

**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 182/2019

Referente a 19 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/09/2019 14:42:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.136.996,64	Despesas Orçamentárias	1.280.069,02
Receitas ExtraOrçamentárias	4.575,45	Despesas ExtraOrçamentárias	1.891.097,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.100.006,10	Depositos em Bancos	27.070.411,42
SOMA	30.241.578,19	SOMA	30.241.578,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.241.578,19	TOTAL	30.241.578,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	95.049,42	97.919,85	2.020,97	190.948,30
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	263.378,99	0,00	0,00	263.378,99
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.038,92	232.979,82	0,00	253.018,74
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.788,06	275.007,88	0,00	304.795,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.869,87	99.159,27	98.599,30	2.429,84
4401	M BRASIL - FPM	26.081,62	0,00	0,00	26.081,62
4404	M BRASIL - ITR	20,51	0,00	0,00	20,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	88.624,44	88.624,44	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	6,83	46,81	0,00	53,64
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	21.332,80	21.332,80	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18,27	0,00	0,00	18,27
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.447,65	12.259.319,61	12.265.445,64	-27.573,68
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.521,38	0,00	2.521,38	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.486,69	257.742,87	253.730,76	50.498,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	53.900,34	53.900,34	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	34.740.529,60	98.599,30	0,00	34.839.128,90
6401	M BRASIL - FPM	-1.221,34	0,00	0,00	-1.221,34
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	3,81	0,00	0,00	3,81
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94	0,00	0,00	0,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.823,01	0,00	0,00	97.823,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	40.098,97	88.624,44	0,00	128.723,41
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
6554	M BRASIL - IPVA	22.903,71	17.066,24	0,00	39.969,95
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.509.610,79	0,00	0,00	19.509.610,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	248.340.470,31	10.000.000,00	12.252.252,42	246.088.217,89
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.602.088,69	0,00	0,00	1.602.088,69
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	909.829,83	253.730,76	0,00	1.163.560,59
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	69.218,97	43.120,27	0,00	112.339,24
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.933,04	5.242,07	12.040,11	1.135,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	52,25	1.450,45	1.440,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	0,00	0,00	4,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78	0,00	0,00	44,78
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	8.780,97	0,00	0,00	8.780,97
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.051,35	0,00	0,00	1.051,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	99,35	88,90	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	360,00	360,00	0,00
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	2,61	37.125,92	37.123,31	5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	82,60	4.100,00	4.100,00	82,60

**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 182/2019

Referente a 19 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/09/2019 14:42:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	315,62	0,00	315,62
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.048,83	0,00	461,04	-6.509,87
4701	V CEF - FUNTRAN	817,83	13.897,42	13.869,29	845,96
4734	V CEF - QSE	0,00	3.529,12	3.529,12	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.777,40	815.310,47	816.177,01	-3.643,94
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	678.532,27	0,00	0,00	678.532,27
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	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.241,86	14.469,19	14.469,19	-1.241,86
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41	0,00	0,00	24.882,41
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-30,00	36.905,16	36.905,16	-30,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	507.909,11	12.040,11	0,00	519.949,22
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V BRASIL - ICMS	-1.756,21	0,00	46,81	-1.803,02
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.469,72	0,00	1.450,45	35.019,27
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.710,75	0,00	0,00	4.710,75
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.433,88	0,00	0,00	6.433,88
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	362.827,36	0,00	0,00	362.827,36
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	123.350,21	0,00	0,00	123.350,21
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41	0,00	0,00	247.633,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.232,47	0,00	0,00	110.232,47
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.112.058,50	0,00	5.136,00	2.106.922,50
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.363,39	0,00	0,00	86.363,39
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	146.806,22	0,00	0,00	146.806,22
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	-919,48	0,00	0,00	-919,48
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	248.678,66	0,00	99,35	248.579,31
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.029,44	0,00	360,00	23.669,44
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	101.615,85	0,00	0,00	101.615,85
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	102.191,58	18.562,96	37.125,92	83.628,62
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	32.562,71	0,00	4.100,00	28.462,71
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	-733,31	0,00	315,62	-1.048,93
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	211.696,66	0,00	0,00	211.696,66
6701	V CEF - FUNTRAN	2.198.838,04	13.466,72	0,00	2.212.304,76
6734	V CEF - QESE	18.811.938,46	0,00	3.529,12	18.808.409,34
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.927.601,90	0,00	0,00	8.927.601,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	0,00	0,00	1.449.747,89
6803	V CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V CEF - FUNTRAN	7.970,62	0,00	0,00	7.970,62
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V CEF - FUNSAU	3.779.915,52	0,00	811.728,22	2.968.187,30
6838	V CEF - FUNSSOL	2.071.564,44	0,00	0,00	2.071.564,44
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.017,38	0,00	0,00	25.017,38
6849	V CEF - FUNDETUR	782.460,18	0,00	0,00	782.460,18
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	275.672,40	613,08	0,00	276.285,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.045.053,46	0,00	0,00	1.045.053,46
6864	V CEF - DEVISA	440.099,72	0,00	0,00	440.099,72
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.647,86	0,00	0,00	65.647,86
6887	V CEF - FUNTRAN	39.097,62	0,00	0,00	39.097,62
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	0,00	0,00	25.328,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	0,00	0,00	986.205,01
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,55	0,00	0,00	31,55
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.808.957,84	0,00	14.469,19	3.794.488,65
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.721.406,68	0,00	0,00	21.721.406,68
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.844.570,92	0,00	0,00	2.844.570,92
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	0,00	0,00	27.526,71
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	7,17	0,00	0,00	7,17

**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 182/2019

Referente a 19 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/09/2019 14:42:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.464.917,94	0,00	36.905,16	12.428.012,78
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	94.415,28	0,00	0,00	94.415,28
6942	V CEF - FUNDEB	4.962.454,11	1.100.000,00	1.100.000,00	4.962.454,11
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30	0,00	0,00	94.312,30
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6953	V CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS		401.996.245,66	27.070.411,42	29.100.006,10	399.966.650,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					399.966.650,98

INDAIATUBA, 19 de Setembro 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 182/2019

Referente a 19 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/09/2019 14:42:12

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	142,23
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	476.672,50
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	105.745,30
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	7.574,02
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	18.148,58
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.134,81
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.247,69
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	136.888,13
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.422,55
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.997,20
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.999,18
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	185.321,14
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	87.728,60
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.944,71
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.509,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.673,83
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.870,27
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	88.935,33
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.663,67
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.378,51
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.962,27
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.738,21
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	0,77
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,44
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,30
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	3,42
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.488,66
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	284,61
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.326,50
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	198,65
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	46.679,61
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.902,31
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	909,26
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	607,36
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	849,48
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	289,44
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	192,94
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	749,46
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.574,54
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.656,89
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	981,35
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	807,55
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	613,08
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	596,94
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,47
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	619,04
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	89,85
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.725,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.036,34
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.233,14
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.046,63
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	98,31
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.139,49
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	126,29
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	726,09
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	484,03
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	646,40
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	259,52
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	55.417,12
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.452,66
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-281.041,82
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	631,02
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	420,66
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	580,03
TOTAL			1.136.996,64
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.551,00

**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 182/2019

Referente a 19 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/09/2019 14:42:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.024,45
TOTAL			4.575,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.141.572,09

INDAIATUBA, 19 de Setembro 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 182/2019

Referente a 19 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/09/2019 14:42:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
136/8	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102407	2.521,38
475/54	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	102426	368,76
487/7	2019	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	102408	2.020,97
642/8	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102439	38.956,57
663/7	2019	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	102432	12.400,00
846/15	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	102454	33,35
930/17	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	102419	25,94
3210/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	879,41
3211/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	2.579,74
3214/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102488	2.407,49
7908/4	2019	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	102448	59,50
8304/5	2019	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	102448	229,50
8530/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102488	5.378,15
8531/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	1.110,71
8535/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102488	1.251,41
8537/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	200,26
10105/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	102457	104,12
10272/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	102502	3.300,00
11324/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	1.154,70
11347/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102488	1.163,75
11349/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	3.276,00
11434/16	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	102453	33.300,00
12746/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	102457	27,33
13333/4	2019	08.244	3.3.90.39.99	23891	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	102464	1.440,00
13522/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	102507	6.180,00
13839/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	10.851,87
13840/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	3.130,17
14646/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102410	14.271,19
14709/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102413	18.560,35
14713/1	2019	10.305	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	102523	156,19
14816/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	310,00
14817/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	1.734,15
14818/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	41,06
14819/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102488	868,98
14908/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	424,48
14909/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	1.499,82
14913/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	168,62
14914/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	2.028,19
14915/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102472	2.900,71
14916/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102488	346,54
14917/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102488	242,11
14918/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102488	333,63
16438/6	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	102414	76.521,82
16456/4	2019	10.302	4.4.50.42.00	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102516	580.000,00
16590/4	2019	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	102592	5.136,00
17075/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	102528	130,16
17075/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	102593	-130,16
17133/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	22964	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS	102467	4.100,00
19125/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	102409	198,00
19863/4	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	102440	26.100,00
20033/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24136	WILLIAN FELIPE LOPES ESCODRO 469927	102442	1.800,00
20127/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	102528	1,91
20127/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	102593	-1,91
20156/1	2019	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	102411	3.529,12
20415/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	102517	3.725,12
20640/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	102412	402,57
21204/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	102514	3.120,00
21421/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	102496	5.000,00
21422/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	102496	149.522,29
22078/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	102518	30.788,00
22633/1	2019	04.131	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	102425	45,00
22727/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	102466	88,90
22728/1	2019	08.243	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	102417	204,76
22801/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	102513	7.920,00
23435/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	102431	2.750,18
23494/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	102422	5.920,00
23502/1	2019	16.482	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	102443	60,10
23504/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	102423	9.980,00
23667/1	2019	10.302	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	102520	2.134,00
23714/1	2019	08.244	3.3.90.39.17	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	102429	715,00
23772/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	102452	420,00

**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 182/2019

Referente a 19 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/09/2019 14:42:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23783/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	102428	328,20
23815/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	102465	360,00
23844/1	2019	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102515	576,00
24509/2	2019	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	102519	2.282,00
24522/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	102450	489,00
24577/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	102430	1.522,32
24608/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	102436	1.500,00
24707/1	2019	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102463	461,04
24713/1	2019	06.182	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102421	1.258,00
24741/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	102468	337,32
24774/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	102444	37.350,08
24775/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	102435	47.594,27
24781/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	102427	6.592,00
24785/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	102424	10.798,50
24789/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	102451	12.693,50
24910/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	102419	60,02
24911/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	102441	8.184,14
24917/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	102444	33.219,07
24973/1	2019	10.305	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	102523	43,08
26778/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	102496	8.023,16
26779/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	102406	2.000,00
26780/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	102405	1.000,00
27001/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	102469	800,00
27002/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	102470	2.200,00
27007/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	23659	ROBERTO GALDINO	102471	1.000,00
27025/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	102457	2,00
27151/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	102527	977,36
						TOTAL	1.280.069,02
Extra-Orçamentárias							
107470/1	2019	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102418	1.283.583,33
107472/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102460	858,00
107473/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102460	253,57
107474/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102460	606.402,85
						TOTAL	1.891.097,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.171.166,77

INDAIATUBA, 19 de Setembro 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