

**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 224/2019

Referente a 19 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2019 14:50:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.947.555,33	Despesas Orçamentárias	6.055.661,17
Receitas ExtraOrçamentárias	56.357,55	Despesas ExtraOrçamentárias	2.937,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.597.996,63	Depositos em Bancos	15.543.310,94
SOMA	21.601.909,51	SOMA	21.601.909,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.601.909,51	TOTAL	21.601.909,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	754.009,41	251.245,00	0,00	1.005.254,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	162.525,16	78.601,08	78.601,08	162.525,16
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	307.648,07	232.649,17	521.300,00	18.997,24
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	368.586,28	1.364.380,29	1.705.500,00	27.466,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-410,52	1.419.037,45	1.418.594,39	32,54
4401	M BRASIL - FPM	34.876,50	0,00	0,00	34.876,50
4403	M BRASIL - IUM	7,61	0,00	0,00	7,61
4404	M BRASIL - ITR	127,36	0,00	0,00	127,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	53.727,63	53.727,63	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	39,23	2.548.951,37	2.548.985,38	5,22
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	116,45	0,00	0,00	116,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	-27.862,23	2.231.515,97	2.226.658,14	-23.004,40
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.402,03	0,00	0,00	2.402,03
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.815,19	354.233,12	349.628,35	31.419,96
4812	M CEF - IPVA	0,00	58.872,61	58.872,61	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.880.108,88	254.374,38	1.000.000,00	19.134.483,26
6401	M BRASIL - FPM	-1.389,90	0,00	0,00	-1.389,90
6403	M BRASIL - IUM	1,30	0,00	0,00	1,30
6404	M BRASIL - ITR	58,02	0,00	0,00	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	94.436,43	53.727,63	0,00	148.164,06
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1,81	0,00	0,00	1,81
6554	M BRASIL - IPVA	-27,44	0,00	0,00	-27,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.433.394,79	0,00	0,00	18.433.394,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	239.223.935,07	1.659.826,58	2.744,00	240.881.017,65
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	943.649,16	349.628,35	0,00	1.293.277,51
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	149.491,39	47.098,09	0,00	196.589,48
4432	V BRASIL - FUNTRAN	672,50	3.556,17	3.501,17	727,50
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	26,27	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.595,11	3.595,11	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	4.583,04	0,00	0,00	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	20,90	42.430,00	42.419,55	31,35
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	157.822,17	0,00	0,00	157.822,17
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	382,67	1.045.742,95	1.046.125,62	0,00

**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 224/2019

Referente a 19 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2019 14:50:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.893,43	54.400,00	54.400,00	3.893,43
4701	V CEF - FUNTRAN	962,19	60.280,94	60.233,80	1.009,33
4734	V CEF - QSE	0,00	33.747,36	33.747,36	0,00
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	124,89	124,89	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.903.020,16	64.390,88	3.972.724,72	-5.313,68
4838	V CEF - FUNSSOL	222,26	26.181,60	26.181,60	222,26
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	14.650,00	14.650,00	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	88.295,47	88.295,47	-125,02
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.071,44	2.071,44	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	56.176,46	3.501,17	0,00	59.677,63
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87	0,00	0,00	646.532,87
6449	V BRASIL - ICMS	-1.112,31	2.039.195,11	0,00	2.038.082,80
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	11.774,15	26,27	0,00	11.800,42
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.366,14	0,00	0,00	374.366,14
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	1.099.098,71	0,00	3.595,11	1.095.503,60
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.847,21	0,00	0,00	73.847,21
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	88.033,74	0,00	0,00	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	21.919,36	42.352,35	0,00	64.271,71
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-135,67	0,00	0,00	-135,67
6583	V BRASIL - FUNDEB	-678,65	1.046.125,62	0,00	1.045.446,97
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	313.063,86	0,00	54.400,00	258.663,86
6701	V CEF - FUNTRAN	2.241.987,41	0,00	38.797,79	2.203.189,62
6734	V CEF - QESE	13.550.505,84	0,00	33.747,36	13.516.758,48
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	1.042.197,84	0,00	0,00	1.042.197,84
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	821,55	0,00	0,00	821,55
6813	V CEF - FUNTRAN	9.056,42	124,89	0,00	9.181,31
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	8.814.999,72	0,00	64.380,88	8.750.618,84
6838	V CEF - FUNSSOL	2.057.021,47	0,00	0,00	2.057.021,47
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	258.629,61	0,00	0,00	258.629,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.053.442,16	14.650,00	0,00	1.068.092,16
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	2.282.033,58	0,00	88.295,47	2.193.738,11
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.377.053,54	0,00	0,00	17.377.053,54
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	11.589.755,85	0,00	2.071,44	11.587.684,41
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 224/2019

