

**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 221/2019

Referente a 13 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2019 14:52:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	976.739,28	Despesas Orçamentárias	252.306,94
Receitas ExtraOrçamentárias	11.139,25	Despesas ExtraOrçamentárias	1.287.100,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.683.152,81	Depositos em Bancos	31.131.624,40
SOMA	32.671.031,34	SOMA	32.671.031,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.671.031,34	TOTAL	32.671.031,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	416.185,81	142.744,66	0,00	558.930,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62.150,98	0,00	0,00	62.150,98
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	18.967,06	118.355,83	0,00	137.322,89
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.434,50	191.260,75	0,00	218.695,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.367,64	49.304,56	48.791,38	-854,46
4401	M BRASIL - FPM	34.605,65	2.735.002,61	2.735.000,00	34.608,26
4403	M BRASIL - IUM	5,00	562,61	560,00	7,61
4404	M BRASIL - ITR	124,75	12.302,61	12.300,00	127,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	92.802,61	92.800,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	3.570.602,61	3.570.600,00	5,22
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	462,61	460,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	274.129,93	274.127,32	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,84	0,00	0,00	113,84
4700	M CEF - MOVIMENTO	-29.705,55	7.568.476,77	7.569.150,77	-30.379,55
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.402,03	0,00	0,00	2.402,03
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.631,25	848.373,14	843.300,00	19.704,39
4812	M CEF - IPVA	0,00	259.318,71	259.318,71	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.669.562,16	48.791,38	0,00	19.718.353,54
6401	M BRASIL - FPM	2.733.880,95	0,00	2.735.002,61	-1.121,66
6403	M BRASIL - IUM	563,91	0,00	562,61	1,30
6404	M BRASIL - ITR	12.360,63	0,00	12.302,61	58,02
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	92.777,55	0,00	51.323,34	41.454,21
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	464,42	0,00	462,61	1,81
6554	M BRASIL - IPVA	67.275,17	191.725,16	259.027,77	-27,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.734.610,24	0,00	0,00	19.734.610,24
6700	M CEF - MOVIMENTO	246.776.316,15	6.224.915,23	0,00	253.001.231,38
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.497.093,88	0,00	0,00	2.497.093,88
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	843.282,08	0,00	487.048,84	356.233,24
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	245.758,06	0,00	191.725,16	54.032,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	40.637,24	4.779,18	4.709,18	40.707,24
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	83,60	0,00	0,00	83,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	462,61	462,61	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	1.946,84	10.000,00	7.363,80	4.583,04
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.731.147,63	2.279.803,56	4.010.951,19	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	13.253,46	44.752,97	54.113,00	3.893,43

**INDAÍATUBA**

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 221/2019

Referente a 13 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2019 14:52:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	592,69	23.648,60	23.528,58	712,71
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
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	519,77	519,77	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	8.338,59	60.811,91	60.821,91	8.328,59
4838	V CEF - FUNSSOL	222,26	0,00	0,00	222,26
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	19.920,00	19.920,00	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	112.119,73	0,00	0,00	112.119,73
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-125,02	2.097,19	2.097,19	-125,02
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.706,23	25.275,50	25.275,50	10.706,23
4942	V CEF - FUNDEB	-1,00	2.264.700,00	2.264.700,00	-1,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	-75,00	4.709,18	0,00	4.634,18
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87	0,00	0,00	646.532,87
6449	V BRASIL - ICMS	3.569.524,31	0,00	3.570.602,61	-1.078,30
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97	0,00	0,00	29.605,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.419,19	0,00	0,00	30.419,19
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	377.025,25	0,00	0,00	377.025,25
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	130.602,20	0,00	0,00	130.602,20
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	248.190,48	0,00	0,00	248.190,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	943,38	0,00	0,00	943,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.183.142,86	462,61	462,61	1.183.142,86
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	10.000,00	88.033,74
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. -	157.686,50	0,00	0,00	157.686,50
6583	V BRASIL - FUNDEB	533.256,39	1.746.251,19	2.279.803,56	-295,98
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	357.816,83	0,00	44.752,97	313.063,86
6701	V CEF - FUNTRAN	2.217.945,36	23.528,58	0,00	2.241.473,94
6734	V CEF - QESE	12.995.128,79	0,00	0,00	12.995.128,79
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	1.246.098,58	0,00	0,00	1.246.098,58
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	858,05	0,00	0,00	858,05
6813	V CEF - FUNTRAN	8.536,65	519,77	0,00	9.056,42
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	3.243.205,92	0,00	60.811,91	3.182.394,01
6838	V CEF - FUNSSOL	2.057.361,07	0,00	0,00	2.057.361,07
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	278.549,61	0,00	19.920,00	258.629,61
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	1.082.190,98	0,00	2.097,19	1.080.093,79
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.377.519,09	0,00	0,00	17.377.519,09
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	25.908,64	0,00	25.550,00	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	14.425.349,72	0,00	25.275,50	14.400.074,22
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 221/2019

