

**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 215/2019

Referente a 05 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.730.442,56	Despesas Orçamentárias	2.437.455,56
Receitas ExtraOrçamentárias	98.473,73	Despesas ExtraOrçamentárias	3.667.677,12
		Despesas Restos à Pagar	1.233,75
Retiradas de Bancos	65.707.422,00	Depositos em Bancos	65.429.971,86
SOMA	71.536.338,29	SOMA	71.536.338,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.536.338,29	TOTAL	71.536.338,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	770.501,13	295.540,04	1.000.000,00	66.041,17
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.003,63	29.090,36	0,00	84.093,99
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	59.367,15	50.968,13	110.250,00	85,28
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	113.300,52	77.668,41	190.500,00	468,93
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.665,97	500.580,13	500.470,25	-2.556,09
4401	M BRASIL - FPM	32,63	0,00	0,00	32,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.005,95	35.005,95	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	85,80	3.763.042,85	3.763.128,65	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	25.463,10	25.463,10	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,84	0,00	0,00	113,84
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.484,07	22.725.861,50	22.749.652,80	-35.275,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.797,28	88.144,24	86.961,46	2.980,06
4812	M CEF - IPVA	0,00	85.727,66	85.727,66	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.775.929,69	0,00	484.095,72	19.291.833,97
6403	M BRASIL - IUM	68,15	0,00	0,00	68,15
6404	M BRASIL - ITR	719,60	0,00	0,00	719,60
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	144.836,32	35.005,95	0,00	179.842,27
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.869,36	0,00	0,00	1.869,36
6554	M BRASIL - IPVA	87.084,94	20.370,48	0,00	107.455,42
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.665.447,25	0,00	0,00	19.665.447,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	249.268.358,86	4.111.430,62	0,00	253.379.789,48
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.499.495,91	0,00	0,00	2.499.495,91
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	437.867,77	86.961,46	0,00	524.829,23
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	239.124,98	68.582,13	0,00	307.707,11
4432	V BRASIL - FUNTRAN	15.310,87	7.316,64	0,00	22.627,51
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	73,15	0,00	0,00	73,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,17	0,00	20,90	26,27
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	8.950,90	8.950,90	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	20,90	0,00
4559	V FNAS PSB	5.654,59	0,00	0,00	5.654,59
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	31,35	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	1.735,06	1.755,96	10,45
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,90	0,00	10,45	9,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.784.700,00	1.784.700,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	12.908,95	500.000,00	509.776,36	3.132,59
4701	V CEF - FUNTRAN	153,49	37.713,90	37.667,90	199,49
4734	V CEF - QSE	0,00	75.005,60	75.005,60	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 215/2019

Referente a 05 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	265,94	265,94	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1,34	10.000.000,00	9.999.894,53	104,13
4838	V CEF - FUNSSOL	222,26	0,00	0,00	222,26
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	300,00	300,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	163.163,43	163.163,43	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	112.119,73	0,00	0,00	112.119,73
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.537.650,39	3.537.948,26	-297,87
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.536.112,43	2.536.112,43	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	951,90	951,90	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	9.381.792,56	9.381.792,56	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-279,00	0,00	0,00	-279,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	672.769,15	0,00	0,00	672.769,15
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	3.010.522,09	0,00	3.010.522,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	184,97	0,00	0,00	184,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.684,24	0,00	0,00	30.684,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,97	10,45	0,00	31,42
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.303,25	20,90	0,00	5.324,15
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.218,25	0,00	0,00	75.218,25
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	146.102,20	0,00	0,00	146.102,20
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	277.611,48	0,00	0,00	277.611,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	943,38	0,00	0,00	943,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	796.937,54	304,00	8.950,90	788.290,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.826,31	20,90	0,00	73.847,21
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	98.033,74	0,00	0,00	98.033,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28	0,00	0,00	136,28
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.933,80	31,35	0,00	264.965,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	15.240,16	0,00	1.735,06	13.505,10
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04	0,00	0,00	29.703,04
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69	0,00	0,00	20.853,69
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	77.989,66	0,00	0,00	77.989,66
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.352,51	0,00	0,00	16.352,51
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22.908,36	10,45	0,00	22.918,81
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	206.586,50	0,00	0,00	206.586,50
6583	V BRASIL - FUNDEB	236.782,97	0,00	236.842,48	-59,51
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	242.444,75	260.761,75	0,00	503.206,50
6701	V CEF - FUNTRAN	2.161.996,53	0,00	19.674,23	2.142.322,30
6734	V CEF - QESE	14.850.505,64	0,00	75.005,60	14.775.500,04
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.511.836,44	0,00	0,00	9.511.836,44
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.460.487,42	0,00	0,00	1.460.487,42
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	858,05	0,00	0,00	858,05
6813	V CEF - FUNTRAN	8.270,71	265,94	0,00	8.536,65
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	3.144.135,42	583.250,70	0,00	3.727.386,12
6838	V CEF - FUNSSOL	2.067.953,57	0,00	0,00	2.067.953,57
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.043,89	0,00	0,00	25.043,89
6849	V CEF - FUNDETUR	805.827,14	0,00	0,00	805.827,14
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	278.549,61	0,00	0,00	278.549,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.053.142,16	300,00	0,00	1.053.442,16
6864	V CEF - DEVISA	492.213,20	0,00	163.163,43	329.049,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.723,44	0,00	0,00	65.723,44
6887	V CEF - FUNTRAN	39.139,66	0,00	0,00	39.139,66
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.355,38	0,00	0,00	25.355,38
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	632.706,27	0,00	0,00	632.706,27
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,94	0,00	0,00	37,94
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	155.876,43	1.064.734,71	0,00	1.220.611,14
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.714.064,23	0,00	0,00	19.714.064,23
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	27.009,71	0,00	0,00	27.009,71
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.716,09	0,00	0,00	27.716,09
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	358,64	0,00	0,00	358,64
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.248,17	0,00	0,00	104.248,17
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.161.335,82	473.684,96	535.322,33	14.099.698,45
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 215/2019

