

**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 226/2019

Referente a 21 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/11/2019 15:13:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.316.501,87	Despesas Orçamentárias	1.475.679,03
Receitas ExtraOrçamentárias	87.493,59	Despesas ExtraOrçamentárias	6.212,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.594.526,87	Depositos em Bancos	3.516.631,24
SOMA	4.998.522,33	SOMA	4.998.522,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.998.522,33	TOTAL	4.998.522,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	13.594,33	111.219,09	240,26	124.573,16
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	162.525,16	14.251,42	14.251,42	162.525,16
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.250.445,63	178.126,88	0,00	1.428.572,51
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.859.154,15	265.502,47	0,00	3.124.656,62
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.178,13	83.168,84	82.621,79	2.725,18
4401	M BRASIL - FPM	41.797,40	0,00	0,00	41.797,40
4403	M BRASIL - IUM	7,61	0,00	0,00	7,61
4404	M BRASIL - ITR	128,56	0,00	0,00	128,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	319.156,84	319.156,84	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	37,37	0,00	45,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	14.130,60	14.130,60	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	119,06	0,00	0,00	119,06
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.211,09	446.534,10	451.908,36	-28.585,35
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	335.848,50	0,00	0,00	335.848,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.866,59	261.619,63	258.147,39	44.338,83
4812	M CEF - IPVA	0,00	42.083,09	42.083,09	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	20.712.740,41	82.621,79	0,00	20.795.362,20
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	177,42	0,00	0,00	177,42
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	141.710,61	319.156,84	0,00	460.867,45
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	353,51	0,00	0,00	353,51
6554	M BRASIL - IPVA	-27,44	11.304,48	0,00	11.277,04
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.432.837,18	0,00	0,00	18.432.837,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	246.487.771,20	2.744,00	367.488,36	246.123.026,84
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.161.245,38	0,00	0,00	2.161.245,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	796.548,26	258.147,39	0,00	1.054.695,65
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	36.201,54	33.666,47	0,00	69.868,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	782,50	3.705,87	3.633,37	855,00
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	73,15	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-26,27	26,27	0,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	22.800,00	22.800,00	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	4.583,04	0,00	0,00	4.583,04
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	24.598,29	12.297,84	12.305,67
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	157.822,17	0,00	5.000,00	152.822,17
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00

**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 226/2019

Referente a 21 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/11/2019 15:13:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.817,61	10.000,00	12.949,28	1.868,33
4701	V CEF - FUNTRAN	1.173,31	18.368,24	18.329,98	1.211,57
4734	V CEF - QSE	0,00	38.763,50	38.763,50	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
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.313,68	157.485,97	157.485,97	-5.313,68
4838	V CEF - FUNSSOL	222,26	0,00	0,00	222,26
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	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	714.134,54	714.134,54	-125,02
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	44.906,20	44.906,20	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.610,56	13.610,56	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	2.092.200,00	0,00	0,00	2.092.200,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	64.350,52	3.633,37	0,00	67.983,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87	0,00	0,00	646.532,87
6449	V BRASIL - ICMS	-1.419,81	0,00	37,37	-1.457,18
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97	0,00	0,00	29.605,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.419,39	73,15	0,00	40.492,54
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.731,42	0,00	0,00	4.731,42
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.826,69	0,00	26,27	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	22.800,00	107.802,20
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	1.095.503,60	0,00	0,00	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 TERAPÉUTICA	20.853,69	0,00	0,00	20.853,69
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	66.821,05	0,00	0,00	66.821,05
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.352,51	0,00	12.300,45	4.052,06
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	64.271,71	0,00	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	108.266,13	0,00	0,00	108.266,13
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	248.663,86	0,00	10.000,00	238.663,86
6701	V CEF - FUNTRAN	2.234.168,74	18.329,98	0,00	2.252.498,72
6734	V CEF - QESE	13.516.758,48	0,00	38.763,50	13.477.994,98
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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	9.181,31	0,00	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	8.430.311,50	0,00	157.446,04	8.272.865,46
6838	V CEF - FUNSSOL	2.078.221,97	0,00	0,00	2.078.221,97
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-FA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	258.629,61	0,00	0,00	258.629,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.068.092,16	100,00	0,00	1.068.192,16
6864	V CEF - DEVISA	329.049,77	0,00	0,00	329.049,77
6884	V CEF - SUS UP- -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	2.186.014,06	0,00	714.134,54	1.471.879,52
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	44.906,20	17.332.147,34
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	11.555.649,38	2.524,00	0,00	11.558.173,38

