

**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 234/2019

Referente a 03 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:33:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	6.138.432,43	Despesas Orçamentárias	184.711,25
Receitas ExtraOrçamentárias	6.081,84	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	40.939.813,67	Depositos em Bancos	46.899.616,69
<b>SOMA</b>	<b>47.084.327,94</b>	<b>SOMA</b>	<b>47.084.327,94</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.084.327,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.084.327,94</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	80.505,40	521.088,04	600.000,00	1.593,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.107.313,24	0,00	0,00	7.107.313,24
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.637,44	81.562,05	0,00	84.199,49
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.294,31	95.821,93	0,00	97.116,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.803,16	44.641,53	44.512,39	-2.674,02
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	97.649,52	97.649,52	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	96,34	3.995.793,83	3.995.890,17	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	35.035,50	35.035,50	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-26.449,46	6.130.948,39	6.129.721,65	-25.222,72
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.493.359,31	1.500.000,00	-6.640,69
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	882,14	222.750,30	221.351,76	2.280,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	179.375,00	179.375,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.744.026,02	44.512,39	0,00	21.788.538,41
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	87.254,45	97.649,52	0,00	184.903,97
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	559,15	0,00	0,00	559,15
6554	M BRASIL - IPVA	68.913,90	28.028,40	0,00	96.942,30
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.874.231,36	0,00	0,00	18.874.231,36
6700	M CEF - MOVIMENTO	255.059.235,60	6.000.000,00	5.530.274,73	255.528.960,87
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.163.619,15	1.500.000,00	1.493.359,31	2.170.259,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	504.925,76	109.976,61	0,00	614.902,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	254.404,72	71.750,00	0,00	326.154,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	155,00	3.952,01	3.817,01	290,00
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	626,07	0,00	0,00	626,07
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	73,15	0,00	0,00	73,15
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	10,44	0,00	0,00	10,44
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	73,15	0,00	0,00	73,15
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	137.612,17	0,00	0,00	137.612,17
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	1.747,00	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	251.664,13	1.620.449,84	1.872.113,97	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.611,98	2,05	0,00	6.614,03
4701	V CEF - FUNTRAN	444,50	300.036,67	300.000,00	481,17

**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 234/2019

Referente a 03 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:33:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.635,76	2.015.920,44	2.018.514,22	-8.229,54
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	56.209,15	0,00	0,00	56.209,15
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.207.772,29	1.207.772,29	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	150.000,00	150.000,00	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	1.521.119,89	1.521.119,89	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	103.555,68	3.817,01	0,00	107.372,69
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	647.280,06	0,00	0,00	647.280,06
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	3.196.731,40	0,00	3.196.731,40
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 ESPECIAL	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	34.853,98	0,00	0,00	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	1.025.760,64	0,00	0,00	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	77.806,17	0,00	0,00	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	64.644,78	0,00	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	36.011,46	0,00	0,00	36.011,46
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	1.747,00	0,00	1.747,00
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.872.113,97	0,00	1.872.113,97
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	219.681,18	0,00	0,00	219.681,18
6701	V CEF - FUNTRAN	2.113.989,19	300.000,00	269.292,38	2.144.696,81
6734	V CEF - QESE	12.697.512,81	0,00	5.825,00	12.691.687,81
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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 ALIMENTAÇÃO	864.143,69	400.000,00	400.000,00	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	34.346,30	0,00	0,00	34.346,30
6825	V CEF - FUNSAU	4.314.777,58	2.000.000,00	2.015.688,36	4.299.089,22
6838	V CEF - FUNSSOL	1.961.911,49	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	1.070.097,77
6864	V CEF - DEVISA	246.450,83	0,00	0,00	246.450,83
6884	V CEF - SUS UP- -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	2.293.999,64	1.200.000,00	1.207.772,29	2.286.227,35
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	250.000,00	250.000,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.237.245,89	1.500.000,00	1.500.000,00	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	150.000,00	150.000,00	2.878.544,55
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	30.496,78	0,00	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

**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 234/2019

Referente a 03 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:33:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.556.826,45	1.500.000,00	1.282.969,43	10.773.857,02
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
6942	V CEF - FUNDEB	4.511.616,60	2.000.000,00	2.000.000,00	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	186,80	186,80	49.356,80
6953	V CEF - DIMPE	1.960.720,14	0,00	0,00	1.960.720,14
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>387.393.562,20</b>	<b>46.899.616,69</b>	<b>40.939.813,67</b>	<b>393.353.365,22</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>393.353.365,22</b>

INDAIATUBA, 03 de Dezembro 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 234/2019

