

**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 217/2019

Referente a 07 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:30:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	516.507,56	Despesas Orçamentárias	338.431,37
Receitas ExtraOrçamentárias	6.086,08	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	60,00
Retiradas de Bancos	24.102.199,94	Depositos em Bancos	24.286.302,21
SOMA	24.624.793,58	SOMA	24.624.793,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.624.793,58	TOTAL	24.624.793,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	128.540,50	233.458,22	152.941,61	209.057,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	84.174,12	8.475,05	54.608,61	38.040,56
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	85.425,65	42.840,42	0,00	128.266,07
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	92.158,25	75.683,79	0,00	167.842,04
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	30.486,67	31.996,11	64.648,97	-2.166,19
4401	M BRASIL - FPM	32,63	0,00	0,00	32,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.459,97	10.459,97	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	29,82	0,00	32,43
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.138,11	20.138,11	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,84	0,00	0,00	113,84
4700	M CEF - MOVIMENTO	-116.125,84	10.000.938,42	10.029.438,42	-144.625,84
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.402,03	0,00	2.402,03
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.359,79	185.642,45	183.123,36	7.878,88
4812	M CEF - IPVA	0,00	58.411,73	58.411,73	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.518.821,50	64.648,97	0,00	19.583.470,47
6403	M BRASIL - IUM	68,15	0,00	0,00	68,15
6404	M BRASIL - ITR	9,60	0,00	0,00	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	25.846,81	10.459,97	0,00	36.306,78
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	9,36	0,00	0,00	9,36
6554	M BRASIL - IPVA	9.987,54	16.110,49	0,00	26.098,03
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.755.490,24	0,00	0,00	19.755.490,24
6700	M CEF - MOVIMENTO	256.621.571,89	10.000.000,00	10.000.534,17	256.621.037,72
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	2.402,03	2.497.093,88
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	148.883,97	183.123,36	0,00	332.007,33
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	57.631,09	46.729,38	0,00	104.360,47
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25.473,23	3.151,69	0,00	28.624,92
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.091,79	0,00	0,00	23.091,79
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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	15.500,00	15.500,00	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	2.708,19	0,00	0,00	2.708,19
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	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	61,15	0,00	0,00	61,15
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11.212,59	125.389,67	133.078,80	3.523,46
4701	V CEF - FUNTRAN	328,50	18.293,48	18.247,13	374,85
4734	V CEF - QSE	71.940,68	323,23	323,23	71.940,68
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57

**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 217/2019

Referente a 07 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:30:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	90.341,26	90.341,26	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	222,26	0,00	0,00	222,26
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	0,00	9.797,31	9.920,20	-122,89
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.710,15	13.710,15	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-279,00	0,00	0,00	-279,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	52.843,55	0,00	0,00	52.843,55
6449	V BRASIL - ICMS	-480,52	0,00	29,82	-510,34
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	434.505,43	0,00	0,00	434.505,43
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	146.102,20	0,00	15.500,00	130.602,20
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	9.174,65	0,00	0,00	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	-120,66	0,00	0,00	-120,66
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	493.206,50	0,00	125.389,67	367.816,83
6701	V CEF - FUNTRAN	2.169.075,86	18.247,13	0,00	2.187.322,99
6734	V CEF - QESE	13.925.405,64	0,00	323,23	13.925.082,41
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%	9.756.396,85	0,00	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	3.660.202,15	0,00	90.341,26	3.569.860,89
6838	V CEF - FUNSSOL	2.066.328,57	0,00	0,00	2.066.328,57
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.043,89	0,00	0,00	25.043,89
6849	V CEF - FUNDETUR	825.727,12	0,00	0,00	825.727,12
6850	V CEF - FAES/SESLA-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	1.177.509,16	0,00	9.678,06	1.167.831,10
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.958.004,14	0,00	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	28.355,98	0,00	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	14.106.580,85	0,00	3.110,15	14.103.470,70
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18
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	1.500.000,00	1.500.000,00	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

**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 217/2019

Referente a 07 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:30:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V CEF - DIMPE	1.956.418,95	0,00	0,00	1.956.418,95
TOTAL DE BANCOS		382.597.888,84	24.286.302,21	24.102.199,94	382.781.991,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					382.781.991,11

