

**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 235/2019

Referente a 04 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.318.595,63	Despesas Orçamentárias	1.285.912,05
Receitas ExtraOrçamentárias	4.099,59	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.812.693,06	Depositos em Bancos	48.849.476,23
SOMA	50.135.388,28	SOMA	50.135.388,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.135.388,28	TOTAL	50.135.388,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.593,44	56.702,41	0,00	58.295,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.107.313,24	0,00	0,00	7.107.313,24
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	84.199,49	119.057,23	183.000,00	20.256,72
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	97.116,24	220.325,62	260.000,00	57.441,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.674,02	2.560.219,16	2.560.000,00	-2.454,86
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.411.602,61	1.411.600,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	184.902,61	184.900,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.197.202,61	3.197.200,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	106.277,64	106.275,03	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.222,72	8.866.707,72	8.912.738,23	-71.253,23
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-6.640,69	14.898,81	0,00	8.258,12
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.280,68	618.075,01	614.900,00	5.455,69
4812	M CEF - IPVA	0,00	352.212,85	352.212,85	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.788.538,41	0,00	2.539.728,89	19.248.809,52
6401	M BRASIL - FPM	1.410.928,82	0,00	1.411.602,61	-673,79
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	184.903,97	0,00	120.949,34	63.954,63
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	96.942,30	0,00	59.402,49	37.539,81
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.874.231,36	0,00	0,00	18.874.231,36
6700	M CEF - MOVIMENTO	255.528.960,87	8.840.690,75	0,00	264.369.651,62
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.170.259,84	0,00	0,00	2.170.259,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	614.902,37	0,00	417.028,33	197.874,04
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	326.154,72	0,00	221.648,60	104.506,12
4432	V BRASIL - FUNTRAN	290,00	10.192,15	10.132,15	350,00
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	137.277,38	137.277,38	0,00
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
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.125,90	10.105,00	20,90
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.872.400,00	1.872.400,00	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 235/2019

Referente a 04 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.614,03	0,00	1.920,00	4.694,03
4701	V CEF - FUNTRAN	481,17	37.259,07	37.557,82	182,42
4734	V CEF - QSE	0,00	4.000.000,00	3.957.038,31	42.961,69
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	147.570,59	147.570,59	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-8.229,54	2.002.507,73	2.000.725,14	-6.446,95
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	1.200.304,64	1.200.304,64	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	451.120,08	451.120,08	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.872.400,00	1.872.400,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	2,61	1.961.730,73	31.836,00	1.929.897,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.678,57	0,00	0,00	40.678,57
6432	V BRASIL - FUNTRAN	107.372,69	10.132,15	0,00	117.504,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	647.280,06	0,00	0,00	647.280,06
6449	V BRASIL - ICMS	3.196.731,40	0,00	3.197.202,61	-471,21
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	137.277,38	57.569,23
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	10.125,90	267.314,14
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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.872.113,97	0,00	1.872.400,00	-286,03
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	219.681,18	0,00	0,00	219.681,18
6701	V CEF - FUNTRAN	2.144.696,81	37.130,24	0,00	2.181.827,05
6734	V CEF - QESE	12.691.687,81	3.673.920,88	4.000.000,00	12.365.608,69
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 ALIMENTAÇÃO	864.143,69	0,00	147.570,59	716.573,10
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	34.346,30	0,00	0,00	34.346,30
6825	V CEF - FUNSAU	4.299.089,22	1.862.235,33	2.002.507,73	4.158.816,82
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	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	246.450,83	0,00	0,00	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	2.286.227,35	743.816,90	1.200.304,64	1.829.739,61
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	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
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.773.857,02	398.077,43	0,00	11.171.934,45
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 235/2019

Referente a 04 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	4.511.616,60	1.872.400,00	0,00	6.384.016,60
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	1.961.730,73	-1.010,59
TOTAL DE BANCOS		393.353.365,22	48.849.476,23	48.812.693,06	393.390.148,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					393.390.148,39

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 235/2019

Referente a 04 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	55,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	48.739,04
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.099,40
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	7.701,11
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	22.713,96
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	99.434,15
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	268,02
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	98,17
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	65,45
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	44,51
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	778,97
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.062,34
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.014,03
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.117,95
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.335,78
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.559,89
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.468,39
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	486,38
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	35.557,25
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.583,73
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.481,96
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.333,40
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.018,66
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.229,12
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,52
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	33,19
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	22,13
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	12,52
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.635,67
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.041,23
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	397,98
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	98.994,24
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	692,88
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	897,56
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	554,68
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.058,18
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	574,60
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	383,11
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	594,93
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.946,44
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	302,41
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.391,21
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	432,89
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	662,53
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,46
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	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.663,84
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	451.120,08
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	177.439,40
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.487,88
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	57,98
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	47.447,38
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	703,33
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	468,89
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.032,58
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	333,43
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	824,80
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.140,90
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	201.046,68
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	438,84
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	292,57
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	259,07
TOTAL			1.318.595,63
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	399,88
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	3.495,71