Referente a 05 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	117.473,46	951,90	0,00	118.425,36
6942	V CEF - FUNDEB	9.247.650,50	0,00	7.597.092,56	1.650.557,94
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21	0,00	0,00	8.129,21
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.541,92	0,00	0,00	89.541,92
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	1.924.582,95	0,00	0,00	1.924.582,95
TOTAL DE BANCOS		383.594.901,99	65.429.971,86	65.707.422,00	383.317.451,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					383.317.451,85

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 215/2019

Referente a 05 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	13.711,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	68.141,17
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.264,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.033,24
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	14.738,21
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.372,38
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.343,08
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	87.024,36
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	55,36
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	98,17
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	65,45
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	42,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	752,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.366,97
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.953,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.577,33
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	596,02
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.171,50
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.686,42
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.500,62
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	791,41
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.431,22
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.596,87
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.532,25
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.911,79
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.130,86
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	853,99
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	15,14
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	13,87
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	9,25
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	27,84
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.202,42
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	326,07
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66,33
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	148,56
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	105,87
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	855,52
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.396,36
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	363,34
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.720,23
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.917,34
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.329,90
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	109,86
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	73,24
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	318,06
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.185,07
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.091,14
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	386,91
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	580,19
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.653,00
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,46
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	619,04
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	40,43
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	225,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.776,76
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	451.120,08
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.812,50
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.751.797,35
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-750.359,47
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.238,15
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	111.190,76
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	11.235,44
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-2.247,09
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	10,06
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	300,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.547.857,52
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.622,25
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	74.610,51
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	32.927,00
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	94.707,05
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	252,48

**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 215/2019

Referente a 05 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	14.631,01
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	66,68
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	335,67
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	978,68
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	303,51
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	414,93
		TOTAL	5.730.442,56
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	74.643,41
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.830,32
		TOTAL	98.473,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.828.916,29

