M CEF - IPVA	0,00	69.728,16	69.728,16	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.363.617,68	42.333,69	0,00	60.405.951,37
6401	M BRASIL - FPM	-5.212,99	1.476.732,15	0,00	1.471.519,16
6403	M BRASIL - IUM	1.267,28	0,00	0,00	1.267,28
6404	M BRASIL - ITR	3.787,18	735,65	0,00	4.522,83
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92	0,00	0,00	0,92
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245.785,41	0,00	0,00	245.785,41
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.227.513,35	6.022,09	0,00	1.233.535,44
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.722,01	101,40	0,00	1.823,41
6554	M BRASIL - IPVA	53.969,60	14.596,12	0,00	68.565,72
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.874.954,23	0,00	21.635,12	19.853.319,11
6700	M CEF - MOVIMENTO	222.109.821,07	0,00	62.802,10	222.047.018,97
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,50	0,00	0,00	7,50
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.875.914,30	0,00	0,00	1.875.914,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	873.830,89	158.006,99	0,00	1.031.837,88
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	474.801,51	55.782,53	0,00	530.584,04
4432	V BRASIL - FUNTRAN	3.327,03	6.619,38	3.309,69	6.636,72
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	0,00	0,00	860.905,28
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,72	0,00	0,00	40,72
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,14	0,00	0,00	10,14
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,63	0,00	0,00	46,63
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	102,32	102,32	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	0,00	0,00	10,18
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	594,81	0,00	0,00	594,81
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	0,00	10,18
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.023,00	10.023,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V FNAS PSB	7.906,31	0,00	1.138,16	6.768,15
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-722,04	0,00	0,00	-722,04
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	30,54	1.380,45	1.370,00	40,99

**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 145/2019

Referente a 30 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2019 15:23:40

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	639,35	0,00	0,00	639,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-389,10	36.080,90	36.060,00	-368,20
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	428,37	3.731.630,51	3.732.058,88	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.638,55	0,00	0,00	-1.638,55
4701	V CEF - FUNTRAN	1.072,88	12.055,71	12.042,39	1.086,20
4734	V CEF - QSE	0,00	35.068,89	35.068,89	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	9.783,13	0,00	1.720,00	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	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	16.164,16	262.800,48	262.800,48	16.164,16
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	750,00	-750,00
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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	-61,00	0,00	0,00	-61,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.178,86	126.986,68	129.070,92	-3.263,10
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.292,04	0,00	0,00	21.292,04
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00	0,00	0,00	51.720,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	6.920,74	6.920,74	300,30
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.171,06	0,00	0,00	8.171,06
6432	V BRASIL - FUNTRAN	299.015,63	0,00	0,00	299.015,63
6449	V BRASIL - ICMS	-2.954,73	7.034.834,41	0,00	7.031.879,68
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.778,54	0,00	0,00	59.778,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.721,56	0,00	0,00	37.721,56
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-2,40	0,00	0,00	-2,40
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.304,02	0,00	0,00	2.304,02
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.733,90	0,00	102,32	3.631,58
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.183,87	0,00	0,00	61.183,87
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	187.873,24	0,00	0,00	187.873,24
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	109.924,89	0,00	0,00	109.924,89
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	170.514,38	0,00	0,00	170.514,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.994.495,19	0,00	10.023,00	1.984.472,19
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.337,88	0,00	0,00	100.337,88
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	195.672,00	0,00	0,00	195.672,00
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32	0,00	0,00	14.062,32
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.329,48	0,00	0,00	252.329,48
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.717,98	0,00	1.380,45	26.337,53
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.495,37	0,00	0,00	29.495,37
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.393,00	0,00	0,00	92.393,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95	0,00	0,00	20.707,95
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	133.856,22	0,00	0,00	133.856,22
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	72.879,08	0,00	36.080,90	36.798,18
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	0,00	0,00	217.480,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.548,06	3.732.058,88	0,00	3.730.510,82
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	636.527,18	0,00	0,00	636.527,18
6701	V CEF - FUNTRAN	2.217.218,73	12.042,39	0,00	2.229.261,12
6734	V CEF - QSE	20.106.899,10	0,00	35.068,89	20.071.830,21
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.207.324,84	0,00	0,00	39.207.324,84
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.555.380,92	0,00	0,00	1.555.380,92
6803	V CEF - FNAS - AIDS	-115,96	0,00	0,00	-115,96
6813	V CEF - FUNTRAN	6.238,54	0,00	0,00	6.238,54
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.982,05	0,00	0,00	33.982,05
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	225.412,49	0,00	0,00	225.412,49
6825	V CEF - FUNSAU	4.450.254,05	0,00	262.756,48	4.187.497,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.074.407,15	0,00	0,00	2.074.407,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	0,00	0,00	19.676,16
6849	V CEF - FUNDETUR	728.464,38	0,00	0,00	728.464,38
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	268.566,35	0,00	0,00	268.566,35
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.016.711,39	0,00	0,00	1.016.711,39
6864	V CEF - DEVISA	411.830,67	0,00	0,00	411.830,67
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	733.324,77	0,00	0,00	733.324,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	87.770,90	0,00	0,00	87.770,90
6887	V CEF - FUNTRAN	39.030,28	0,00	0,00	39.030,28
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	24.342,09	0,00	0,00	24.342,09
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.130.283,19	0,00	0,00	1.130.283,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,50	0,00	0,00	31,50
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.852.072,85	0,00	124.534,76	6.727.538,09
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	0,00	0,00	451.000,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.951.568,81	0,00	0,00	21.951.568,81
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	0,00	0,00	625.245,04

