

**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 211/2019

Referente a 30 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.288.293,79	Despesas Orçamentárias	734.017,58
Receitas ExtraOrçamentárias	13.262,62	Despesas ExtraOrçamentárias	71,63
		Despesas Restos à Pagar	1.573,90
Retiradas de Bancos	79.465.981,44	Depositos em Bancos	81.031.874,74
SOMA	81.767.537,85	SOMA	81.767.537,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.767.537,85	TOTAL	81.767.537,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	31.746,35	135.865,77	0,00	167.612,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.812.991,03	16.963,07	0,00	6.829.954,10
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.361,64	131.843,71	0,00	152.205,35
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.208,78	86.768,09	0,00	115.976,87
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.349,93	10.016.221,60	10.016.114,79	7.456,74
4401	M BRASIL - FPM	24.178,66	1.705.611,96	1.688.822,38	40.968,24
4403	M BRASIL - IUM	23,42	0,00	0,00	23,42
4404	M BRASIL - ITR	5.226,25	807,73	801,27	5.232,71
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	421,68	0,00	0,00	421,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,48	52.502,61	52.500,00	10,09
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	6.370.202,61	6.370.200,00	13,05
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	300,80	300,80	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	17,83	44.131,26	44.128,65	20,44
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.083,65	0,00	0,00	7.083,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.637.893,64	21.567.650,03	27.212.497,54	-6.953,87
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	581.620,99	0,00	0,00	581.620,99
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.366,20	550.063,07	549.000,00	62.429,27
4812	M CEF - IPVA	0,00	237.725,61	237.725,61	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.620.861,05	16.114,79	10.000.000,00	19.636.975,84
6403	M BRASIL - IUM	66,30	0,00	0,00	66,30
6404	M BRASIL - ITR	79,80	639,73	0,00	719,53
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.	140.070,33	0,00	0,00	140.070,33
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	52.199,01	0,00	38.385,54	13.813,47
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.566,78	300,80	0,00	1.867,58
6554	M BRASIL - IPVA	40.080,36	0,00	23.988,00	16.092,36
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.812.955,59	0,00	0,00	19.812.955,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	237.642.123,91	26.792.415,27	0,00	264.434.539,18
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.212.647,36	0,00	0,00	2.212.647,36
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	548.791,95	0,00	369.534,50	179.257,45
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	220.928,57	0,00	154.097,56	66.831,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.447,50	665.580,11	665.500,00	1.527,61
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.018,91	0,00	0,00	23.018,91
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	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,17	0,00	0,00	47,17
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	5.254,93	10.000,00	5.396,58	9.858,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	31,35	2.710,37	2.710,37	31,35
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,22	0,00	0,00	5,22
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22