Referente a 03 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:33:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	422.532,24
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	38.540,88
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	85.112,26
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.790,17
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	7.403,22
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	29.630,06
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.416,87
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.152,92
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	93.134,38
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	260,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.080,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.667,25
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	75.062,45
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	23.248,42
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.793,78
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.195,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.820,71
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	504,00
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.322,98
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.458,98
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.227,77
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.937,61
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.987,96
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.461,94
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	286,70
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	207,29
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	9,02
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	48,98
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.986,84
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.627,98
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	442,02
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	198,99
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,85
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.346,74
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	775,63
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.345,43
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	743,79
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.207,76
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	126,25
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	86,30
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	179,30
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.663,80
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	416,46
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	764,53
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	225,93
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	316,12
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	168,61
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	112,39
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	89,22
453	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECAP ASF.	186,80
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,47
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	238,77
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.083,32
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	47,37
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	975,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.995,06
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.345,40
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
454	1.7.1.8.08.1.1.10.00.00	SUS-EM. JORGE TADEU MUDALEN-CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-794.502,48
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.972.512,40
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	124.723,00
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.944,60
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	18.625,14
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.620.449,84
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	377,11
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.696,30
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.470,79
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	500,08
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.274,56

**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 234/2019

Referente a 03 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:33:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	276,98
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	8.906,06
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	130,52
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	356,19
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	84,36
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	56,28
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	116,71
400	2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	MARTA SUPPLY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	-186,80
			-----
TOTAL			6.138.432,43
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.045,00
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	204,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.832,84
			-----
TOTAL			6.081,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.144.514,27

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA 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 234/2019

Referente a 03 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:33:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
91/39	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	134055	1.172,29
395/11	2019	10.301	3.3.90.48.00	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	133996	3.000,00
483/36	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	134053	72,80
3426/10	2019	27.812	3.3.90.48.00	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	134047	1.500,00
3430/10	2019	27.812	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	134031	1.500,00
3432/10	2019	27.812	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	133985	1.500,00
3444/11	2019	27.812	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	134027	1.500,00
7203/6	2019	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	133977	5.336,80
10747/13	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	134053	73,08
19047/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	23202	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRE	134034	6.600,00
19850/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	134040	661,21
19854/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	133972	784,34
20219/8	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	134058	63,90
20388/11	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	133976	2.609,00
20625/4	2019	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	134035	1.000,00
23149/4	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	133984	1.614,51
24608/5	2019	27.812	3.3.90.48.00	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	134041	1.500,00
24882/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	24246	ANDRE LUIZ WOLF MAZZETTO LEMES	133975	890,00
27521/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	133991	914,25
28800/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	134005	1.165,00
28812/1	2019	10.303	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134017	106,37
28813/1	2019	10.303	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134017	159,76
28815/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134024	29,93
28816/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134014	294,42
28819/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134017	1.460,87
28821/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134024	199,70
28822/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134024	455,75
28823/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134017	2.572,44
28825/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134014	71,75
28826/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134014	252,36
28827/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134017	1.473,64
28828/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134017	188,02
28829/1	2019	10.122	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134017	192,80
28830/1	2019	10.122	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134013	504,97
28844/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	134037	941,00
29284/1	2019	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	133962	-700,00
29284/2	2019	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	133963	467,92
30253/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	133950	-900,00
30253/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	133951	897,99
30386/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	24332	ASSOCIACAO DESPORTIVA FACEX - ADF	133978	1.500,00
30464/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	134001	5.020,00
30495/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	134005	2.330,00
30596/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	134051	272,54
30995/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	134052	1.440,00
31035/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	133981	3.000,00
31035/2	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	133981	2.333,00
31743/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	133979	4.826,24
31756/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	134056	12.100,00
31758/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	133993	418,20
31759/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	133995	724,50
31760/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	133993	807,74
32581/2	2019	10.301	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	134056	160,00
33032/1	2019	04.127	3.3.90.39.05	24342	GEO BRASILIS CONSUL., PLAN., MEIO A	134002	90.092,56
33145/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	134036	926,87
33620/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	134012	1.051,66
33820/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	133954	-600,00
33820/2	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	133955	170,35
33821/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	133958	-600,00
33821/2	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	133959	542,91
33886/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	134011	600,00
33887/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	133983	2.000,00
33888/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24408	ROBSON VALÉRIO LOPES 91839408120	134050	2.000,00
33890/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	16916	JOAO CARLOS DE OIVEIRA ALVES PEREIR	134008	2.000,00
33891/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23152	A FERNANDES PROMOÇÃO DE EVENTOS	133980	1.800,00
33892/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	20904	DERICO PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTD	133988	2.500,00
33894/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24409	K 13 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	134030	600,00
34079/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23263	HERZ COMÉRCIO E PRODUÇÕES CULTURAIS	134007	1.000,00
34122/1	2019	13.392	3.3.90.39.61	23590	PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EI	134044	1.632,20
34226/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	133992	104,12
34228/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	134038	130,16
34234/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	133972	0,03

**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 234/2019

Referente a 03 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2019 14:33:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34323/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	133968	800,00
34324/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	133969	400,00
34406/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	133970	200,00
34407/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	133971	300,00
34872/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	134038	1,30
						TOTAL	184.711,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	184.711,25

INDAIATUBA, 03 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 - 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