

**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 186/2019

Referente a 25 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/09/2019 14:24:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.305.422,41	Despesas Orçamentárias	299.039,88
Receitas ExtraOrçamentárias	10.253,10	Despesas ExtraOrçamentárias	254.650,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.026.811,75	Depositos em Bancos	33.788.796,95
SOMA	34.342.487,26	SOMA	34.342.487,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.342.487,26	TOTAL	34.342.487,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	663.805,19	204.566,97	0,00	868.372,16
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	527.267,05	962,36	0,00	528.229,41
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	323.621,81	468.791,65	772.350,00	20.063,46
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	424.433,44	858.423,59	1.253.040,00	29.817,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.399,84	653.132,43	651.470,44	6.061,83
4401	M BRASIL - FPM	30.774,64	425.400,00	425.400,00	30.774,64
4404	M BRASIL - ITR	65,56	4.402,61	4.400,00	68,17
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	1.673.002,61	1.673.000,00	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	6,83	3.157.002,61	3.157.000,00	9,44
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	87.608,37	87.605,76	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.938,30	0,00	0,00	6.938,30
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.035,74	9.120.346,07	9.128.077,44	-25.767,11
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	510.318,18	75,63	0,00	510.393,81
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.890,86	1.861.406,24	1.856.000,00	66.297,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	332.717,20	332.717,20	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	34.508.678,42	651.470,44	0,00	35.160.148,86
6401	M BRASIL - FPM	424.010,43	1.461,89	425.400,00	72,32
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	4.464,68	0,00	4.402,61	62,07
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	1.673.288,17	0,00	1.624.965,18	48.322,99
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	667,82	0,00	0,00	667,82
6554	M BRASIL - IPVA	81.472,68	0,00	54.579,56	26.893,12
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.722.766,01	0,00	0,00	19.722.766,01
6700	M CEF - MOVIMENTO	236.929.203,37	8.848.360,87	0,00	245.777.564,24
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.560.994,86	0,00	75,63	2.560.919,23
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.856.320,66	0,00	1.471.907,48	384.413,18
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	320.276,39	0,00	269.131,22	51.145,17
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.372,50	3.480,10	0,00	4.852,60
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	646.571,24	0,00	0,00	646.571,24
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	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
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	8.744,17	0,00	1.512,00	7.232,17
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,22	0,00	0,00	5,22
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	82,60	0,00	0,00	82,60

**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 186/2019

Referente a 25 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/09/2019 14:24:28

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	1.700.900,00	1.700.900,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	573,91	0,00	631,08	-57,17
4701	V CEF - FUNTRAN	939,66	13.289,19	13.265,39	963,46
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	-3.338,19	267.295,95	268.919,83	-4.962,07
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	19.820,25	19.820,25	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	215,00	215,00	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	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
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	0,00	3.215,30	3.215,30	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.700.900,00	1.700.900,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	530.766,00	0,00	0,00	530.766,00
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V BRASIL - ICMS	3.154.615,40	0,00	3.157.002,61	-2.387,21
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.019,27	0,00	0,00	35.019,27
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	198.741,57	0,00	0,00	198.741,57
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	1.856.267,10	0,00	0,00	1.856.267,10
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	79.942,49	0,00	0,00	79.942,49
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	260.376,69	0,00	0,00	260.376,69
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.129,44	0,00	0,00	22.129,44
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	90.446,64	0,00	0,00	90.446,64
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.628,62	0,00	0,00	83.628,62
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.446,31	0,00	0,00	28.446,31
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.699.599,65	0,00	1.700.900,00	-1.300,35
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	201.696,66	0,00	0,00	201.696,66
6701	V CEF - FUNTRAN	1.938.013,22	13.265,39	0,00	1.951.278,61
6734	V CEF - QESE	18.282.994,51	0,00	0,00	18.282.994,51
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	8.163,15	0,00	0,00	8.163,15
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V CEF - FUNSAU	2.561.814,38	0,00	264.792,47	2.297.021,91
6838	V CEF - FUNSSOL	2.063.431,99	16.169,23	0,00	2.079.601,22
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	276.285,48	215,00	0,00	276.500,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.045.737,93	0,00	0,00	1.045.737,93
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	5.612.954,75	0,00	0,00	5.612.954,75
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.661.794,24	0,00	0,00	21.661.794,24
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
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.339.206,88	0,00	3.215,30	12.335.991,58