**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 145/2019

Referente a 30 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2019 15:23:40

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.634,21	0,00	0,00	70.634,21
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	605.235,94	0,00	0,00	605.235,94
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	204.226,84	0,00	0,00	204.226,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.426,56	0,00	0,00	11.426,56
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	272.140,94	0,00	0,00	272.140,94
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.784.617,91	0,00	0,00	4.784.617,91
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.323,31	0,00	0,00	27.323,31
6929	V CEF - BOLSA ÁTLETA	4,72	0,00	0,00	4,72
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	0,00	0,00	1.594,22
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	11.619.530,78	0,00	6.920,74	11.612.610,04
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	417.373,66	0,00	0,00	417.373,66
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	84.882,04	0,00	0,00	84.882,04
6942	V CEF - FUNDEB	7.307.736,54	0,00	0,00	7.307.736,54
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50	0,00	0,00	8.106,50
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	96.074,27	0,00	0,00	96.074,27
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54	0,00	0,00	7.130,54
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>451.431.219,39</b>	<b>28.365.696,06</b>	<b>16.530.091,10</b>	<b>463.266.824,35</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>463.266.824,35</b>

INDAIATUBA, 30 de Julho 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 145/2019

Referente a 30 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2019 15:23:40

Sistema CECAM

Página: 4

**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	682,98
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	47.080,09
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	8.155,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.935,88
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	16.619,37
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.086,95
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.330,12
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	117.517,24
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	49,38
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.345,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.272,68
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.948,78
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.073,01
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	531,09
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.460,80
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.146,71
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.921,27
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.685,57
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.088,81
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.641,11
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.587,96
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.594,86
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	208,41
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	24,94
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	16,62
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	17,46
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.679,35
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	95,51
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	994,90
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.140,00
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	473,59
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	356,31
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.303,86
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.678,64
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.212,87
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.020,33
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.950,87
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	301,27
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	200,86
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	754,82
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.115,57
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	900,41
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	353,72
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	378,64
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	623,92
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	415,96
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	557,74
130	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	CONCES SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUN	-106,12
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,73
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	544,90
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	363,27
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	616,77
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	309,52
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	336,22
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.215,16
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.869.123,72
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-373.824,72
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-185,77
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	928,85
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.792.732,57
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.758.546,51
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.594,66
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.973,31
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	559,51
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.731.630,51
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	259,20
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.365,40
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.329,62
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	886,32

**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 145/2019

Referente a 30 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2019 15:23:40

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DIV ATIVA-MTS/JRS	1.035,22
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	151,14
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	560,00
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	487,07
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	409,80
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	926,60
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-DIV ATIVA	877,96
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV AT-AT MONET	585,31
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV AT-MTS/JRS	1.112,04
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	67.571,86
		<b>TOTAL</b>	<b>12.752.809,20</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.668,89
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	33.309,58
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-27.238,60
		<b>TOTAL</b>	<b>11.739,87</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>12.764.549,07</b>

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 145/2019

Referente a 30 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2019 15:23:40

