

**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 189/2019

Referente a 30 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/10/2019 11:56:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.334.551,26	Despesas Orçamentárias	1.607.909,89
Receitas ExtraOrçamentárias	6.871.770,31	Despesas ExtraOrçamentárias	270.439,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.138.328,26	Depositos em Bancos	16.466.300,58
SOMA	18.344.649,83	SOMA	18.344.649,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.344.649,83	TOTAL	18.344.649,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	59.330,58	56.818,98	14.205,89	101.943,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	206.441,87	6.846.133,67	74.985,56	6.977.589,98
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	348.189,97	38.156,69	386.276,83	69,83
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	352.108,02	107.302,96	458.945,73	465,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.680,33	135.488,39	142.168,72	0,00
4401	M BRASIL - FPM	30.846,96	1.694.266,60	1.725.113,56	0,00
4404	M BRASIL - ITR	68,17	22.481,89	22.550,06	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	7.001,66	7.009,49	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	19,89	0,00	10,44	9,45
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	329,60	332,21	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	25.288,44	25.296,27	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.060,24	839,76	7.897,39	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	92.220,57	819.466,40	814.986,01	96.700,96
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	75,63	0,00	0,00	75,63
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.210,05	394.682,86	463.836,41	56,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	72.265,18	72.265,18	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	30.398.593,31	162.893,70	50.520,68	30.510.966,33
6401	M BRASIL - FPM	0,00	1.338.542,96	0,00	1.338.542,96
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,01	0,00	7,26
6404	M BRASIL - ITR	62,07	17.806,69	0,00	17.868,76
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94	0,01	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.823,01	500,38	0,00	98.323,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	116.428,09	7.219,13	0,00	123.647,22
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	667,82	330,26	0,00	998,08
6554	M BRASIL - IPVA	51.178,74	20.313,93	0,00	71.492,67
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.710.618,09	84.340,01	839,76	19.794.118,34
6700	M CEF - MOVIMENTO	250.759.789,47	1.446.704,42	0,00	252.206.493,89
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.803.753,32	786,63	0,00	2.804.539,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	628.028,28	394.197,88	0,00	1.022.226,16
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	249.222,51	57.913,04	0,00	307.135,55
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5.780,43	2.476,56	1.607,50	6.649,49
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	78,70	0,00	23.018,91
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	646.571,24	0,00	646.571,24	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	47.010,45	47.010,45	0,00
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	4.124,53	4.124,53	44,78
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	10,45	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	30.974,37	30.974,37	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	7.232,17	10.000,00	8.743,44	8.488,73
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	20,90	0,00	0,00	20,90
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	5,22	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 189/2019