**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 211/2019

Referente a 30 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9,45	0,00	0,00	9,45
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.402.434,65	3.402.434,65	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.046,58	0,00	577,63	3.468,95
4701	V CEF - FUNTRAN	1.102,96	23.409,54	23.355,48	1.157,02
4734	V CEF - QSE	0,00	129.557,70	129.557,70	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	0,00	725,00	725,00	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.157,62	1.474.970,93	1.474.970,93	-2.157,62
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-17,75	0,00	0,00	-17,75
4864	V CEF - DEVISA	0,00	48.104,86	48.104,86	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	300.647,46	0,00	3.553,00	297.094,46
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.238,15	8.677,76	8.677,76	-3.238,15
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	66.024,94	66.024,94	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	880.583,04	880.583,04	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.166.300,00	3.166.300,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	42,00	0,00	0,00	42,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.483,56	0,00	0,00	32.483,56
6432	V BRASIL - FUNTRAN	663.084,92	0,00	662.334,27	750,65
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	671.699,30	0,00	0,00	671.699,30
6449	V BRASIL - ICMS	6.369.088,93	0,00	6.370.202,61	-1.113,68
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.606,93	0,00	0,00	30.606,93
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9,02	0,00	0,00	9,02
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.277,92	0,00	0,00	5.277,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	195.899,04	0,00	0,00	195.899,04
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.519,94	0,00	4.665,60	160.854,34
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	30.399,32	0,00	0,00	30.399,32
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	891,89	0,00	0,00	891,89
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.007.477,48	0,00	0,00	1.007.477,48
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.662,89	0,00	0,00	73.662,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	127.450,70	0,00	10.000,00	117.450,70
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,00	0,00	0,00	136,00
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.437,16	0,00	0,00	264.437,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.908,56	0,00	2.710,37	15.198,19
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.641,48	0,00	0,00	29.641,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.810,47	0,00	0,00	20.810,47
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	77.807,55	0,00	0,00	77.807,55
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.233,05	0,00	0,00	16.233,05
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25.842,87	0,00	0,00	25.842,87
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.557,61	0,00	0,00	218.557,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.163.848,78	236.134,65	3.166.300,00	233.683,43
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250.796,20	0,00	0,00	250.796,20
6701	V CEF - FUNTRAN	2.201.316,93	19.567,08	0,00	2.220.884,01
6734	V CEF - QESE	15.444.527,29	0,00	129.557,70	15.314.969,59
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.475.688,98	0,00	0,00	9.475.688,98
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.455.051,13	0,00	0,00	1.455.051,13
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.582,72	0,00	725,00	857,72
6813	V CEF - FUNTRAN	8.265,67	0,00	0,00	8.265,67
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.371,62	0,00	0,00	34.371,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.306,46	0,00	0,00	136.306,46
6825	V CEF - FUNSAU	5.038.875,20	0,00	1.474.970,93	3.563.904,27
6838	V CEF - FUNSSOL	2.068.176,73	0,00	0,00	2.068.176,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.028,59	0,00	0,00	25.028,59
6849	V CEF - FUNDETUR	803.628,11	0,00	0,00	803.628,11
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.922,10	0,00	0,00	277.922,10
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.049.649,37	0,00	0,00	1.049.649,37
6864	V CEF - DEVISA	539.994,13	0,00	48.104,86	491.889,27
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.683,27	0,00	0,00	65.683,27
6887	V CEF - FUNTRAN	39.115,72	0,00	0,00	39.115,72
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.339,87	0,00	0,00	25.339,87
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	629.308,01	0,00	0,00	629.308,01
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,92	0,00	0,00	37,92
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.958.852,99	0,00	8.677,76	2.950.175,23
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.703.947,17	0,00	66.024,94	19.637.922,23
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	633.229,70	0,00	0,00	633.229,70
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.858.564,98	0,00	0,00	2.858.564,98

**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 211/2019

Referente a 30 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97	0,00	0,00	27.003,97
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.621,24	0,00	0,00	27.621,24
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	358,45	0,00	0,00	358,45
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.920,51	0,00	0,00	103.920,51
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.135.153,31	0,00	880.473,22	11.254.680,09
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	117.403,72	0,00	0,00	117.403,72
6942	V CEF - FUNDEB	6.057.454,39	3.166.300,00	0,00	9.223.754,39
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24	0,00	0,00	8.124,24
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.207,94	0,00	0,00	89.207,94
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.146,15	0,00	0,00	7.146,15
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.187,45	0,00	0,00	49.187,45
6953	V CEF - DIMPE	1.917.081,97	0,00	0,00	1.917.081,97
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>404.204.811,69</b>	<b>81.031.874,74</b>	<b>79.465.981,44</b>	<b>405.770.704,99</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>405.770.704,99</b>

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 211/2019

Referente a 30 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.065,85
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	68.213,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	8.443,35
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.268,25
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	16.845,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.230,71
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.460,29
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	109.009,43
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	301,74
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.400,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.767,00
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	252,30
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.953,26
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.176,12
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.889,93
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.815,23
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.337,82
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	795,90
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.588,89
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.831,88
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.888,11
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.631,68
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.641,94
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	44,34
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	26,17
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	17,44
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	25,08
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.233,62
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	298,47
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.929,74
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	122,02
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.445,13
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.683,47
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	821,18
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	23.572,20
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	3.713,68
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	12.683,27
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	264,46
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	176,31
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	591,81
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	2.628,16
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	300,68
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	200,37
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	188,98
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	16.500,00
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	143,26
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	531,12
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	354,08
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	470,24
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,61
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.396,30
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	653,84
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	464,28
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.000,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.779,68
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.705.611,96
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-341.122,38
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-161,54
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	807,73
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	103.771,31
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.754,26
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	236.134,65
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	521,55
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.651,54
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	689,33
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	459,48
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	947,87
277	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	1.840,00
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	306,16

**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 211/2019

Referente a 30 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.923,80
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	95,16
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	162.609,68
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	63,22
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	985,63
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	657,05
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.253,05
		TOTAL	2.288.293,79
Extra-Orçamentárias			
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71,63
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.033,50
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	9.157,49
		TOTAL	13.262,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.301.556,41

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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 211/2019