**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 235/2019

Referente a 04 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			4.099,59
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			1.322.695,22

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 235/2019

Referente a 04 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/12	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	134114	367.317,50
7/12	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	134111	86.735,00
846/19	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	134243	2.818,42
846/21	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	134089	3,32
1018/30	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134189	74.123,18
1019/26	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134189	73.447,41
1021/39	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134229	814,97
1022/38	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134229	118.500,27
1023/39	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134077	176,61
2518/5	2019	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134450	-14.898,81
3583/26	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134097	19.941,90
3586/26	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134097	25.642,29
3589/7	2019	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134097	3.634,77
3591/24	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134097	21.491,85
3594/26	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134097	42.399,53
5111/10	2019	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	134062	1.660,00
6812/8	2019	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	134237	1.920,00
13718/4	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	134182	11.800,00
16652/32	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	134079	27.452,50
17687/6	2019	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	134076	2.250,00
18394/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	134118	4.618,64
18395/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	134118	150,00
20220/6	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	134205	1.365,00
20373/4	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134097	8.722,11
20374/10	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134097	15.444,93
20388/12	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	134171	459,00
21378/1	2019	12.367	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	134224	2.435,24
23578/7	2019	12.365	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	134232	4.012,80
23579/7	2019	12.365	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	134232	3.344,64
23884/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	134080	126,09
23885/1	2019	06.182	3.3.90.30.25	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	134080	113,48
23886/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	134080	698,00
23887/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	134080	1.043,96
23888/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	134080	226,95
24600/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	134236	2.755,00
24863/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	134151	2.976,48
26559/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	134201	220,00
26750/5	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134229	142.316,23
26751/3	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	134077	3.459,50
26944/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	134218	379,00
28148/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	134179	13.801,32
28777/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	134059	2.134,00
28814/1	2019	10.302	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134213	216,06
28817/1	2019	10.302	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134213	166,20
28818/1	2019	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134158	67,98
28820/1	2019	10.302	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134158	132,96
28824/1	2019	10.301	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134158	232,68
28831/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	134183	14.767,05
28832/1	2019	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134213	33,99
28899/2	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	134234	14.128,52
29765/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	134238	96,00
29766/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	134238	327,74
30093/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	134235	7.350,00
30122/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	134150	1.192,80
30183/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	134210	301,07
30286/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	24330	MENDONCA & DONEDA SERVICOS MEDICOS	134075	300,00
30471/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	134220	929,88
30482/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	134175	32.250,00
30595/1	2019	10.302	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	134187	2.470,50
30602/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	134206	648,33
30875/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	134067	299,10
30876/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	134067	212,00
30877/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	134067	4.020,00
30940/1	2019	15.452	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	134067	2.200,00
30967/1	2019	10.301	3.3.90.30.44	21898	CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M	134193	1.604,00
30968/1	2019	10.301	3.3.90.39.63	21898	CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M	134193	900,00
31027/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	134129	23.326,00
31033/4	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	134171	1.151,00
31035/3	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	134207	41.537,00
31575/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	134216	216,00
31591/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	134141	864,00

**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 235/2019

Referente a 04 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31597/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	134216	235,00
31629/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	134204	5.600,00
31630/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	134134	297,00
31635/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	134152	4.095,00
31637/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	134219	726,00
31646/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	134188	352,00
31649/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	134115	108,00
31694/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	134124	1.836,52
32593/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	134085	3.376,12
33011/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	24377	TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCIO	134086	1.495,67
33093/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	134063	1.550,00
33146/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	134169	275,43
33147/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	134169	262,53
33751/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	134178	2.528,10
33798/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	134153	15.000,00
33848/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	134184	1.439,94
33889/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	134221	2.000,00
33895/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	134222	3.500,00
33981/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24140	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	134223	600,00
34071/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	134064	7.732,00
34080/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	932	JOSE CELESTE AUN	134074	278,80
34256/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	24434	GUILHERME CELEBE SOARES MARTINS	134071	2.650,00
						TOTAL	1.285.912,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.285.912,05

INDAIATUBA, 04 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