Referente a 30 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/10/2019 11:56:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	2,61	5,22	2,61
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	82,60	385,90	365,00	103,50
4579	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT. DE CONSUMO	0,00	111.282,00	111.282,00	0,00
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	68,44	496.834,92	248.451,68	248.451,68
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.092,17	18.549,11	17.456,94	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.043,52	76.970,81	78.014,33	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	166.779,38	166.779,38	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.066,20	79.871,58	74.805,38	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.349,00	302.952,12	299.603,12	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	65.612,42	65.612,42	0,00
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	47.890,56	47.890,56	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	34,05	0,00	24.410,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	543.552,70	2.062,69	0,00	545.615,39
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	646.808,31	0,00	678.320,28
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	47.112,04	83,00	47.010,45	184,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.019,27	49,01	0,00	35.068,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.710,75	3,82	0,00	4.714,57
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.433,88	4.129,75	0,00	10.563,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	32.056,10	491,43	0,00	32.547,53
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.950,21	159,98	0,00	121.110,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41	355,36	0,00	247.988,77
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.232,47	105,17	0,00	110.337,64
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.682.886,05	3.017,57	30.974,37	1.654.929,25
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	79.942,49	120,40	0,00	80.062,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	146.806,22	644,48	10.000,00	137.450,70
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	110,97	4,13	0,00	115,10
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	256.449,49	358,28	0,00	256.807,77
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.129,44	33,41	0,00	22.162,85
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	42,09	0,00	29.641,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.780,92	29,55	0,00	20.810,47
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	90.446,64	169,12	0,00	90.615,76
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.628,62	188,75	0,00	83.817,37
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.446,31	47,15	385,90	28.107,56
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	310,31	0,00	218.557,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	248.451,68	248.451,68	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	191.696,66	18.977,16	2.892,46	207.781,36
6701	V CEF - FUNTRAN	1.954.607,62	7.405,55	33.275,04	1.928.738,13
6734	V CEF - QESE	17.777.960,50	77.458,56	166.779,38	17.688.639,68
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.927.601,90	33.077,82	0,00	8.960.679,72
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	5.303,24	0,00	1.455.051,13
6803	V CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,01	0,00	10,57
6813	V CEF - FUNTRAN	8.163,15	3,61	0,00	8.166,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	124,82	0,00	34.371,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.243,36	63,10	0,00	136.306,46
6825	V CEF - FUNSAU	1.867.562,42	2.272,09	79.387,35	1.790.447,16
6838	V CEF - FUNSSOL	2.072.383,22	8.056,89	0,00	2.080.440,11
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.017,38	11,21	0,00	25.028,59
6849	V CEF - FUNDETUR	782.460,18	2.099,05	0,00	784.559,23
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	276.500,48	593,54	0,00	277.094,02
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.045.737,93	3.193,69	0,00	1.048.931,62
6864	V CEF - DEVISA	440.099,72	197,50	0,00	440.297,22
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.647,86	35,41	0,00	65.683,27
6887	V CEF - FUNTRAN	39.097,62	18,10	0,00	39.115,72
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	11,72	0,00	25.339,87
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	3.386,63	0,00	989.591,64
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,55	6,37	0,00	37,92
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.264.316,15	1.455,04	289.115,23	4.976.655,96
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	209,24	0,00	451.987,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.638.684,90	88.799,89	65.612,42	21.661.872,37
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	2.396,78	0,00	633.229,70
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.844.570,92	13.994,06	0,00	2.858.564,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	94,53	0,00	27.621,24
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	7,17	1,28	0,00	8,45

**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 189/2019

Referente a 30 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/10/2019 11:56:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	355,64	0,00	103.920,51
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.311.630,36	47.547,70	47.890,56	12.311.287,50
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	1.773,70	0,00	423.448,05
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	95.866,10	42,66	0,00	95.908,76
6942	V CEF - FUNDEB	6.686.179,38	18.373,52	0,00	6.704.552,90
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	3,75	0,00	8.124,24
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	93.302,30	43,64	0,00	93.345,94
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	3,31	0,00	7.146,15
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.170,00	17,45	0,00	49.187,45
6953	V CEF - DIMPE	1.830.146,29	7.324,68	0,00	1.837.470,97
TOTAL DE BANCOS		401.167.019,55	16.466.300,58	7.138.328,26	410.494.991,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					410.494.991,87

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS 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 189/2019

Referente a 30 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/10/2019 11:56:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	586.589,94
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.306,03
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	43.451,79
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.633,75
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	4.308,98
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	19.992,74
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.029,10
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.597,45
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	85.595,47
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	518,60
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.222,47
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.574,88
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.675,22
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.239,25
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.189,77
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.396,12
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.644,19
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.970,26
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	331,63
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.956,44
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.406,22
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.572,19
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.141,05
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.953,37
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	284,67
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	5,04
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	589,23
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.625,32
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	249,75
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.193,85
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.322,72
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.839,87
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.540,46
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.180,99
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	701,66
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	872,40
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	479,11
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	319,38
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.748,34
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.945,20
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.274,52
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	423,38
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	586,63
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	156,53
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	664,34
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	442,89
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	523,24
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	2.272,09
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	355,36
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	83,00
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	197,50
351	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	105,17
352	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	29,55
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	188,75
355	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - DST/AIDS	0,01
356	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	63,10
357	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	35,41
359	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.396,78
360	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	159,98
362	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	47.547,70
363	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	1.773,70
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	18.373,52
82	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	77.458,56
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	8.320,81
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	34,05
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	491,43
86	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	237,07
365	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	310,31
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	1.455,04
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	33,41
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	358,28
91	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	47,15