Referente a 19 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2019 14:50:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	119.876,18	0,00	0,00	119.876,18
6942	V CEF - FUNDEB	3.915.257,94	0,00	0,00	3.915.257,94
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		373.629.927,00	15.543.310,94	15.597.996,63	373.575.241,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					373.575.241,31

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 224/2019

Referente a 19 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2019 14:50:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	38.154,60
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	21.287,33
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	389.868,49
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	98.428,48
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	4.418,51
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	24.694,03
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.388,27
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.794,88
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	120.588,81
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	645,92
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.015,74
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.328.694,34
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	78.905,73
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.726,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.245,10
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.603,50
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.734,95
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.264,19
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	76.341,59
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	790,03
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.626,90
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.979,22
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.683,85
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.832,92
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	49,15
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	73,98
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	49,32
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	60,34
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.569,02
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	327,27
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	218,71
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	301,95
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	22.324,35
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	739,77
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.189,50
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	704,46
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.271,73
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	23,79
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	15,86
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	71,12
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.591,89
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	263,11
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	457,66
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	181,92
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	220,67
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	129,23
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	86,17
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	86,58
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.414,94
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	1.547,60
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	101,26
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.503,23
216	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC FAM INDIV	16.900,00
217	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	1.530,00
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.548.951,37
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-509.790,27
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.774,52
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.872,61
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	14.650,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.045.742,95
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	57,98
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.164,21
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	161,16
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.538,20
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	486,81
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	828,71
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	321,40

**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 224/2019

Referente a 19 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2019 14:50:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	24.038,67
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-628,24
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	365.659,17
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	165,67
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	110,45
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	92,11
330	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	2.705,75
TOTAL			5.947.555,33
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.238,85
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	13.573,69
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.669,19
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	21.874,55
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.994,16
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	90,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.166,25
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	3.750,66
TOTAL			56.357,55
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.003.912,88

