

**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 231/2019

Referente a 28 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/11/2019 15:42:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	458.556,32	Despesas Orçamentárias	1.681.881,98
Receitas ExtraOrçamentárias	248.691,56	Despesas ExtraOrçamentárias	379.367,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.378.334,99	Depositos em Bancos	27.024.333,47
SOMA	29.085.582,87	SOMA	29.085.582,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.085.582,87	TOTAL	29.085.582,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	712.810,92	31.857,80	0,00	744.668,72
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	2.710.181,64	7.782.284,20	0,00	10.492.465,84
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	19.016,64	55.998,06	0,00	75.014,70
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	27.492,53	76.881,89	0,00	104.374,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.477,05	305.517,28	305.353,02	5.641,31
4401	M BRASIL - FPM	39.018,98	2.778,42	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	7,83	11.701,89	11.701,89	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	96,34	0,00	106,78
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	23.836,54	23.836,54	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.405,66	137.656,54	137.511,93	7.550,27
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.175,25	8.901.098,66	8.780.359,64	104.563,77
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,02	229.635,45	229.635,47	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.942,60	80.076,23	78.875,51	57.143,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	69.791,63	69.791,63	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.316.022,60	305.353,02	0,00	21.621.375,62
6401	M BRASIL - FPM	1.388,52	0,00	2.778,42	-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	23.082,36	11.701,89	0,00	34.784,25
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	17.976,49	19.069,23	0,00	37.045,72
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.141.766,57	0,00	137.514,54	19.004.252,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	254.534.139,83	0,00	8.857.729,99	245.676.409,84
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.162.013,35	0,02	0,00	2.162.013,37
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	225.206,83	78.875,51	0,00	304.082,34
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	63.824,34	55.833,30	0,00	119.657,64
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.145,00	7.973,80	7.936,30	1.182,50
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	15,00	0,00	0,00	15,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	626,07	0,00	626,07
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	3.148,64	0,00	14,00	3.134,64
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	10,44	0,00	0,00	10,44

**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 231/2019

Referente a 28 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/11/2019 15:42:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	62,70	0,00	0,00	62,70
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	137.612,17	0,00	0,00	137.612,17
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	59,78	0,00	59,78
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.611,98	0,00	0,00	6.611,98
4701	V CEF - FUNTRAN	4.243,95	122.985,67	125.566,46	1.663,16
4734	V CEF - QSE	0,00	66.486,70	66.486,70	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.245,76	314.127,47	314.127,47	-6.245,76
4838	V CEF - FUNSSOL	222,26	0,00	0,00	222,26
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
4884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	3.150,00	3.150,00	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	58.699,73	0,00	0,00	58.699,73
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	229.635,43	117.281,20	346.916,63	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	93.764,16	93.764,16	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	8.089.000,00	0,00	8.089.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	86.510,27	7.936,30	0,00	94.446,57
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87	0,00	0,00	646.532,87
6449	V BRASIL - ICMS	-2.763,32	0,00	96,34	-2.859,66
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97	0,00	0,00	29.605,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.508,69	0,00	0,00	33.508,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,97	0,00	0,00	20,97
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.912,86	0,00	0,00	5.912,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	194.444,32	0,00	0,00	194.444,32
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	36.449,20	0,00	18.120,00	18.329,20
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	248.190,48	0,00	0,00	248.190,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.389,13	0,00	0,00	110.389,13
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.055.611,74	0,00	0,00	1.055.611,74
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	71.436,76	0,00	0,00	71.436,76
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	277.064,20	0,00	0,00	277.064,20
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	66.821,05	0,00	0,00	66.821,05
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.049,45	0,00	0,00	4.049,45
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.184,86	0,00	0,00	37.184,86
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-135,67	0,00	0,00	-135,67
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.559,38	0,00	59,78	-1.619,16
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	218.663,86	0,00	0,00	218.663,86
6701	V CEF - FUNTRAN	2.203.074,36	2.778,42	104.547,39	2.101.305,39
6734	V CEF - QESE	12.846.180,41	0,00	66.486,70	12.779.693,71
6790	V CEF - BL INVEST UP A- 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	862.030,52	0,00	0,00	862.030,52
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	768,35	0,00	0,00	768,35
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	7.476.980,55	0,00	287.487,59	7.189.492,96
6838	V CEF - FUNSSOL	1.995.222,61	0,00	0,00	1.995.222,61
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.699,89	0,00	0,00	19.699,89
6849	V CEF - FUNDETUR	825.727,12	0,00	0,00	825.727,12
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	214.074,61	0,00	0,00	214.074,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.068.192,16	0,00	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 A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.723,44	0,00	3.150,00	62.573,44
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	3.977.489,32	0,00	104.452,73	3.873.036,59
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.187.551,43	0,00	0,00	17.187.551,43
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

**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 231/2019

Referente a 28 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/11/2019 15:42:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	11.382.696,28	0,00	93.764,16	11.288.932,12
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	916.857,94	8.089.000,00	0,00	9.005.857,94
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		391.858.674,82	27.024.333,47	28.378.334,99	390.504.673,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					390.504.673,30

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**REPÚBLICA 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 231/2019

Referente a 28 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/11/2019 15:42:43