**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 189/2019

Referente a 30 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/10/2019 11:56:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	644,48
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	120,40
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	4,13
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	49,01
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	3,82
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5,22
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.580,17
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	3,75
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	43,64
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	3.193,69
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	11,21
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	3,31
107	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	2.099,05
108	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	500,38
109	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	8.056,89
110	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	9.489,95
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	33.077,82
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	7.324,68
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	593,54
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	13.994,06
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	88.799,89
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	42,09
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	11,72
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	84.340,01
346	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - TAG	42,66
367	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	169,12
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	3.386,63
374	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	6,37
405	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	209,24
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.189.989,13
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,73
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	238,77
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	544,90
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	363,27
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	641,61
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	309,52
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	303,17
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.197,05
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.694.266,60
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-338.853,31
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-4.496,37
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	22.481,89
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.553,62
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.510,73
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	248.383,24
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	352,13
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	46.172,33
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.514,95
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	356,39
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.368,03
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	286,41
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	578,09
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.967,68
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	19.781,18
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.074,73
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-240,69
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	155,52
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	171,19
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	114,15
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	142,68
400	2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	MARTA SUPPLY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	17,45
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	67.571,86
TOTAL			4.334.551,26

Extra-Orçamentárias

5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	2.638,69
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	2.840,51
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.262,97
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	165.264,33
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	122.784,87
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.400.522,34
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	470.612,14
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.740,37

**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 189/2019

Referente a 30 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/10/2019 11:56:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.399.278,83
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	161,95
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265.190,74
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-2.096,88
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-2.638,69
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,47
5439	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - SANCETUR	355,64
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	94,53
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	124,82
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	98,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.798,68
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	252,00
TOTAL			6.871.770,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.206.321,57

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 189/2019

Referente a 30 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/10/2019 11:56:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/10	2019	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	106675	29.395,73
14/9	2019	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	106670	20.026,83
15/9	2019	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	106671	14.205,89
16/43	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106676	-2,61
16/46	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106658	10,44
16/47	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106659	5,22
16/48	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106660	5,22
16/49	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106661	10,45
16/50	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106662	7,83
16/51	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106663	10,45
16/52	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106664	2,61
16/53	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106665	7,83
16/54	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106666	31,32
16/55	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106667	5,22
16/56	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106668	5,22
16/57	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106669	9.704,73
17/10	2019	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106673	70.029,63
38/36	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	106646	47.712,07
38/37	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	106645	242,80
52/7	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	106196	8.777,49
126/18	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106263	173,44
389/9	2019	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106100	2.281,07
390/9	2019	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106100	304,14
391/9	2019	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106100	151,97
392/9	2019	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106100	152,07
455/16	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	106265	1.559,90
475/59	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	106294	1.032,53
475/61	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	106294	737,52
477/19	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	106262	588,00
483/20	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106299	542,84
514/9	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106257	304,14
519/9	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106257	152,07
520/9	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106100	575,92
695/9	2019	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106674	1.079,95
783/10	2019	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	106649	27.325,74
1304/14	2019	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	106672	1.607,50
1896/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	106189	94.749,68
2532/6	2019	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	106292	1.863,00
2532/7	2019	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	106292	1.852,92
2865/8	2019	08.244	3.3.90.39.80	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	106722	1.434,44
3722/6	2019	12.361	3.3.90.40.02	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	106203	4.310,78
4748/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106105	640,65
4749/7	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106257	152,07
5095/7	2019	15.451	3.3.90.40.02	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	106165	38.916,66
5157/7	2019	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	106261	4.725,00
6411/5	2019	10.302	3.3.90.39.12	23848	ENGECLINICAL COMERCIO E SERVICOS DE	106116	2.700,00
8396/4	2019	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	106175	240,00
8397/5	2019	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	106175	10.074,48
8398/5	2019	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	106175	1.120,00
8399/5	2019	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	106175	2.250,00
10100/4	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	106196	389,93
10281/5	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106219	241,70
10283/6	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106114	446,40
10291/6	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106219	148,80
10419/5	2019	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	106286	1.280,00
11595/5	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106235	3.247,00
12392/11	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	106652	22.939,80
12714/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	106792	-130,16
16438/7	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	106272	55.042,65
16652/14	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	106291	40.320,63
16907/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	106111	20.020,00
16961/22	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106231	894,60
17176/7	2019	12.366	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	106201	7.400,00
18370/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	106118	837,15
18726/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	106166	492,60
19056/4	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	106181	1.783,00
19057/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	106181	2.590,00
19105/4	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	106179	14.853,00
19106/2	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	106179	2.280,00
19199/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	106189	1.667,59
19343/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	106107	126,00



