

**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 216/2019

Referente a 06 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	964.247,23	Despesas Orçamentárias	1.737.471,19
Receitas ExtraOrçamentárias	53.933,02	Despesas ExtraOrçamentárias	272,07
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.468.456,19	Depositos em Bancos	15.748.893,18
SOMA	17.486.636,44	SOMA	17.486.636,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.486.636,44	TOTAL	17.486.636,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	66.041,17	62.499,33	0,00	128.540,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	84.093,99	80,13	0,00	84.174,12
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	85,28	85.340,37	0,00	85.425,65
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	468,93	91.689,32	0,00	92.158,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.556,09	351.459,59	318.416,83	30.486,67
4401	M BRASIL - FPM	32,63	0,00	0,00	32,63
4404	M BRASIL - ITR	0,00	710,00	710,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	179.800,00	179.800,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.011.002,61	3.011.000,00	2,61
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	109.883,03	109.883,03	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,84	90.042,99	90.042,99	113,84
4700	M CEF - MOVIMENTO	-35.275,37	3.850.144,80	3.930.995,27	-116.125,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.980,06	527.179,73	524.800,00	5.359,79
4812	M CEF - IPVA	0,00	322.106,00	322.106,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.291.833,97	226.987,53	0,00	19.518.821,50
6403	M BRASIL - IUM	68,15	0,00	0,00	68,15
6404	M BRASIL - ITR	719,60	0,00	710,00	9,60
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.	140.553,48	0,00	0,00	140.553,48
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	179.842,27	0,00	153.995,46	25.846,81
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.869,36	0,00	1.860,00	9,36
6554	M BRASIL - IPVA	107.455,42	0,00	97.467,88	9.987,54
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.665.447,25	90.042,99	0,00	19.755.490,24
6700	M CEF - MOVIMENTO	253.379.789,48	3.241.782,41	0,00	256.621.571,89
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.499.495,91	0,00	0,00	2.499.495,91
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	524.829,23	0,00	375.945,26	148.883,97
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	307.707,11	0,00	250.076,02	57.631,09
4432	V BRASIL - FUNTRAN	22.627,51	2.845,72	0,00	25.473,23
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.091,79	0,00	0,00	23.091,79
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	652.781,65	652.781,65	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73,15	0,00	0,00	73,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	359.287,18	359.287,18	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	5.654,59	0,00	2.946,40	2.708,19
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	4.330,45	4.320,00	20,90
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
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	61,15	0,00	61,15
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.132,59	10.000,00	1.920,00	11.212,59
4701	V CEF - FUNTRAN	199,49	26.882,57	26.753,56	328,50
4734	V CEF - QSE	0,00	850.094,40	778.153,72	71.940,68