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**INDAÍTUBA**

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 224/2019

Referente a 19 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2019 14:50:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
134/78	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	127514	26,27
552/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	127522	43.200,00
2788/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	127534	5.600,00
2794/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	127529	5.600,00
6962/1	2019	06.182	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	127602	1.483,00
7057/9	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	127593	1.617,00
7289/12	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127631	1.765,00
10002/9	2019	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127599	254,70
10372/5	2019	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	127597	483,84
10458/6	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127600	169,80
12730/6	2019	10.122	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	127509	51.980,24
12736/7	2019	12.365	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	127626	35.513,61
12737/8	2019	12.361	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	127626	43.683,69
12748/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127561	3.330.119,92
13173/10	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	127575	36.775,00
13173/11	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	127579	138.916,11
13315/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	127630	1.727,29
13316/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	127628	123,18
13327/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	127628	4.312,70
13818/4	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127600	84,90
15710/5	2019	13.392	3.3.90.39.99	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	127562	4.200,00
15711/5	2019	13.392	3.3.90.39.99	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	127563	4.980,00
16438/10	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	127607	65.424,48
16456/6	2019	10.302	4.4.50.42.00	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127558	580.000,00
17042/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	127623	3.474,72
20012/3	2019	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	127586	12.400,00
20043/1	2019	04.123	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	127603	3.585,00
20156/3	2019	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	127623	125,60
21359/4	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	127299	226.182,75
21420/4	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	127589	1.744,18
21426/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	127341	487,05
21434/10	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	127338	421,20
21438/9	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	127333	506,60
21442/12	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	127328	621,30
21444/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	127323	612,32
21448/7	2019	12.365	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIER CARDOSO DE SOUZA	127316	946,64
21452/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	127625	1.170,00
22074/7	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	127566	6.090,00
22725/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23820	CANAÁ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	127545	67,20
23474/4	2019	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127622	1.018,80
23967/1	2019	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	127620	4.157,49
24576/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	127565	7.487,46
24761/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	127633	26.181,60
24761/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	127635	-26.181,60
24891/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127585	38.956,57
24939/2	2019	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	127581	22.538,00
27054/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	24268	DIRCE PINTO CALZA	127403	74.158,90
27055/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	24269	MARIAZINHA LOPES DA SILVA	127383	195.169,81
27056/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	24270	METALURGICA OSAN LTDA	127392	894.865,03
29750/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127147	863,33
30075/1	2019	13.392	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	127606	2.100,00
30220/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	127504	448,56
30221/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	127425	636,48
30222/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	127425	1.434,96
30252/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127238	82,88
30258/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127183	1.152,32
30263/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127104	382,92
30269/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127092	3.015,65
30273/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127136	276,80
30277/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127112	374,00
30281/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127171	340,89
30290/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127133	373,10
30299/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127142	628,83
30303/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127088	210,75
30310/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127236	92,42
30321/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127619	6.374,15
30328/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127119	2.931,01
30333/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127126	223,30
30344/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127108	4.308,14
30349/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127115	221,10
30355/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127123	6.649,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 224/2019

Referente a 19 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2019 14:50:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30423/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	127437	10.176,00
30524/1	2019	16.482	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127167	3.882,51
30533/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127081	424,14
30539/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127085	3.470,54
30544/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127096	1.795,59
30555/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	127580	873,61
30578/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127100	322,75
30586/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127179	636,03
30636/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	127584	1.315,00
30649/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	127611	2.086,00
30688/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127151	833,11
30694/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127159	361,21
30699/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127175	1.771,11
30726/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127234	3.147,10
30727/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127192	1.547,04
30730/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127189	1.073,57
30733/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127219	1.547,04
30735/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127204	1.073,57
30741/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127186	3.176,21
30742/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127231	2.110,93
30747/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127225	2.110,93
30748/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127207	1.100,42
30751/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127228	3.042,82
30754/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127222	1.222,73
30755/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127201	2.016,13
30758/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127195	2.394,92
30759/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127213	1.547,04
30762/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127216	1.547,04
30763/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127210	6.464,54
30765/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127198	844,54
30912/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	127564	500,00
30935/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	24344	CANAL VISUAL MAGAZINE LTDA.	127573	6.360,00
30936/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	24344	CANAL VISUAL MAGAZINE LTDA.	127572	1.875,00
30937/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	127569	1.447,66
30951/2	2019	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	127621	18.431,64
30990/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	127598	3.725,12
31012/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	127614	60.233,80
31018/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127155	511,72
31020/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127129	574,88
31042/1	2019	15.452	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	127574	558,00
31532/1	2019	04.124	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127163	4.981,24
31703/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	24363	POLIANA DE PAULA LUCCO PEQUENEZA	127416	3.000,00
33112/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	127365	500,00
33113/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	127366	500,00
33116/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	127515	600,00
						TOTAL	6.055.661,17
Extra-Orçamentárias							
108072/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127140	538,99
108073/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	127141	404,25
108121/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24367	ANGELA MARIA GARCIA	127348	1.994,16
						TOTAL	2.937,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.058.598,57

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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