**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 186/2019

Referente a 25 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/09/2019 14:24:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	95.866,10	0,00	0,00	95.866,10
6942	V CEF - FUNDEB	4.985.279,38	1.700.900,00	0,00	6.686.179,38
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	93.302,30	0,00	0,00	93.302,30
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00
6953	V CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS		400.978.827,53	33.788.796,95	32.026.811,75	402.740.812,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					402.740.812,73

INDAIATUBA, 25 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 186/2019

Referente a 25 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/09/2019 14:24:28

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	397,94
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	924.282,89
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	207.614,51
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.722,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	31.586,33
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.588,88
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.193,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	320.066,78
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	159,76
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	75,82
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	50,54
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	41,14
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	43.524,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.442,81
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.766,43
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.346,18
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.108,67
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.027,66
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.636,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.986,49
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	83,83
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	181.277,11
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.761,40
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.649,52
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.468,32
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.207,68
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	7,72
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	36,64
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	24,43
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	45,87
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	215.755,33
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	16.209,96
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,80
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.934,73
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	5.830,16
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.872,36
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.270,01
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	694,23
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.219,43
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.865,40
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.672,02
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	51,30
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	34,18
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	178,62
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	29.841,48
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.585,27
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	326,57
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	614,12
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.510,12
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.361,41
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	334,28
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	509,36
68	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	711,00
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	215,00
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	2.477,65
414	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	414,55
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.422,99
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.680,23
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	2.653,01
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	101,35
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.686,33
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	96.614,79
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.322,96
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	19.820,25
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	616,69
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.769,29
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.933,77
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.281,87
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.408,28

**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 186/2019

Referente a 25 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/09/2019 14:24:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	370,22
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	118,93
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.694,48
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	1.643,43
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	801,86
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.608,31
TOTAL			2.305.422,41
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.404,95
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.283,33
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	6.564,82
TOTAL			10.253,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.315.675,51

INDAIATUBA, 25 de Setembro 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 186/2019

Referente a 25 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/09/2019 14:24:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
126/17	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104758	73,49
457/7	2019	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104756	44,70
459/13	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	104670	24,16
475/58	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	104669	1.106,28
483/21	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104758	498,99
677/7	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104680	130,00
678/8	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104680	1.512,67
905/3	2019	06.182	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104692	1.124,22
906/1	2019	27.812	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104692	629,10
924/1	2019	22.661	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104692	419,40
932/15	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	104721	12,08
1000/1	2019	04.123	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104692	2.306,70
1030/1	2019	04.127	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104692	419,40
3553/9	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	104689	4.340,55
4750/9	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	104698	19.257,57
4750/10	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	104698	160.335,42
9448/1	2019	10.122	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104692	712,10
10390/5	2019	13.392	3.3.90.39.99	22261	MARILSA M. DOS SANTOS BRINQUEDOS RE	104675	650,00
10748/7	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104756	79,10
11410/4	2019	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	104720	1.512,00
11527/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	104713	229,15
19154/1	2019	08.244	3.3.90.30.19	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	105139	83,75
19155/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	105140	88,30
19789/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	104684	1.140,00
21324/1	2019	04.123	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	104679	840,00
22033/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	104704	4.228,44
22119/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	104710	63.948,00
22144/1	2019	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	104704	4.044,60
23540/1	2019	15.452	3.3.90.30.09	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	104668	2.342,00
23608/1	2019	06.182	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104760	2.073,48
23609/1	2019	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104760	3.519,45
23676/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104683	895,30
23681/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	104685	350,00
23686/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	104682	380,00
23687/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104707	383,70
23689/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104707	2.107,00
23694/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	104712	200,00
23695/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	104706	278,40
23697/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104707	172,50
23704/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	104685	450,00
23746/1	2019	15.451	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	104667	2.732,00
23980/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	104711	6.178,92
24608/2	2019	27.812	3.3.90.48.00	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	104671	1.500,00
26695/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104760	776,91
26762/1	2019	08.244	3.3.90.30.20	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	105141	1.590,70
26763/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	105142	1.331,75
26764/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	105138	556,52
27109/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	104714	631,08
27187/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	104724	800,00
TOTAL							299.039,88
Extra-Orçamentárias							
104473/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23916	EDMILSON DE JESUS LIBARIANO	104715	545,72
107438/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	10866	LUIZ ANTONIO PEDRINA	104725	699,91
107478/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24278	THIAGO PACHECO CARDOSO - ME	104676	159,32
107482/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	104687	215.996,28
107483/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	104687	37.249,20
TOTAL							254.650,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							553.690,31



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 186/2019

Referente a 25 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/09/2019 14:24:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 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 - FMPA
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