**CONTA BANCÁRIA 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 216/2019

Referente a 06 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	244.560,41	244.560,41	0,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	104,13	67.183,97	67.288,10	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	222,26	1.625,00	1.625,00	222,26
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	19.899,98	19.899,98	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	112.119,73	0,00	0,00	112.119,73
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-297,87	43.101,98	42.804,11	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	243.939,91	243.939,91	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.346,27	1.346,27	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-279,00	0,00	0,00	-279,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	31.836,00	31.836,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	672.769,15	0,00	619.925,60	52.843,55
6449	V BRASIL - ICMS	3.010.522,09	0,00	3.011.002,61	-480,52
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	184,97	0,00	0,00	184,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.684,24	0,00	0,00	30.684,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,42	0,00	0,00	31,42
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.324,15	0,00	0,00	5.324,15
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.218,25	359.287,18	0,00	434.505,43
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	146.102,20	0,00	0,00	146.102,20
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	277.611,48	0,00	0,00	277.611,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	943,38	0,00	0,00	943,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	788.290,64	0,00	0,00	788.290,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.847,21	0,00	0,00	73.847,21
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	98.033,74	0,00	0,00	98.033,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28	0,00	0,00	136,28
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.965,15	0,00	0,00	264.965,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.505,10	0,00	4.330,45	9.174,65
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04	0,00	0,00	29.703,04
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69	0,00	0,00	20.853,69
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	77.989,66	0,00	0,00	77.989,66
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.352,51	0,00	0,00	16.352,51
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22.918,81	0,00	0,00	22.918,81
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	206.586,50	0,00	0,00	206.586,50
6583	V BRASIL - FUNDEB	-59,51	0,00	61,15	-120,66
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	503.206,50	0,00	10.000,00	493.206,50
6701	V CEF - FUNTRAN	2.142.322,30	26.753,56	0,00	2.169.075,86
6734	V CEF - QESE	14.775.500,04	0,00	850.094,40	13.925.405,64
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.511.836,44	244.560,41	0,00	9.756.396,85
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.460.487,42	0,00	0,00	1.460.487,42
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	858,05	0,00	0,00	858,05
6813	V CEF - FUNTRAN	8.536,65	0,00	0,00	8.536,65
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.491,94	0,00	0,00	34.491,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.389,82	0,00	0,00	136.389,82
6825	V CEF - FUNSAU	3.727.386,12	0,00	67.183,97	3.660.202,15
6838	V CEF - FUNSSOL	2.067.953,57	0,00	1.625,00	2.066.328,57
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.043,89	0,00	0,00	25.043,89
6849	V CEF - FUNDETUR	805.827,14	19.899,98	0,00	825.727,12
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	278.549,61	0,00	0,00	278.549,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.053.442,16	0,00	0,00	1.053.442,16
6864	V CEF - DEVISA	329.049,77	0,00	0,00	329.049,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.723,44	0,00	0,00	65.723,44
6887	V CEF - FUNTRAN	39.139,66	0,00	0,00	39.139,66
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.355,38	0,00	0,00	25.355,38
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	632.706,27	0,00	0,00	632.706,27
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,94	0,00	0,00	37,94
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.220.611,14	0,00	43.101,98	1.177.509,16
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.714.064,23	243.939,91	0,00	19.958.004,14
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	635.668,34	0,00	0,00	635.668,34
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.870.375,00	0,00	0,00	2.870.375,00
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.009,71	1.346,27	0,00	28.355,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.716,09	0,00	0,00	27.716,09
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	358,64	0,00	0,00	358,64
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.248,17	0,00	0,00	104.248,17
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.099.698,45	6.882,40	0,00	14.106.580,85
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18

**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 216/2019

Referente a 06 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	118.425,36	0,00	0,00	118.425,36
6942	V CEF - FUNDEB	1.650.557,94	0,00	0,00	1.650.557,94
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21	0,00	0,00	8.129,21
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.541,92	0,00	0,00	89.541,92
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.150,52	0,00	0,00	7.150,52
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.287,93	0,00	0,00	49.287,93
6953	V CEF - DIMPE	1.924.582,95	31.836,00	0,00	1.956.418,95
TOTAL DE BANCOS		383.317.451,85	15.748.893,18	16.468.456,19	382.597.888,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					382.597.888,84

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 216/2019

Referente a 06 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	84,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	149.551,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.236,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.091,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	21.141,48
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.081,78
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.376,30
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	69.411,36
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	1.339,57
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	893,04
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.333,77
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.629,89
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.992,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.381,36
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.420,15
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.445,50
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.550,94
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.694,27
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.821,97
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	628,19
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.364,52
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	898,96
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.937,43
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.268,28
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.027,61
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.754,38
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	9,83
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	6,56
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	9,98
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	10.558,49
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	161,05
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	99,49
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.931,47
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	255,09
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	190,80
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.145,98
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	737,00
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.409,90
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	718,15
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.340,79
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	365,17
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	243,44
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	999,44
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.428,06
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	196,74
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.136,60
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	388,94
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	573,49
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	2.122,40
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	328,98
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.450,30
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	238,77
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.529,85
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	75,56
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	435,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.356,91
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	12.000,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.445,13
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.889,03
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	168.542,00
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	5.828,00
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	108.156,40
393	1.7.2.8.10.2.1.02.07.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	15.676,80
394	1.7.2.8.10.2.1.02.08.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	11.919,20
395	1.7.2.8.10.2.1.02.09.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	49.164,78
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	417,40
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.728,29
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	649,65
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	435,85
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	707,44
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	374,82

**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 216/2019

Referente a 06 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.257,64
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-161,28
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	730,28
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	477,38
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	489,35
		TOTAL	964.247,23
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	341,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	48.510,66
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.080,76
		TOTAL	53.933,02
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.018.180,25

INDAIATUBA, 06 de Novembro 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 216/2019

Referente a 06 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
267/19	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123045	1.708,20
381/10	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	122998	3.424,80
382/10	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	123027	214,05
383/10	2019	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	122998	856,20
384/10	2019	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	122998	213,96
385/10	2019	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	122998	445,10
447/17	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123045	9.243,26
504/11	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	123027	214,05
504/12	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	123027	643,00
504/13	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	123027	6,50
505/10	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	122998	1.492,50
668/13	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123038	3.473,34
703/13	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123031	303,68
706/11	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123038	94,38
848/19	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123031	787,67
1213/11	2019	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	123023	189,52
6322/14	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123031	10.814,12
6812/7	2019	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	123014	1.920,00
7328/7	2019	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	123057	2.000,00
7717/6	2019	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	123064	300,00
7718/8	2019	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	123064	2.260,00
10550/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	123059	1.200,00
11410/5	2019	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	123015	1.512,00
19981/1	2019	04.122	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	123048	3.290,00
19981/1	2019	04.122	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	123052	-3.290,00
19981/1	2019	04.122	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	123060	3.290,00
20234/1	2019	04.122	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	123048	2.330,00
20234/1	2019	04.122	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	123052	-2.330,00
20234/1	2019	04.122	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	123060	2.330,00
21279/3	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123066	386.408,80
21280/3	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123066	233.516,80
22748/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	123017	4.040,00
22799/3	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123095	850.094,40
24507/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	123007	11,78
24598/4	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123072	22.994,27
24599/4	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123072	19.729,71
24706/4	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123031	1.708,20
24916/3	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123045	3.387,93
26718/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24258	JOSE ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA	123036	6.500,00
26745/4	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123042	3.900,39
26834/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	123016	1.434,40
26951/3	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123025	53.590,03
27089/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	123058	259,00
27111/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	24275	CELSO LUIZ FALASCHI 58252797849	123012	3.250,00
27214/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	123013	4.320,00
27402/1	2019	16.482	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	123010	3.529,68
27464/2	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123042	1.916,98
27512/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24285	WEBER PEREIRA MARELY 05791078765	123011	2.000,00
27553/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	7696	ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP	123056	350,00
27558/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	122756	1.625,00
27569/1	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123031	2.623,72
28063/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	123026	1.303,14
28875/4	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123042	1.015,43
28879/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24299	FRANTHIESCO ANTHONIO BALLERINI MANS	123006	800,00
29246/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24302	FABIANO ORMANEZE 22413612831	123114	1.600,00
30284/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24329	IRACI MACHIAVELLI DA SILVA 03217190	123037	1.000,00
30394/1	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123008	2.495,87
30395/1	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123038	10.979,93
30400/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	123092	450,00
30488/1	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123009	521,95
30506/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123038	959,00
30788/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	123024	7.000,00
30920/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	122993	1.728,00
30983/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	122996	104,12
30987/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	123020	43.000,00
30988/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	123113	7.000,00
31614/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	123003	634,27
31616/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	123003	752,04
33040/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	122996	0,01
						TOTAL	1.737.471,19

**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 216/2019

Referente a 06 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Extra-Orçamentárias							
108088/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19688 DARLEY FERNANDO GRANA	123005	272,07	
						TOTAL	272,07
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.737.743,26	

INDAIATUBA, 06 de Novembro 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