**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 226/2019

Referente a 21 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/11/2019 15:13:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	119.876,18	0,00	0,00	119.876,18
6942	V CEF - FUNDEB	2.869.157,94	0,00	0,00	2.869.157,94
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21	0,00	0,00	8.129,21
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	88.861,88	0,00	0,00	88.861,88
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		380.944.432,18	3.516.631,24	3.594.526,87	380.866.536,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					380.866.536,55

INDAIATUBA, 21 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 226/2019

Referente a 21 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/11/2019 15:13:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		8.873,12
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		453.446,69
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		109.039,72
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		5.590,91
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		14.593,66
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		8.224,78
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		9.290,54
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		74.061,53
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		28,08
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		2.320,77
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		37.755,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		4.921,11
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		317.892,11
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		1.997,60
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		8.294,94
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		5.529,01
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		4.023,25
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS		7.856,14
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		83.823,73
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS		946,55
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA		2.241,68
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA		1.284,29
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		1.661,57
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.226,06
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		126,61
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		95,26
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		3,08
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		25,14
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		15.019,20
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR		131,07
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		240,26
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		760,41
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		98,30
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		278,51
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		11.845,81
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		702,31
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		2.144,59
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		1.005,06
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		1.614,72
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		152,31
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		118,33
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		287,12
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL		15.723,66
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		256,76
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		818,01
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		210,68
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		385,12
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA		2.851,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		650,00
368	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04.17APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS		-240,26
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI		-480,14
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		1.061,20
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.238,08
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		107,40
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.875,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		1.611,58
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)		13.610,56
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		56.213,69
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		-11.242,74
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI		100,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		32,78
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		22.074,11
450	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN		267,16
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		361,05
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		241,13
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		358,58
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		153,24
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.549,79
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		4.221,36
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		246,80

**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 226/2019

Referente a 21 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/11/2019 15:13:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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	164,52
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	403,61
		TOTAL	1.316.501,87
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.293,49
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	77.932,89
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	748,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.519,21
		TOTAL	87.493,59
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.403.995,46

INDAIATUBA, 21 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**CONTA CORRENTE DE SAQUE 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 226/2019

Referente a 21 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/11/2019 15:13:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
91/35	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	128199 14,51
91/36	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	128188 791,67
113/10	2019	06.182	3.3.90.40.02	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	128320 7.300,00
126/23	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	128189 105,33
215/10	2019	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	128167 104,00
267/20	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306 1.489,93
332/8	2019	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	128360 128,35
335/14	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128318 483,99
379/10	2019	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	128167 208,00
387/10	2019	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	128167 520,00
510/10	2019	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	128167 150,79
511/10	2019	10.302	3.3.90.39.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	128191 78,56
668/14	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128317 3.473,34
703/14	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306 256,23
805/10	2019	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	128360 123,00
848/20	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306 806,65
1314/8	2019	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	128196 1.714,28
1901/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	128197 5.635,00
2782/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	128195 5.600,00
7205/8	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	128423 74.000,00
13245/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23987	MARCOS MILANESI PINTO	128194 6.900,00
14709/9	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	128198 12.297,84
14709/9	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	128226 -12.297,84
16788/7	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128364 218.266,33
17660/4	2019	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128435 400.401,62
17661/3	2019	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128470 266.933,00
19058/1	2019	12.365	4.4.90.52.36	23843	F. F. N. FORNAZARI	128302 250,00
19107/1	2019	12.361	4.4.90.52.36	23843	F. F. N. FORNAZARI	128302 375,00
19127/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	23843	F. F. N. FORNAZARI	128302 350,00
20693/5	2019	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	128428 1.924,65
21185/5	2019	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	128491 987,71
21361/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	128157 104,00
21362/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	128157 1.037,00
23504/2	2019	04.122	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	128363 6.986,00
23625/3	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	128490 8.678,05
24545/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	128485 1.067,82
24598/5	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128483 23.117,64
24599/5	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128483 19.976,45
24706/5	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306 1.508,91
24808/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128171 304,50
24916/4	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306 3.406,91
24932/12	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	128380 2.360,00
24932/16	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	128383 2.360,00
26686/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	128375 20.306,00
26745/5	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306 3.881,41
26951/4	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128178 53.400,23
27090/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	128190 481,00
27333/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	128207 1.657,50
27334/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	128202 4.423,69
27428/1	2019	10.302	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	128179 845,00
27440/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	128163 1.620,00
27464/3	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306 1.916,98
27524/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	128203 1.860,00
27525/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	128206 5.006,76
27569/2	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128318 12.783,03
27593/1	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128492 10.002,46
27704/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	128297 2.074,00
27708/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	128296 2.492,00
28047/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	128298 18.357,50
28148/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	128181 22.118,64
28875/5	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306 844,61
29783/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	128175 780,00
30015/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	128301 5.000,00
30110/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	128176 5.838,24
30184/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128186 945,00
30185/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128186 405,00
30190/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128171 398,00
30191/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128182 5.742,00
30192/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128182 970,00
30196/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128171 401,20
30197/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128182 1.740,00