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	3.235,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	70.712,09
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.481,52
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.992,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	18.079,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.900,90
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.160,25
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	55.793,56
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	207,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	939,38
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.300,64
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.680,22
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.228,50
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.977,88
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.533,39
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.578,21
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.397,38
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	265,30
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.948,20
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.002,09
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.423,14
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.254,63
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.652,87
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.722,48
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,25
342	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	569,33
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1,23
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,82
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	2,48
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.543,70
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	371,88
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	563,78
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.537,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.636,21
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.057,33
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.263,13
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	670,68
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.058,52
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	387,43
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	258,29
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.427,44
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.004,11
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	267,08
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	88,18
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	58,79
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	64,63
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-33,21
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
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	OUTRAS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	29,95
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.999,22
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.628,17
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.725,64
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	293,63
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.412,08
450	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	267,16
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	329,69
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	219,77
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	311,52
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	185,33
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	93,43
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-319,69
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	261,31
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	174,23
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	313,51
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	67.571,86
TOTAL			458.556,32

**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 231/2019

Referente a 28 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/11/2019 15:42:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.097,55
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	84.508,72
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	655,69
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	-156,18
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	83.741,43
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	417.064,23
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-50.674,18
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	340,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-417.064,23
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-83.741,43
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	626,07
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.293,89
TOTAL			248.691,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			707.247,88

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 231/2019

Referente a 28 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/11/2019 15:42:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
126/24	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	131091	76,30
370/13	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131116	151.246,22
371/12	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131116	78.389,23
483/32	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	131123	602,99
1896/3	2019	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	130843	94.749,68
2179/9	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	131172	28.304,03
5095/9	2019	15.451	3.3.90.40.02	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	131124	38.916,66
8421/10	2019	15.452	3.3.90.30.06	23879	MPO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	131192	7.731,00
10372/6	2019	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	131193	2.835,00
10654/1	2019	15.452	3.3.90.39.50	21614	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE IND	131187	759,86
13550/6	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	131082	450,00
19199/4	2019	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	130843	1.667,59
21061/3	2019	12.361	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	131089	7.405,44
21288/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	130772	-142,00
21288/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	130773	142,00
21316/4	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	131172	498,15
21317/2	2019	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	131132	137.511,93
22607/6	2019	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	131128	32.940,00
22713/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	20133	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	131088	14,00
24554/4	2019	10.302	3.3.90.32.00	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	130798	352,00
24554/5	2019	10.302	3.3.90.32.00	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	130798	633,80
24816/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	130841	2.100,18
24823/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	130841	2.514,30
24862/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	131085	1.301,52
25004/1	2019	12.365	4.4.90.52.10	23499	D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUI	131127	15.325,00
25021/2	2019	15.452	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	131169	724,38
26897/1	2019	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	131197	11.055,76
27229/1	2019	27.813	4.4.90.52.34	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	131166	2.223,00
27436/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	130798	113,40
27466/2	2019	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	131125	83.871,38
28150/1	2019	12.361	3.3.90.30.25	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	131126	959,70
28839/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	131196	210,00
28843/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	131194	73,75
28862/1	2019	27.812	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	131191	21,30
30065/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	24320	MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO 9467225	131131	4.757,62
30106/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	131115	402,08
30119/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	130789	39.501,60
30380/1	2019	15.451	4.4.90.52.48	24042	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	131165	484.850,00
30392/1	2019	15.451	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	131199	265,88
30414/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	131084	2.803,20
30427/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	23475	MORIMED COMERCIAL EIRELI	131092	3.150,00
30440/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	131094	13.200,00
30443/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	131093	4.920,00
30463/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	130789	458,00
30469/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	130781	486,00
30474/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	130781	21.044,00
30493/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	131129	2.632,00
30649/3	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	131200	1.748,00
30909/1	2019	12.366	3.3.90.30.26	24334	MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LT	131090	630,00
30953/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	131130	14.630,00
31061/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24353	FELIPE GUSTAVO DE OLIVEIRA 40562518	131122	1.000,00
31107/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22087	DROGAN DROGARIAS LTDA	131083	2.008,40
31109/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	131102	4.600,00
31119/1	2019	27.813	4.4.90.52.34	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	131195	1.137,00
31521/1	2019	04.122	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	131184	100,60
31554/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	131100	2.213,52
31557/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	130805	7.386,00
31558/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	130805	9.067,75
31559/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	130805	33.191,25
31576/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	131095	13.200,00
31617/2	2019	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	131096	1.141,00
31617/3	2019	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	131099	244,20
31618/2	2019	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	130795	2.771,00
31618/3	2019	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	130795	27,75
31686/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	24359	LUIZ CARLOS MAZZARON 06118590842	131101	2.250,00
31706/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	131181	406,00
31756/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	131097	1.560,00
31762/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	130832	3.885,96
31765/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	130832	9.702,00
31766/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	130832	7.398,00
32581/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	131098	160,00

**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 231/2019

Referente a 28 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 29/11/2019 15:42:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32992/1	2019	27.813	3.3.90.39.17	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	131186	6.000,00
33673/1	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	131107	82.019,32
33674/1	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	131107	19.684,61
33685/1	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	131107	88.580,91
33697/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131167	5.375,00
33698/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131167	16.994,30
33764/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	131179	985,25
33765/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	131179	2.976,65
33777/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	131184	21.750,00
33778/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	131198	11.975,00
33826/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	131087	500,00
33831/1	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	131086	19.750,00
34113/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131161	234,77
34116/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	131160	156,18
34117/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131162	133,33
34118/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131163	156,18
34119/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131164	104,12
						TOTAL	1.681.881,98
Extra-Orçamentárias							
108688/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24423	MEC 9 EMPREENDIMENTO LTDA ME	131155	-156,18
108695/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130774	107.309,06
108696/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130774	217.374,16
108697/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130774	18.280,12
108698/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130774	36.560,26
						TOTAL	379.367,42
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.061.249,40

INDAIATUBA, 28 de Novembro 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