

**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 233/2019

Referente a 02 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:32:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	494.204,11	Despesas Orçamentárias	2.429.310,83
Receitas ExtraOrçamentárias	7.652,94	Despesas ExtraOrçamentárias	781,78
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.925.545,59	Depositos em Bancos	27.997.310,03
SOMA	30.427.402,64	SOMA	30.427.402,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.427.402,64	TOTAL	30.427.402,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	8.481,70	72.023,70	0,00	80.505,40
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.107.313,24	0,00	0,00	7.107.313,24
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	104.413,89	53.223,55	155.000,00	2.637,44
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	172.070,41	59.223,90	230.000,00	1.294,31
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	31.188,89	33.992,05	-2.803,16
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.957,70	25.957,70	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	96,34	0,00	0,00	96,34
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	204,86	204,86	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.484,18	23.484,18	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	200.420,85	200.418,24	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	8.671.922,22	8.698.371,68	-26.449,46
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	104.398,24	103.516,10	882,14
4812	M CEF - IPVA	0,00	91.253,91	91.253,91	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.716.613,97	27.412,05	0,00	21.744.026,02
6401	M BRASIL - FPM	1.410.928,82	0,00	0,00	1.410.928,82
6403	M BRASIL - IUM	1,41	0,00	0,00	1,41
6404	M BRASIL - ITR	2.082,19	0,00	0,00	2.082,19
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.	140.947,44	0,00	0,00	140.947,44
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	61.296,75	25.957,70	0,00	87.254,45
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	354,29	204,86	0,00	559,15
6554	M BRASIL - IPVA	50.126,56	18.787,34	0,00	68.913,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.074.652,21	0,00	200.420,85	18.874.231,36
6700	M CEF - MOVIMENTO	246.807.242,18	8.251.993,42	0,00	255.059.235,60
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.163.619,15	0,00	0,00	2.163.619,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	401.409,66	103.516,10	0,00	504.925,76
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	181.401,59	73.003,13	0,00	254.404,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	5.127,09	4.972,09	155,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.158,22	0,00	0,00	23.158,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	213.680,33	213.669,88	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	626,07	0,00	0,00	626,07
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	31.248,64	31.248,64	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	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	3.134,64	10.543,39	13.604,88	73,15
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	10,44	0,00	0,00	10,44
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	73,15	1.243,00	1.243,00	73,15
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	137.612,17	0,00	0,00	137.612,17
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	251.664,13	0,00	0,00	251.664,13

**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 233/2019

Referente a 02 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:32:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.611,98	0,00	0,00	6.611,98
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	38.851,19	38.406,69	444,50
4734	V CEF - QSE	0,00	73.327,37	73.327,37	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	102.136,92	102.136,92	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.724.023,47	2.729.659,23	-5.635,76
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	4.378,33	4.378,33	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	82.841,10	82.841,10	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	56.209,15	0,00	0,00	56.209,15
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.502.360,18	1.502.360,18	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.121,56	2.121,56	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	788.086,70	788.086,70	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.500.634,75	4.500.634,75	0,00
4953	V CEF - DIMPE	2,61	0,00	0,00	2,61
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.678,57	0,00	0,00	40.678,57
6432	V BRASIL - FUNTRAN	98.583,59	4.972,09	0,00	103.555,68
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	647.280,06	0,00	0,00	647.280,06
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99	0,00	0,00	29.634,99
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.554,80	0,00	0,00	33.554,80
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,32	0,00	0,00	22,32
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.922,82	0,00	0,00	5.922,82
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	194.846,61	0,00	0,00	194.846,61
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.492,83	0,00	0,00	18.492,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	248.534,31	0,00	213.680,33	34.853,98
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.421,47	0,00	0,00	110.421,47
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.057.009,28	0,00	31.248,64	1.025.760,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	71.539,71	0,00	0,00	71.539,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	88.349,56	0,00	10.543,39	77.806,17
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,47	0,00	0,00	136,47
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	277.440,04	0,00	0,00	277.440,04
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.189,17	0,00	0,00	9.189,17
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.744,78	34.900,00	0,00	64.644,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.883,00	0,00	0,00	20.883,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	66.925,17	0,00	0,00	66.925,17
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.067,23	0,00	0,00	4.067,23
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.092,87	0,00	1.081,41	36.011,46
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	219.681,18	0,00	0,00	219.681,18
6701	V CEF - FUNTRAN	2.128.351,41	0,00	14.362,22	2.113.989,19
6734	V CEF - QESE	12.770.840,18	0,00	73.327,37	12.697.512,81
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.359,81	0,00	0,00	5.359,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.779.598,74	0,00	0,00	9.779.598,74
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	864.143,69	0,00	0,00	864.143,69
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	768,92	0,00	0,00	768,92
6813	V CEF - FUNTRAN	9.187,32	0,00	0,00	9.187,32
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.609,29	0,00	0,00	34.609,29
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.483,22	0,00	102.136,92	34.346,30
6825	V CEF - FUNSAU	7.033.165,29	5.635,76	2.724.023,47	4.314.777,58
6838	V CEF - FUNSSOL	1.966.289,82	0,00	4.378,33	1.961.911,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.716,68	0,00	0,00	19.716,68
6849	V CEF - FUNDETUR	827.048,15	0,00	0,00	827.048,15
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	214.108,09	0,00	0,00	214.108,09
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.070.097,77	0,00	0,00	1.070.097,77
6864	V CEF - DEVISA	329.291,93	0,00	82.841,10	246.450,83
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.618,34	0,00	0,00	62.618,34
6887	V CEF - FUNTRAN	39.166,44	0,00	0,00	39.166,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.372,75	0,00	0,00	25.372,75
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	634.701,19	0,00	0,00	634.701,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,97	0,00	0,00	37,97
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.792.359,82	0,00	1.498.360,18	2.293.999,64
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.237.245,89	0,00	0,00	17.237.245,89
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.066,55	0,00	0,00	637.066,55
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.878.544,55	0,00	0,00	2.878.544,55
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	28.375,22	2.121,56	0,00	30.496,78
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.803,48	0,00	0,00	27.803,48
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	359,76	0,00	0,00	359,76
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.576,86	0,00	0,00	104.576,86
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.339.543,04	0,00	782.716,59	10.556.826,45
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	429.191,62	0,00	0,00	429.191,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	119.957,61	0,00	0,00	119.957,61