**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 226/2019

Referente a 21 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/11/2019 15:13:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30198/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128182	725,00
30226/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128171	435,00
30233/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	128177	49.530,00
30394/3	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306	2.932,41
30395/2	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306	11.909,95
30450/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128192	7.800,00
30451/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128192	15.000,00
30468/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128165	7.800,00
30485/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128165	4.194,00
30500/1	2019	06.182	3.3.90.40.04	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	128362	4.569,26
30506/2	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128306	901,55
30639/1	2019	15.452	4.4.90.52.33	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	128489	1.121,73
30645/1	2019	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	128487	390,00
30646/1	2019	04.122	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	128487	60,00
30668/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	128163	6.420,60
30673/1	2019	18.541	3.3.90.30.23	8287	UNIPOLO CONFECÇOES E ARMARINHOS LTD	128201	1.743,00
30951/3	2019	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	128295	15.840,00
30985/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	128180	1.236,84
31084/1	2019	08.244	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	128414	120,00
32600/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	128357	2.119,47
32601/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	128357	3.587,70
32608/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	128405	7.991,40
32609/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	128405	176,00
32611/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	128405	3.930,40
32613/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	128357	840,00
32615/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24353	FELIPE GUSTAVO DE OLIVEIRA 40562518	128200	6.000,00
32620/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	128300	1.498,90
32975/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	128486	10.074,85
33009/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	128299	43.407,30
33616/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	128220	130,16
33616/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	128642	-130,16
33617/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	128219	156,18
33618/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	128225	130,16
33618/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	128643	-130,16
33711/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	128224	398,02
33820/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	128218	600,00
33821/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	128217	600,00
33822/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	128215	1.000,00
33823/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	128216	4.000,00
33870/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	128279	48,71
33870/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	128283	-48,71
33871/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	128279	2.592,07
33871/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	128283	-2.592,07
33872/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	128279	2.438,51
33872/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	128283	-2.438,51
33873/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	128279	9.172,13
33873/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	128283	-9.172,13
						TOTAL	1.475.679,03

Extra-Orçamentárias							
108672/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	128386	891,41
108675/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24401	LAURITA VIANA DA SILVA	128321	858,53
108676/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24400	PAULO DE JESUS SANTOS	128499	779,56
108677/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24398	ELAINE BARBOSA	128221	779,57
108678/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	128336	1.004,61
108679/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24405	REGINALDO FERNANDES ALONSO	128210	1.898,38
						TOTAL	6.212,06

						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.481.891,09

INDAIATUBA, 21 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 226/2019

Referente a 21 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 22/11/2019 15:13:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

- 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