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
215/6	2019	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES80191	104,00
351/4	2019	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 80121	16,30
358/6	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 80148	2.081,41
379/6	2019	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES80191	208,00
387/6	2019	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES80191	520,00
477/11	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 80172	238,00
510/6	2019	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES80191	150,79
511/6	2019	10.302	3.3.90.39.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES80215	78,56
1261/5	2019	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. 80123	219,58
1827/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM 80127	9.000,00
1827/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM 80126	9.000,00
1828/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID 80129	7.500,00
1828/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID 80128	7.500,00
1902/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 80125	1.530,00
1963/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ 80124	1.530,00
2179/5	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI 80174	28.304,03
2532/4	2019	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A 80171	1.834,92
3587/8	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 80224	102,32
5086/9	2019	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 80134	2.522,98
6348/28	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 80212	894,60
6455/3	2019	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME 80207	35.577,50
7195/12	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 80208	280,45
8313/3	2019	15.451	3.3.90.35.01	23572	ELO ENERGIA PROJ.ASS.SERV.TECNICA EM 80167	12.400,00
10206/2	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 80148	47.616,94
10264/2	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 80108	1.920,00
10554/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 80132	33.737,16
11561/3	2019	16.482	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 80103	895,00
11628/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17322	ALFA DE INDAIATUBA - SERVICOS MEDIC 80197	550,00
12392/5	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R 80217	10.023,00
12710/1	2019	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 80195	1.600,00
12712/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 80216	1.720,00
13123/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R 80158	575,25
13304/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R 80158	575,35
13306/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R 80158	575,25
13336/1	2019	27.811	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI 80145	472,00
13337/1	2019	27.811	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI 80145	241,20
13338/1	2019	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI 80145	10.232,00
13365/10	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO 80182	8.853,00
13365/11	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO 80182	130.015,50
13365/12	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO 80182	3.000,00
13366/8	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 80185	69.038,00
13400/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17322	ALFA DE INDAIATUBA - SERVICOS MEDIC 80197	550,00
13413/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 80208	1.082,70
13471/3	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 80188	108,00
13547/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 80190	684,74
13550/4	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 80187	1.780,00
13786/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17322	ALFA DE INDAIATUBA - SERVICOS MEDIC 80197	550,00
13842/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 80208	1.082,70
13946/5	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA 80218	3.328,26
14050/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 80213	1.503,75
14062/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17322	ALFA DE INDAIATUBA - SERVICOS MEDIC 80197	550,00
14106/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA 80106	5.045,60
14107/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA 80106	84.137,99
14611/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA 80214	101,25
14617/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA 80179	90,00
14618/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA 80179	855,00
14738/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 80208	1.896,73
14747/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 80189	2.970,00
15653/1	2019	27.813	4.4.90.52.34	24060	NEW COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 80120	10.450,00
15716/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 80130	1.370,00
16508/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 80134	12.028,80
16509/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 80134	2.961,92
16527/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 80133	1.331,73
16529/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 80108	3.107,37
16572/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME 80223	1.102,40
16724/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17219	FETESP - FEDER.DE TAEKONDO DO ESTAD 80177	2.000,00
16793/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE 80178	1.564,24
16881/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 80156	6.817,73
17007/1	2019	12.365	3.3.90.39.48	23409	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM 80110	1.960,00
17087/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA 80218	7.808,64
17236/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 80186	100,80

**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 145/2019

Referente a 30 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2019 15:23:40

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17723/1	2019	06.182	3.3.90.30.45	22923	MARIA JOSÉ DE SOUSA ARTIGOS PEDAGÓG	80170	574,50
18377/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	80117	620,00
18440/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	80156	2.890,00
18445/1	2019	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	80131	1.138,16
18705/1	2019	27.811	3.3.90.30.23	22862	DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI	80173	16.816,80
19140/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	80164	1.630,00
19141/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	80164	6.850,95
19142/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	80164	2.278,80
19180/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	17889	SOCIEDADE ESCOLAR SAO NICOLAU DE FL	80116	3.000,00
19182/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	80105	3.000,00
19183/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	17885	ASSOC.CULT.E ESPOT.NIPO BRASILEIRA	80119	3.000,00
19233/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	80296	500,00
19234/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	80297	250,00
19293/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	80122	2.638,30
19350/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80196	167,00
19351/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80181	235,00
19985/1	2019	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	80222	9.747,70
20044/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	80220	10.493,00
20053/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	1070	KELLY ANISIA NOGUEIRA LIMA	80102	520,00
20196/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24140	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	80104	650,00
20196/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24140	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	80295	-650,00
20230/1	2019	08.244	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	80118	1.009,16
20417/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	80115	199,15
20495/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	80111	300,00
20496/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	80112	4.000,00
20654/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	80221	427,91
						TOTAL	674.439,87
Extra-Orçamentárias							
106239/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	80113	217.943,98
106240/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	80113	36.560,26
						TOTAL	254.504,24
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>928.944,11</b>

INDAIATUBA, 30 de Julho 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 - FMPPA  
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