**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 233/2019

Referente a 02 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:32:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	9.012.251,35	0,00	4.500.634,75	4.511.616,60
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.134,78	0,00	0,00	8.134,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	88.922,96	0,00	0,00	88.922,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.155,41	0,00	0,00	7.155,41
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.356,80	0,00	0,00	49.356,80
6953	V CEF - DIMPE	1.960.720,14	0,00	0,00	1.960.720,14
TOTAL DE BANCOS		389.321.797,76	27.997.310,03	29.925.545,59	387.393.562,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					387.393.562,20

INDAIATUBA, 02 de Dezembro 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 233/2019

Referente a 02 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:32:36

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	537,58
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	51.511,13
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	8.313,04
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.586,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	15.968,37
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.812,19
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.754,01
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	103.792,81
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	6.519,59
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.242,30
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.792,44
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.628,10
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.363,87
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.681,02
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.199,50
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.630,69
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.425,75
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	862,23
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.191,43
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	639,99
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.608,77
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.118,24
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.173,82
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.927,26
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	215,76
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	58,99
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	39,32
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	83,71
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.919,24
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	84,37
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	106,12
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.996,47
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	496,22
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.433,29
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.444,41
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.130,97
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	241,86
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	161,24
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	733,58
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.579,77
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	201,09
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	915,37
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	229,55
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	424,70
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,74
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	29,95
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.494,41
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	114.738,09
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.947,62
244	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	34.900,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	777,95
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.616,06
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	184,53
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	123,00
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	159,36
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	212,09
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.710,54
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	886,84
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	146,96
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	97,97
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	49,43
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	15.918,00
TOTAL			494.204,11
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.261,74

**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 233/2019

Referente a 02 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:32:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	680,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.711,20
TOTAL			7.652,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			501.857,05