DEPARTAMENTO 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 189/2019

Referente a 30 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/10/2019 11:56:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19861/11	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	106297	19.750,00
19862/14	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	106297	33.300,00
19863/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	106280	13.050,00
19867/3	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106269	1.971,00
19873/3	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106269	854,10
20042/3	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	106644	7.028,92
20099/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106135	7.240,63
20156/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	106144	665,28
20161/2	2019	04.122	4.4.90.52.06	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	106300	3.258,99
20534/2	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	106202	684,00
20712/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	106300	1.610,00
21160/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	106308	2.044,21
21161/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	106302	720,00
21162/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	106302	1.820,00
21163/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	106308	2.773,79
21204/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	106112	30.300,00
21223/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	106107	31,50
21237/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	106124	-3.500,00
21237/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	106125	1.485,52
21238/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	106128	-1.500,00
21238/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	106129	423,37
21333/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106232	44.055,58
21350/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	106285	225,00
21365/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106230	1.404,00
21428/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	106657	946,63
21434/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	106655	421,20
21436/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	106653	3.984,97
21438/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	106654	506,60
21440/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	106651	588,25
21442/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	106656	1.586,92
22038/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	106109	74,60
22073/2	2019	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106269	921,20
22629/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	106250	2.750,00
22643/1	2019	27.812	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	106159	135,20
22650/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	106159	405,85
22655/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	106260	60,20
22666/1	2019	12.365	3.3.90.30.16	23024	PAPELIC COM.ATAC.DE ARTIGOS DE PAPE	106173	66.008,49
22668/2	2019	12.361	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	106174	132.500,00
22682/1	2019	08.243	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	106159	560,20
22685/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	106138	59,95
22688/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	106137	311,00
22689/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	106136	54,00
22693/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	106159	233,30
22722/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	106296	256,48
22724/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	106133	61,00
22834/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106219	61,60
22835/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106219	476,00
23383/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	106183	4.238,80
23385/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	106183	378,24
23386/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	106183	764,00
23387/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	106183	645,00
23388/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	106183	2.274,97
23393/1	2019	15.451	3.3.90.30.29	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	106183	1.898,37
23397/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	106241	8.797,50
23442/6	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÃ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	106249	4.248,00
23452/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	106123	111.282,00
23512/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	106113	720,00
23575/1	2019	12.367	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	106208	96,28
23578/2	2019	12.365	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	106145	7.356,80
23579/2	2019	12.365	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	106145	6.131,84
23671/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	106109	14.647,50
23716/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	23810	LUIS A. S. DE SOUZA MECANICA EPP	106288	250,80
23717/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	23810	LUIS A. S. DE SOUZA MECANICA EPP	106288	889,92
23718/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	23810	LUIS A. S. DE SOUZA MECANICA EPP	106288	840,00
23761/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	106115	432,00
23764/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	106236	2.250,00
23801/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	106233	47.000,00
23818/1	2019	08.244	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	106134	7,35
23875/1	2019	27.811	3.3.90.39.17	22756	CLEOMARCIO MARCONI	106163	1.200,00
23898/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	106238	770,00
23914/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	106255	522,90
23926/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	106792	-2,65
23943/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	106143	8.760,00
23957/1	2019	04.122	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	106315	1.050,40