INDAIATUBA, 07 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 217/2019

Referente a 07 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:30:27

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	404,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	134.047,15
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.937,46
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.002,90
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	26.322,58
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.228,01
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.831,11
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	64.242,56
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	753,20
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.884,04
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.922,69
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.075,04
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	957,82
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.889,02
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.352,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.992,11
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.300,64
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.843,11
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.956,65
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.056,70
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.117,91
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	27.297,70
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	751,05
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.669,41
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.246,94
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.728,11
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.924,65
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,13
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,06
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,03
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5,81
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	369,56
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.108,17
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	170,01
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66,33
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.418,86
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	170,01
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	641,76
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.546,67
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	586,47
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.906,01
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	708,07
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.168,97
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	116,70
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	79,53
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	194,96
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.796,37
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	185,68
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.539,55
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	642,86
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.218,44
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	35,39
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	23,58
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	18,63
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,60
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	68,51
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.242,64
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.549,84
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.709,97
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.250,92
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.445,17
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	10.397,61
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.544,97
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	4.081,81
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	386,99
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,76
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.167,43
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-192,00
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	10.600,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	381,30

**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 217/2019

Referente a 07 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:30:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	254,21
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	222,66
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	1.220,22
		TOTAL	516.507,56
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	272,07
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	165,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	5.649,01
		TOTAL	6.086,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			522.593,64

INDAIATUBA, 07 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 217/2019

Referente a 07 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:30:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
84/10	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123191	1.850,95
115/10	2019	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123206	1.647,54
482/11	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123201	4.285,77
546/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	123242	22.605,00
547/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	123239	4.320,00
696/9	2019	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123202	6.720,59
934/10	2019	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123202	1.850,95
1374/9	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123202	2.434,82
1837/9	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123208	1.102,81
3426/9	2019	27.812	3.3.90.48.00	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	123219	1.500,00
5015/9	2019	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123202	3.652,23
10209/8	2019	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123206	1.217,41
10684/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	123238	12.000,00
19983/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	123192	3.290,00
20219/6	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	123255	21,30
20239/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	123192	4.660,00
20607/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	123263	19.000,00
22067/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	123269	11.746,40
22830/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23777	GUSTAVO NICOLINO	123247	719,10
23831/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	123249	4.376,65
23832/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	123249	4.376,65
23833/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	123249	4.376,65
23834/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	123249	4.376,65
23835/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	123249	4.376,65
23836/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	123249	4.376,65
24560/2	2019	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	123247	28,05
26828/2	2019	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123256	1.217,41
27667/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	123200	323,23
29254/1	2019	13.392	4.4.90.52.33	24306	HAYAMAX DIST DE PROD ELET LTDA	123212	2.564,50
30045/1	2019	10.122	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	123268	96,56
30203/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	123262	1.340,00
30204/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	123245	7.850,00
30205/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	123245	4.270,00
30231/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	123243	323,00
30418/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	123260	765,75
30444/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	123240	14.700,00
30446/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	123240	800,00
30458/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	123260	236,00
30486/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	123257	207,00
30554/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	24336	CLAUMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E INFO	123209	1.500,00
30661/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	123258	7.056,00
30667/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	123258	13.224,00
30681/1	2019	27.812	3.1.90.05.56	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123120	1.381,33
30683/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123120	1.795,73
30685/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123120	1.726,67
30686/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123120	3.223,11
30687/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123120	8.836,23
30701/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	123236	600,00
30782/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	123244	520,00
30969/1	2019	08.244	3.3.90.30.14	932	JOSE CELESTE AUN	123231	35,00
30972/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	932	JOSE CELESTE AUN	123230	620,80
30993/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	123190	93.498,00
31014/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123129	1.899,33
31015/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123129	1.646,61
31016/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123129	575,56
31017/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123129	366,55
31019/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123133	80,13
31518/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24355	LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES	123237	440,00
31528/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123125	5.033,42
31529/1	2019	04.124	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123125	3.453,33
31530/1	2019	04.124	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123125	4.028,89
31531/1	2019	04.124	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123125	12.086,67
31720/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	123117	8.475,05
31736/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	123223	26,80
31737/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	123223	13,40
31738/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	123223	26,80
31739/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	123223	147,40
31740/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	123223	80,40
31741/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	123222	26,80
31742/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	123229	401,09