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 215/2019

Referente a 05 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
59/5	2019	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	122515	77.935,10
134/69	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	122591	188,10
134/70	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	122592	10,45
134/71	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	122593	20,90
134/72	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	122594	73,15
134/73	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	122595	10,45
134/74	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	122564	20,90
134/75	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	122567	83,60
134/76	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	122574	31,35
134/77	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	122575	31,35
216/11	2019	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	122620	3.400,00
217/12	2019	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	122617	39.753,00
218/12	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	122353	23.000,00
400/7	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	122378	9.660,00
421/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	122580	136.200,00
470/6	2019	04.122	3.3.90.40.06	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	122391	1.950,00
488/7	2019	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	122504	3.379,80
530/10	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	122381	40.849,58
531/10	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	122616	101.142,94
534/10	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	122381	195.606,32
549/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	122583	46.740,00
551/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	122518	45.500,00
863/10	2019	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	122477	665,34
864/10	2019	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	122505	499,00
865/10	2019	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	122453	332,67
1262/6	2019	04.122	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	122391	3.000,00
1314/7	2019	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	122590	1.714,28
2780/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	122584	2.800,00
2783/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122519	2.933,00
2785/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	122585	2.216,33
2790/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	122517	9.871,00
9516/5	2019	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	122599	171,05
11430/7	2019	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	122618	3.750,00
11595/7	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	122474	2.465,00
16652/25	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	122506	33.547,50
18476/4	2019	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	122469	85,00
20276/3	2019	12.365	3.3.90.39.99	24133	EDIMILSON DE MORAES RIBEIRO	122389	4.862,50
20277/3	2019	12.361	3.3.90.39.99	24133	EDIMILSON DE MORAES RIBEIRO	122389	9.000,00
20360/5	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122607	235,39
21426/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	122415	490,20
21427/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	122415	503,45
21434/8	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	122438	421,20
21436/9	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	122419	360,08
21437/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	122419	321,50
21440/10	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	122417	230,75
21442/10	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	122422	1.274,42
21443/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	122422	312,50
21445/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	122436	612,32
21448/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	122437	946,64
22074/6	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	122462	8.120,00
22607/3	2019	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	122440	16.470,00
22749/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	122605	2.020,00
23366/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	122602	2.935,00
23368/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	122610	1.760,00
23578/5	2019	12.365	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	122413	2.758,80
23579/5	2019	12.365	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	122413	2.299,44
24075/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	16570	CARLOS IVAN DA SILVA - EPP.	122439	14.846,00
24597/3	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122561	994,00
24736/3	2019	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	122619	43.771,60
24932/11	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	122482	2.360,00
26550/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	122609	390,00
26731/2	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	122353	63.500,00
26904/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	122588	1.755,96
26931/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	122603	334,20
27012/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	122508	2.871,00
27030/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	122615	935,56
27071/1	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	122378	9.660,00
27071/2	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	122378	9.660,00
27126/1	2019	10.301	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	122385	7.562,50
27127/1	2019	10.302	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	122385	6.499,50
27128/1	2019	10.302	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	122528	5.539,00

**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 215/2019

Referente a 05 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27488/1	2019	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	122606	1.440,00
28039/2	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	122401	604.696,26
28039/3	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	122401	688.564,32
28051/1	2019	10.301	3.3.90.30.26	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICAS LTDA	122531	1.092,25
28870/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	122542	1.832,50
28888/4	2019	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	122449	37.854,36
28894/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	122509	26.100,00
29780/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	122549	2.994,00
29787/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	122507	487,24
30048/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	122614	1.124,60
30088/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24323	ZANCA TRANSPORTES LTDA	122512	800,00
30090/1	2019	27.812	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	122608	6.419,00
30107/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	122383	275,40
30115/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	122383	2.550,00
30118/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	122365	2.796,00
30129/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	122365	1.908,60
30292/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	122365	4.771,50
30305/2	2019	12.361	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	122452	777,00
30312/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	122417	357,50
30314/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	122419	2.816,34
30511/1	2019	12.367	3.3.90.39.99	18721	ELIETE RODRIGUES	122600	378,00
30566/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	21107	ELAINE RAVIN BRISCHI - ME	122501	2.800,00
30597/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	122601	3.972,88
30599/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	122604	5.508,00
30781/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	122556	1.035,00
30862/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	122468	13.389,10
30970/1	2019	08.244	3.3.90.30.15	24347	RENAN ROBERTO ANTONIETTI 4156389081	122589	1.040,00
31021/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	24351	VALDELINO DA SILVA	122598	580,28
31022/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	24350	MARCIA GARCIA	122597	644,76
31515/1	2019	04.123	3.3.90.30.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	122586	1.400,00
31516/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	122587	800,00
						TOTAL	2.437.455,56
Extra-Orçamentárias							
108087/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	21587	GPS-GISELE E PAULO SANTOS IMOVEIS	122596	341,60
108097/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	122613	1.266.829,23
108098/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	122611	2.129.173,91
108099/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122516	269.663,19
108100/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	122612	1.669,19
						TOTAL	3.667.677,12
Restos à Pagar							
17279/1	2018	06.182	3.3.90.30.17	16792	BL CARTUCHO E TORNER LTDA ME.	122467	1.233,75
						TOTAL	1.233,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.106.366,43

INDAIATUBA, 05 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