**MUNICÍPIO 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 189/2019

Referente a 30 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/10/2019 11:56:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23958/1	2019	04.122	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	106315	528,81
23961/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	106790	-195,23
23962/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	106791	-156,19
23978/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106117	1.070,00
23999/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	106254	50,28
24005/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	106147	43.518,97
24525/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	22387	ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR	106281	700,00
24536/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23978	CANDIDO AZEVEDO ALVES	106234	5.340,00
24716/3	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	106168	25.077,62
24782/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	106264	21.990,00
24897/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106312	17.395,00
24937/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106312	29.820,00
24981/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	106153	9.485,00
26716/1	2019	16.482	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	106276	2.472,40
26719/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	106282	280,50
26752/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106172	24.850,00
26770/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106167	26.400,00
26841/1	2019	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	106282	8.657,00
26869/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	106237	839,10
26907/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	106277	402,05
26908/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	106277	985,94
26909/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	106277	352,35
26923/1	2019	13.392	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	106310	1.349,66
26924/1	2019	13.392	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	106310	848,88
26925/1	2019	13.392	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	106304	2.506,40
26926/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	106304	165,01
26980/1	2019	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	106282	2.489,76
27061/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106154	1.273,00
27062/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106154	6.778,38
27063/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106154	8.700,20
27064/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106312	42.900,00
27066/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106169	8.699,80
27067/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106169	5.010,00
27068/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106169	425,00
27096/1	2019	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106242	5.399,60
27097/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106306	7.745,90
27098/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106154	3.155,22
27100/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106154	5.651,78
27119/1	2019	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	106287	402,00
27178/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106306	3.060,05
27213/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	24277	ARI KARDEC PEIXOTO DE MELO	106164	3.100,00
27246/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106209	3.083,94
27247/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106209	899,48
27248/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106209	2.290,00
27250/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106212	6.777,76
27251/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106212	3.671,28
27252/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106212	9.465,22
27255/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106215	698,58
27256/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106215	6.350,71
27257/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106215	1.852,29
27258/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106215	4.160,61
27260/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106223	423,36
27261/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106223	3.848,77
27262/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106223	2.245,11
27263/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106223	6.202,15
27265/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106227	2.367,27
27266/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106227	563,63
27268/1	2019	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106227	1.410,55
27306/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106243	2.379,07
27308/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106243	991,28
27309/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106243	826,07
27310/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106243	1.759,57
27316/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106251	1.933,87
27317/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106251	115,11
27318/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106251	132,60
27356/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106256	8.097,92
27422/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	106132	131,46
27432/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106105	0,10
27461/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106317	511,14
27573/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106320	659,10
27574/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106321	3.202,88
27575/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106324	2.266,06
27576/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106319	1.715,76
27577/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106327	1.058,58

**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 189/2019

Referente a 30 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/10/2019 11:56:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27578/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106328	4.468,05
27579/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106318	1.053,21
28082/1	2019	08.244	3.3.90.39.80	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	106722	0,02
						TOTAL	1.607.909,89
Extra-Orçamentárias							
107479/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106243	1.982,56
107480/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106243	456,80
107495/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	106139	268.000,00
107495/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	106760	-268.000,00
107495/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	106762	268.000,00
						TOTAL	270.439,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.878.349,25

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA