

**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 238/2019

Referente a 09 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2019 17:01:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.384.772,97	Despesas Orçamentárias	7.828.059,64
Receitas ExtraOrçamentárias	412.348,21	Despesas ExtraOrçamentárias	2.755.319,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.925.889,83	Depositos em Bancos	39.139.631,78
SOMA	49.723.011,01	SOMA	49.723.011,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.723.011,01	TOTAL	49.723.011,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	216.337,97	86.769,30	0,00	303.107,27
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	368.808,49	8.199,68	5.678,84	371.329,33
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	237.451,77	57.356,24	0,00	294.808,01
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	219.810,82	81.456,01	0,00	301.266,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	818,74	19.474,03	19.268,95	1.023,82
4401	M BRASIL - FPM	48,27	3.038.988,50	3.008.644,30	30.392,47
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	22.222,38	22.222,38	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	74,99	0,00	0,00	74,99
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	18.964,43	18.964,43	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	26.100,00	26.100,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-100.949,41	13.506.065,40	13.504.640,57	-99.524,58
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.337,49	0,00	2.337,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.583,37	154.112,09	151.510,05	13.185,41
4812	M CEF - IPVA	0,00	80.460,88	80.460,88	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.696.277,83	19.268,95	0,00	18.715.546,78
6401	M BRASIL - FPM	-719,45	3.008.644,30	0,00	3.007.924,85
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	82.923,27	22.222,38	0,00	105.145,65
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	66.639,58	15.171,54	0,00	81.811,12
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.961.154,60	0,00	26.100,00	18.935.054,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	237.822.727,92	2.941.063,59	13.096.976,10	227.666.815,41
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	2.337,49	2.167.922,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	522.708,53	151.510,05	0,00	674.218,58
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	253.812,74	64.368,70	0,00	318.181,44
4432	V BRASIL - FUNTRAN	507,50	11.545,07	11.432,57	620,00
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	19.723,50	19.723,50	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	1.197,35	10.000,00	1.887,00	9.310,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	-5,22	0,00	0,00	-5,22
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	137.612,17	0,00	0,00	137.612,17
4583	V BRASIL - FUNDEB	32,31	2.598.470,59	2.598.470,59	32,31
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.773,12	10.000,00	1.896,00	10.877,12
4701	V CEF - FUNTRAN	466,87	22.292,51	22.263,37	496,01
4734	V CEF - QSE	0,00	20.375,26	20.375,26	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	5.596,65	5.596,65	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00

**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 238/2019

Referente a 09 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2019 17:01:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-6.449,48	2.286.165,22	2.286.527,24	-6.811,50
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	17.724,96	17.724,96	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	4.563,16	4.563,16	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1,00	35.300,00	35.301,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	192.271,19	192.271,19	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	-5,00	8.893,74	8.893,74	-5,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	304.866,97	2.783.678,79	2.783.678,79	304.866,97
4953	V CEF - DIMPE	35.592,34	0,00	0,00	35.592,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.079,76	0,00	0,00	8.079,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	133.768,85	5.659,87	0,00	139.428,72
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-37,14	0,00	0,00	-37,14
6449	V BRASIL - ICMS	-543,59	0,00	0,00	-543,59
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99	0,00	0,00	29.634,99
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.346,91	0,00	0,00	30.346,91
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	32,77	0,00	0,00	32,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.943,72	0,00	0,00	5.943,72
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	365.335,83	0,00	0,00	365.335,83
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	127.938,58	0,00	0,00	127.938,58
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.853,98	0,00	0,00	34.853,98
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	975,72	0,00	0,00	975,72
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	967.058,99	0,00	19.723,50	947.335,49
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	71.550,16	0,00	0,00	71.550,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	67.806,17	0,00	10.000,00	57.806,17
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	267.314,14	0,00	0,00	267.314,14
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.210,07	0,00	0,00	9.210,07
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.644,78	0,00	0,00	64.644,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	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	4.082,89	0,00	0,00	4.082,89
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	36.054,61	0,00	0,00	36.054,61
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6583	V BRASIL - FUNDEB	-318,34	2.598.470,59	2.598.470,59	-318,34
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	300.490,76	0,00	10.000,00	290.490,76
6701	V CEF - FUNTRAN	2.251.180,51	2.584,25	0,00	2.253.764,76
6734	V CEF - QESE	11.211.767,56	0,00	20.375,26	11.191.392,30
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	5.596,65	0,00	9.785.195,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	491.442,65	0,00	0,00	491.442,65
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	768,92	0,00	0,00	768,92
6813	V CEF - FUNTRAN	9.334,30	0,00	0,00	9.334,30
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	3.595.317,76	2.156.959,27	2.284.617,73	3.467.659,30
6838	V CEF - FUNSSOL	1.951.790,49	0,00	0,00	1.951.790,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.716,68	0,00	0,00	19.716,68
6849	V CEF - FUNDETUR	696.098,15	17.724,96	0,00	713.823,11
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	213.508,09	4.563,16	0,00	218.071,25
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.070.397,77	35.301,00	300,00	1.105.398,77
6864	V CEF - DEVISA	244.441,03	192.271,19	0,00	436.712,22
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	5.309.948,66	0,00	8.893,74	5.301.054,92
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.458.609,00	0,00	0,00	17.458.609,00
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	1.924.801,78	0,00	0,00	1.924.801,78
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	11.157.314,53	2.769.144,26	0,00	13.926.458,79
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	6.384.016,60	0,00	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

**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 238/2019

Referente a 09 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2019 17:01:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-1.010,59	0,00	0,00	-1.010,59
TOTAL DE BANCOS		362.253.828,28	39.139.631,78	42.925.889,83	358.467.570,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					358.467.570,23

INDAIATUBA, 09 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 238/2019

Referente a 09 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2019 17:01:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		148.574,09
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		21.242,58
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		7.004,87
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		16.586,97
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		8.916,21
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		11.808,54
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		68.641,08
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		20,60
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		98,22
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		65,48
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		51,66
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		694,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		7.591,81
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		5.168,11
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		23.851,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		1.423,78
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2.612,60
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		1.593,80
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		1.806,14
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS		208,13
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		31.239,64
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS		1.557,68
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA		3.257,86
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA		1.784,44
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		2.185,86
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.120,78
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)		569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		55,91
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		6,06
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		4,03
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		5,94
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		6.083,68
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR		394,07
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.428,92
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		105,45
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		663,25
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		3.669,90
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		603,93
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		2.304,87
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		676,25
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		1.215,26
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		123,29
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		82,19
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		366,67
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		4.643,86
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		213,09
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		657,07
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		201,87
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		355,00
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		143,26
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA		495,53
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		531,12
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		354,08
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		484,85
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI		-4,21
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		530,60
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)		-708,35
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL		13.465,71
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA		544,90
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET		363,27
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS		668,83
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		516,97
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		69,29
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.200,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		1.874,94
168	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO		3.038.988,50
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00SUS MAC - TETO FINANCEIRO		1.605.250,80
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)		1.000,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00SUS MAC - REDE CEGONHA		43.975,20
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		562.085,51
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)		30.000,00

**MUNICÍPIO 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 238/2019

Referente a 09 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2019 17:01:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	135.847,28
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
429	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID.CUIDADOS INTERM.	17.520,00
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.885,07
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.425,31
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	35.000,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	63,10
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.064,88
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	43,00
450	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	267,16
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	504,55
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	309,34
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	681,01
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	273,61
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,22
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.510,78
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	210,43
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	43,31
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	25,67
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	8,31
TOTAL			6.384.772,97
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.108,10
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	339,52
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	544,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	406.962,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.393,79
TOTAL			412.348,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.797.121,18

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 238/2019

Referente a 09 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2019 17:01:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
126/27	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	136964	172,08
455/20	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	136908	1.871,88
459/18	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	136965	76,70
475/85	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	136925	737,52
475/86	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	136925	811,27
6953/8	2019	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	136876	119,00
8293/3	2019	10.302	3.3.90.32.00	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	136978	99,00
8304/8	2019	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	136876	289,00
10001/7	2019	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	136876	365,50
11434/31	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	136906	16.650,00
16652/34	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	136904	103.220,25
18377/5	2019	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	136917	501,53
18476/5	2019	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	136876	161,50
21442/15	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	136946	21,80
22060/5	2019	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	136876	884,00
23633/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	136893	808,64
23633/2	2019	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	136893	808,64
24020/5	2019	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	136956	3.750,00
24498/1	2019	12.365	3.3.90.39.17	24236	WILLAN MARCOS DOS SANTOS	136963	400,00
24537/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	136913	7.080,00
24592/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	136978	1.089,00
24597/8	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136952	447,30
24932/21	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	136914	7.080,00
26802/1	2019	08.244	4.4.90.52.24	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	136870	430,00
27463/2	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	136876	272,00
27482/1	2019	15.452	4.4.90.30.00	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	136899	6.599,75
27483/1	2019	15.452	4.4.90.39.00	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	136899	460,00
27484/1	2019	15.452	4.4.90.39.00	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	136899	2.065,00
27510/1	2019	13.392	4.4.90.52.35	23938	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA	136896	1.644,00
27701/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	11308	GONCALES & CIA LTDA	136929	4.583,30
27702/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	11308	GONCALES & CIA LTDA	136929	4.846,64
30003/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	136508	-300,00
30004/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	136504	-4.000,00
30004/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	136505	3.015,45
30007/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	136511	-1.800,00
30007/2	2019	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	136512	648,18
30008/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	136515	-500,00
30008/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	136516	351,30
30017/1	2019	04.124	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	136871	570,00
30128/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	136969	628,20
30146/1	2019	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	136886	2.508,00
30422/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	136971	1.100,00
30460/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	136969	14.193,60
30467/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23896	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	136968	41.216,00
30472/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	136972	16.200,00
30496/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	136945	19.102,20
30643/1	2019	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	136919	337,50
30660/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	136966	6.600,00
30663/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	136967	478,80
30854/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	136937	547,00
30855/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	136936	629,00
30856/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	136938	720,00
30871/1	2019	06.182	4.4.90.52.35	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	136912	6.321,00
30886/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	136980	1.251,32
30890/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	136980	603,30
30899/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24343	KATIA MICHELLI P. DE SOUZA COSTA	136500	-600,00
30899/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	24343	KATIA MICHELLI P. DE SOUZA COSTA	136501	382,59
30913/1	2019	10.302	3.3.90.39.12	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	136973	253,33
30929/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	136876	850,00
30938/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	136884	2.940,00
30956/4	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	136934	26.100,00
31059/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22874	MARIA DE FATIMA AMBIEL 01656477874	136924	1.200,00
31560/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	136953	2.079,00
31561/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	136953	3.861,00
31565/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136948	4.215,73
31567/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136948	2.191,50
31609/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136948	870,00
31610/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136948	870,00
31725/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	136935	1.887,00
32628/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	136928	10.945,32
32995/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	136873	60.866,55

**PREFEITURA 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 238/2019

Referente a 09 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2019 17:01:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33089/1	2019	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	136907	95,00
33092/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	136876	459,00
33099/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	136923	164,70
33100/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	136920	291,20
33101/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	136920	681,18
33102/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	136920	47,85
33105/1	2019	04.131	3.3.90.30.28	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	136915	209,00
33668/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	136918	18.949,04
33669/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	136916	21.990,00
33830/4	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	136976	9.990,00
33831/3	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	136977	27.650,00
33909/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	136889	959,14
33980/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24416	RAPHAEL DE ARAÚJO FRANCO 3687450384	136905	2.000,00
34049/1	2019	18.541	4.4.90.52.12	23819	LG DE SOUZA BARSAGLIA	136897	2.260,00
34058/1	2019	13.392	4.4.90.52.34	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	136891	460,00
34059/1	2019	13.392	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	136891	740,00
34068/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	136872	2.850,00
34072/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	24418	CEL USINA DE ASFALTO EIRELI	136885	29.232,00
34078/1	2019	13.392	3.3.90.30.19	24430	LOURIVAL BEIER DE AZEVEDO -ME	136898	472,50
34126/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	136895	31.384,60
34198/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	136946	599,50
34225/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	136939	131,46
34254/1	2019	13.392	3.3.90.30.29	8153	ACACIO BITTO - ME	136927	699,00
34291/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	136889	19.330,25
34326/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	136975	999,84
34332/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	136974	2.240,00
34333/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	136957	990,00
34397/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136933	11.925,52
34399/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136931	5.288,00
34404/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136931	2.465,60
34894/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	24.549,38
34895/1	2019	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	8.280,07
34896/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	1.827,60
34897/1	2019	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	3.183,49
34898/1	2019	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	17.789,71
34902/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	32.574,69
34905/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	87.249,54
34908/1	2019	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	46.057,24
34918/1	2019	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	68.722,53
34919/1	2019	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	2.907,23
34920/1	2019	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	64.191,28
34921/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	435.064,22
34922/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	128.442,56
34923/1	2019	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	184.797,46
34924/1	2019	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	2.408,01
34925/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	251.366,25
34926/1	2019	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	54.060,19
34927/1	2019	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	16.586,29
34928/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	84.746,75
34929/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	35.006,93
34930/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	6.970,64
34931/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	114.175,56
34932/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	5.909,51
34933/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	15.886,84
34934/1	2019	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	65.203,76
34935/1	2019	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	31.934,21
34936/1	2019	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	11.085,17
34937/1	2019	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	203.669,13
34938/1	2019	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	59.377,70
34939/1	2019	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	23.876,41
34940/1	2019	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	22.824,29
35002/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	136955	104,12
35008/1	2019	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	23.888,04
35009/1	2019	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	201.887,51
35038/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	10.614,63
35039/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	3.337,18
35040/1	2019	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	6.718,15
35041/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	46.844,40
35042/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	82.761,85
35043/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	83.907,23
35044/1	2019	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	25.202,51
35045/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	326.168,76
35046/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	348.187,84
35047/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	353.236,08

**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 238/2019

Referente a 09 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2019 17:01:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35048/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	219.227,51
35049/1	2019	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	4.281,68
35050/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	416.395,32
35051/1	2019	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	49.722,19
35052/1	2019	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	76.132,06
35053/1	2019	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	66.974,40
35054/1	2019	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	19.611,15
35055/1	2019	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	8.506,38
35056/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	47.127,82
35057/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	106.378,66
35058/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	4.684,63
35059/1	2019	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	80.144,10
35060/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	149.945,43
35061/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	26.404,64
35062/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	298.180,15
35063/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	428.335,79
35064/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	60.783,72
35065/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	11.620,77
35066/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	194.450,01
35067/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	10.398,90
35068/1	2019	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	23.801,65
35069/1	2019	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	29.457,48
35070/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	15.419,44
35071/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	21.325,32
35072/1	2019	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	328.356,60
35073/1	2019	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	5.145,39
35074/1	2019	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	78.606,20
35075/1	2019	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	136984	31.236,11
35387/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	172.290,07
35388/1	2019	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	8.733,34
35389/1	2019	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	11.963,06
35390/1	2019	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137023	13.929,94
35427/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137064	142.863,58
35428/2	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137064	187.043,16
35429/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137074	49.180,89
35430/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137074	63.714,61
35431/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137068	15.479,59
35432/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137068	29.081,63
35433/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137070	14.174,55
35434/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137070	31.992,15
35435/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137072	18.855,18
35436/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137072	33.610,06
35437/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137066	1.501,63
35440/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137066	4.177,21
						TOTAL	7.828.059,64
Extra-Orçamentárias							
108708/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23837	LIANG SHIZAN	136940	134,45
108736/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137060	339.180,51
108737/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137060	880,99
108740/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137062	2.406.379,00
108741/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	137062	7.770,99
108745/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24457	MARCELO PENA PIN	136958	973,65
						TOTAL	2.755.319,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.583.379,23

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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