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/12	2019	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	132306	118.085,00
2/12	2019	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	132093	362.615,00
3/12	2019	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	132059	240.872,50
4/12	2019	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	132060	110.978,87
6/12	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	132091	51.313,33
8/12	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	132094	99.275,00
9/12	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	132096	61.132,50
10/12	2019	12.365	3.3.50.39.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	132058	84.645,00
11/12	2019	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	132097	266.475,00
12/12	2019	12.365	3.3.50.39.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	132098	77.330,00
90/19	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	132579	129,17
91/38	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	132579	64,45
455/19	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	132581	1.559,90
475/84	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	132133	368,76
851/38	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	132577	457,21
3327/3	2019	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	132206	2.580,00
6352/8	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	132589	113,60
10420/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	132571	1.770,00
13168/5	2019	04.131	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	132201	160,00
13982/26	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	132578	99,74
15691/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	132221	20.745,00
16446/1	2019	12.361	3.3.90.39.59	24065	FABIANA AMATO BIONDI BATAJELO 25230	132124	7.800,00
16452/1	2019	27.812	3.3.90.39.07	24063	SUPORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	132576	47.800,00
16652/31	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	132288	82.701,64
18703/4	2019	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	132070	4.414,11
18703/5	2019	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	132070	14.493,93
19873/6	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	132083	911,04
20199/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	132568	182,56
21375/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	132216	11.435,04
21424/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	132078	1.105,96
21425/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	132078	643,00
21426/7	2019	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	132080	487,05
21433/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	132121	1.052,10
21434/12	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	132128	421,20
21438/11	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	132137	506,60
21442/14	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	132558	621,30
21444/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	132564	536,64
21445/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	132564	75,68
21448/8	2019	12.365	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	132588	946,64
22796/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	24206	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	132586	4.000,00
22796/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	24206	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	133576	-4.000,00
22796/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	24206	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	133577	4.000,00
22796/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	24206	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	133580	-4.000,00
23755/1	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	132091	936,67
23813/2	2019	22.661	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	132106	639,30
24932/18	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	132107	4.720,00
24932/19	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	132107	4.720,00
24936/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	132125	4.403,36
26800/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	132061	535,00
26803/1	2019	08.244	3.3.90.30.28	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	132061	1.405,50
27224/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	133110	179.538,24
27466/5	2019	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	132051	20.666,19
27500/2	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	132105	17.179,22
27546/1	2019	04.122	3.3.90.30.30	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	132100	169,90
27664/1	2019	08.244	3.3.90.36.99	24290	LUCIANA FERREIRA TATAGIBA	132169	1.243,00
27666/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	507	BALLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	132081	2.183,26
28802/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	132046	1.209,60
28897/2	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	132224	9.809,85
29987/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	132333	13.560,00
30193/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	132085	448,50
30194/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	132085	807,30
30195/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	132085	538,20
30282/1	2019	10.302	4.4.90.52.48	4439	HIDRAULICA DICLACE LTDA	132129	495,00
30312/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	132136	588,25
30313/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	132558	965,62
30318/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	132134	574,50
30322/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	132134	4.199,60
30325/1	2019	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132566	1.836,66
30438/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	132103	3.000,00
30456/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	132090	1.720,00
30459/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	132122	2.352,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 233/2019

Referente a 02 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:32:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30464/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	132120	25.350,00
30470/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	132123	750,00
30476/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	132132	39.197,40
30479/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	132247	20.000,00
30496/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	132102	23.298,60
30659/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	132587	5.241,60
30662/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	132563	1.238,40
30859/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	132571	354,00
30951/6	2019	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	132295	1.610,70
30955/1	2019	12.365	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	132305	41.677,76
30956/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	132570	20.880,00
30991/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	132101	2.680,08
31055/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	24017	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	132095	13.200,00
31060/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24352	DANIEL RIBEIRO CAMPOS 08015497604	133106	1.000,00
31118/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	2494	CLEIDE COM.DE A.P/FESTAS E FLORES L	132592	3.280,00
31544/1	2019	08.243	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	132388	919,77
31624/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	132130	364,61
31624/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	133572	-364,61
31624/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	133575	364,61
31634/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	132130	5.005,50
31634/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	133572	-5.005,50
31634/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	133574	5.005,50
31689/1	2019	27.813	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	132585	4.890,00
31708/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	132113	18.966,00
31723/1	2019	08.243	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	132556	1.831,87
31726/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	132118	224,92
31727/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	132119	6.756,96
31728/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	132117	6.417,60
32585/1	2019	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	132280	2.136,33
32586/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	132280	1.155,00
32592/1	2019	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	132573	2.745,48
32594/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	132573	30,25
32595/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	132088	246,08
32596/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	132088	3.239,88
32599/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	132298	205,40
32635/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	132109	44.308,00
32980/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	132125	5.080,80
32990/1	2019	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	132575	38.880,30
33025/1	2019	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	132590	192,13
33027/1	2019	13.392	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132569	688,33
33078/1	2019	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	132063	1.140,00
33086/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	132333	1.061,00
33087/1	2019	06.182	3.3.90.39.48	24383	KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE	132154	1.761,00
33094/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	132591	906,20
33614/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132084	7.857,20
33615/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132104	10.838,50
33688/1	2019	27.813	3.3.90.30.24	23297	PLÁSTICOS PRADO -INDÚSTRIA BRASILEI	132339	17.400,00
33767/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	132082	4.747,86
33828/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	19086	MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT. PAR	132211	4.050,00
33830/2	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	132561	16.650,00
33831/2	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	132561	19.750,00
33832/2	2019	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	132567	5.220,00
33837/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	132064	2.450,00
33838/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	132064	6.959,03
33839/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	132064	2.545,99
33840/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	132064	2.473,25
33841/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	132064	3.685,62
33842/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	132064	2.036,79
33903/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	132125	4.234,00
33904/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	132099	10.449,00
33996/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	132557	1.597,96
34245/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	132560	104,12
						TOTAL	2.429.310,83

Extra-Orçamentárias							
108682/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24415	VALTER FRANCISCO DOS SANTOS	133107	781,78
						TOTAL	781,78

						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.430.092,61



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 233/2019

Referente a 02 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:32:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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