Referente a 30 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
148/2	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119287	157,25
333/6	2019	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119254	1,95
368/5	2019	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118861	167,00
457/8	2019	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118855	58,00
475/73	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	118859	442,51
477/22	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	119260	168,00
627/7	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	119285	8.000,00
666/2	2019	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119254	26,75
933/9	2019	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118855	216,80
1403/5	2019	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	119224	1.680,00
1872/1	2019	04.122	4.4.90.52.34	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	119283	609,00
2532/8	2019	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	119271	1.872,36
6441/15	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	119220	551,99
7205/7	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	119286	66.000,00
10659/7	2019	15.452	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118857	447,46
10747/11	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118857	67,44
10748/8	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119254	101,20
10829/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119267	783,63
13330/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119267	321,69
16652/23	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	119249	34.950,26
20099/4	2019	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	118863	5.396,58
20190/2	2019	10.301	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	119057	16.430,00
20365/1	2019	08.244	4.4.90.52.35	23938	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA	118866	577,63
20366/1	2019	08.244	4.4.90.52.35	23938	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA	118864	1.066,37
20520/1	2019	08.244	4.4.90.52.35	23938	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA	118865	1.644,00
21061/2	2019	12.361	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	119248	7.405,44
22069/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119193	1.755,00
22791/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	119289	4.621,56
23382/1	2019	15.451	3.3.90.30.29	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	119258	287,79
23384/1	2019	15.451	3.3.90.30.25	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	119258	3.076,87
23420/2	2019	04.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	119239	7.788,48
23768/1	2019	08.244	4.4.90.52.34	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	119261	1.756,99
23769/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	119261	694,41
23786/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	119219	2.208,00
23803/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119066	1.375,92
23813/1	2019	22.661	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	119241	639,30
23915/3	2019	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118876	478,75
24005/4	2019	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	119235	36.641,86
24581/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	118870	321,80
24583/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	118847	850,64
24584/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	118847	1.701,28
24587/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	118847	804,80
24805/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118873	719,98
24856/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	118874	275,00
24926/1	2019	15.452	3.3.90.39.05	23090	PASS TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENT	119245	70.000,00
24928/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	119270	3.060,00
24932/8	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	119234	1.840,80
25021/1	2019	15.452	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	119239	724,38
26584/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	119073	170,00
26597/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	119168	4.665,60
26873/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	24265	FELIPE MADEIRAS INDAIATUBA LTDA ME	119275	552,30
26874/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	24265	FELIPE MADEIRAS INDAIATUBA LTDA ME	119275	234,00
26933/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	118840	17.050,88
26954/1	2019	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	118840	27.650,00
26955/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	118840	6.781,60
27031/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	118838	7.208,88
27031/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	118838	8.094,66
27043/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	119161	2.581,74
27044/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	119080	7.287,00
27070/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	119228	997,52
27114/1	2019	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	119233	327,00
27202/1	2019	06.182	4.4.90.52.35	23938	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA	119257	4.932,00
27370/2	2019	12.365	3.3.90.30.22	23901	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	119274	62.221,34
27527/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119284	477,96
27568/1	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	119220	8.149,89
27571/1	2019	15.451	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	119250	286,00
27580/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	119266	5.167,50
27663/1	2019	08.244	4.4.90.52.10	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	118860	948,00
28038/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	119288	6.427,69
28043/1	2019	12.361	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	119230	25.200,00
28141/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	119231	21.990,00

**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 211/2019

Referente a 30 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28784/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119282	2.594,40
28791/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119263	3.790,55
28853/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	119253	84,25
28856/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	119264	195,00
28868/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	119039	725,00
29255/1	2019	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	118833	582,85
29257/1	2019	10.305	3.3.90.30.28	21340	DAYSE ALENCAR - ME	118845	315,00
29258/1	2019	10.305	3.3.90.30.36	21340	DAYSE ALENCAR - ME	118845	1.341,00
29767/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119277	96,00
29768/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119277	327,74
29984/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119227	26.400,00
29986/3	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	119269	14.419,94
30038/1	2019	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	118833	3.152,04
30039/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	118833	3.479,70
30043/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	119232	45,37
30052/2	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	119244	2.875,20
30063/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	118833	1.400,00
30091/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	118833	404,08
30103/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	118875	216,00
30166/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119265	25.205,00
30294/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	118843	380,00
30295/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	118843	660,00
30365/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	118878	222,50
30375/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	119272	3.900,00
30387/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	119229	19.818,40
30492/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	118867	105,67
30631/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	119272	90,00
30853/1	2019	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	118862	111.023,41
						TOTAL	734.017,58
Extra-Orçamentárias							
108079/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24340	D'PIERRE PASTEL LTDA ME	119048	71,63
						TOTAL	71,63
Restos à Pagar							
32720/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	119218	1.345,00
33818/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	21418	TOPGRAF COMUNICAÇÃO LTDA	118877	228,90
						TOTAL	1.573,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	735.663,11

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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