Referente a 13 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2019 14:52:10

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	1.650.558,94	2.264.700,00	0,00	3.915.258,94
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21	0,00	0,00	8.129,21
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.293,88	0,00	0,00	89.293,88
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	1.956.418,95	0,00	0,00	1.956.418,95
TOTAL DE BANCOS		379.545.285,02	31.131.624,40	31.683.152,81	378.993.756,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					378.993.756,61

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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 221/2019

Referente a 13 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2019 14:52:10

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	182,90
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	312.704,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	54.034,33
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	6.423,74
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	43.479,06
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21.650,20
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.761,08
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	84.385,55
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	764,15
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.330,88
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.913,68
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.789,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.828,45
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	902,12
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.748,32
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.602,67
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.284,16
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	11.938,50
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	62.876,10
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.227,92
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.967,48
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.895,34
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.235,37
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.296,36
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	28,20
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	11,78
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	7,85
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5,16
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	866,74
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.764,41
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	165,52
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	165,81
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	321,85
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	707,34
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	33.886,96
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	752,15
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.329,60
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.377,05
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.193,52
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	587,41
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	391,61
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	821,00
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	10.060,83
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	178,40
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.068,76
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	354,48
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	533,43
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	55,79
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	37,20
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	35,84
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.092,46
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	1.290,77
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	119,28
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.325,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.684,59
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.695,71
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.518,71
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	663,25
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.947,55
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	63,67
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.884,00
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	770,18
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.192,16
277	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	-15.102,16
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	604,17
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	4.390,31
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	636,72
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.892,14
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.714,31
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.097,56

**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 221/2019

Referente a 13 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2019 14:52:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	1.260,74
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	840,49
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	997,59
		TOTAL	976.739,28
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.516,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.622,58
		TOTAL	11.139,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			987.878,53

INDAIATUBA, 13 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 221/2019

Referente a 13 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2019 14:52:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
91/34	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	125673	1.297,19
316/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	125643	716,31
377/10	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	125692	2.498,00
380/10	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	125675	588,00
498/10	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	125692	588,00
499/10	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	125675	294,00
679/10	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	125648	7.576,19
1215/4	2019	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	125650	772,18
2093/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	125636	6.400,00
2787/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	125637	5.600,00
2792/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	125635	33.713,00
2793/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	125634	5.600,00
2795/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	125633	2.800,00
10197/7	2019	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	125689	5.850,00
10403/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	125632	7.363,80
10747/12	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	125672	155,82
15657/1	2019	12.365	3.3.90.39.48	7844	FUNDACAO DE DESENV. DA PESQUISA DO	125642	800,00
17047/6	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	125646	1.440,00
17048/6	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	125646	13.500,00
20559/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	125683	10.193,50
21171/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	125696	290,00
22086/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	125696	480,00
22711/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	20133	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	125644	435,94
23675/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	125679	1.020,00
24552/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	24239	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊ	125674	15.000,00
26813/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	125677	7.996,00
26815/2	2019	10.301	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	125678	377,50
26879/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	24239	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊ	125691	2.550,00
26943/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	125682	12.330,10
26948/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	125681	230,40
27606/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23333	COEN-CENTRO DE ORTOPEDIA E ENDOCRIN	125690	350,00
30784/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	125694	890,00
30785/1	2019	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	125694	240,00
31657/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	125680	24.331,91
31685/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	125645	2.446,00
31687/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	125638	25.550,00
31697/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	125648	23.123,10
31699/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	23599	NICHOLAS PERES ZANINI	125651	2.000,00
32588/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	125639	19.920,00
32633/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	125641	2.000,00
32634/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	125640	3.000,00
						TOTAL	252.306,94
Extra-Orçamentárias							
108246/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24373	WALDIR MENDES DA SILVA	125654	3.516,67
108662/1	2019	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125671	1.283.583,33
						TOTAL	1.287.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.539.406,94

INDAIATUBA, 13 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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