

**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 239/2019

Referente a 10 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:11:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.149.281,87	Despesas Orçamentárias	825.874,04
Receitas ExtraOrçamentárias	6.493,88	Despesas ExtraOrçamentárias	861,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.261.361,19	Depositos em Bancos	31.590.401,84
SOMA	32.417.136,94	SOMA	32.417.136,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.417.136,94	TOTAL	32.417.136,94

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	303.107,27	102.133,46	28,28	405.212,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	371.329,33	16.151,82	0,00	387.481,15
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	294.808,01	96.085,82	370.000,00	20.893,83
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	301.266,83	171.412,05	440.000,00	32.678,88
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.023,82	45.252,24	44.903,50	1.372,56
4401	M BRASIL - FPM	30.392,47	2.999.619,91	2.966.653,73	63.358,65
4404	M BRASIL - ITR	0,00	15.046,24	14.925,88	120,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	12.250,35	12.250,35	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	74,99	5.939.369,83	5.939.442,21	2,61
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	613,30	613,30	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	41.609,90	41.609,90	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	182.144,05	182.141,44	7,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	-99.524,58	812.982,42	829.024,70	-115.566,86
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.337,49	0,00	0,00	2.337,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.185,41	239.600,22	236.091,63	16.694,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	78.870,71	78.870,71	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.715.546,78	44.903,50	0,00	18.760.450,28
6401	M BRASIL - FPM	3.007.924,85	2.367.329,76	0,00	5.375.254,61
6403	M BRASIL - IUM	1,41	0,00	0,00	1,41
6404	M BRASIL - ITR	2.082,19	11.916,64	0,00	13.998,83
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	105.145,65	12.250,35	0,00	117.396,00
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	559,15	613,30	0,00	1.172,45
6554	M BRASIL - IPVA	81.811,12	16.983,63	0,00	98.794,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.935.054,60	0,00	182.144,05	18.752.910,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	227.666.815,41	554.186,18	0,00	228.221.001,59
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.167.922,35	0,00	0,00	2.167.922,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	674.218,58	236.091,63	0,00	910.310,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	318.181,44	63.096,57	0,00	381.278,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	620,00	5.712,33	5.542,33	790,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.158,22	0,00	0,00	23.158,22
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	646.571,12	646.571,12	0,00
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	965,62	965,62	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	9.310,35	0,00	98,70	9.211,65
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	5,22	0,00	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	137.612,17	0,00	0,00	137.612,17
4583	V BRASIL - FUNDEB	32,31	2.598.438,28	0,00	2.598.470,59
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.877,12	795,21	10.763,00	909,33
4701	V CEF - FUNTRAN	496,01	18.418,36	18.388,75	525,62

**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 239/2019

Referente a 10 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:11:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4825	V CEF - FUNSAU	-6.811,50	128.446,77	128.446,77	-6.811,50
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	7.073,20	7.073,20	0,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	0,00	360,00	360,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	96.706,35	96.706,35	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.500,00	1.500,00	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	-5,00	59.200,33	59.200,33	-5,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	758.152,28	758.152,28	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	304.866,97	53.400,62	53.400,62	304.866,97
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	382.175,37	382.175,34	0,03
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.506.812,40	3.506.812,40	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	139.428,72	5.542,33	0,00	144.971,05
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-37,14	646.571,12	0,00	646.533,98
6449	V BRASIL - ICMS	-543,59	3.959.652,26	0,00	3.959.108,67
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 ESPECIAL	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	947.335,49	0,00	965,62	946.369,87
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	71.550,16	0,00	0,00	71.550,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	57.806,17	0,00	0,00	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 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	4.082,89	0,00	0,00	4.082,89
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	36.054,61	0,00	4.556,00	31.498,61
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6583	V BRASIL - FUNDEB	-318,34	0,00	0,00	-318,34
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	290.490,76	0,00	0,00	290.490,76
6701	V CEF - FUNTRAN	2.253.764,76	18.388,75	0,00	2.272.153,51
6734	V CEF - QESE	11.191.392,30	0,00	0,00	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%	9.785.195,39	1.469,57	0,00	9.786.664,96
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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	34.346,30	0,00	0,04	34.346,26
6825	V CEF - FUNSAU	3.467.659,30	0,00	128.446,77	3.339.212,53
6838	V CEF - FUNSSOL	1.951.790,49	0,00	7.073,20	1.944.717,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.716,68	0,00	0,00	19.716,68
6849	V CEF - FUNDETUR	713.823,11	0,00	0,00	713.823,11
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.071,25	0,00	0,00	218.071,25
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.105.398,77	0,81	94.848,35	1.010.551,23
6864	V CEF - DEVISA	436.712,22	0,00	0,00	436.712,22
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	5.301.054,92	0,00	59.200,33	5.241.854,59
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	736.506,94	0,00	18.195.115,94
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	1,00	0,00	2.878.545,55
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

**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 239/2019

Referente a 10 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:11:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.576,86	0,00	0,00	104.576,86
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.926.458,79	0,00	53.400,62	13.873.058,17
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	429.191,62	382.683,32	382.175,37	429.699,57
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	3.506.812,40	3.506.812,40	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	1.500,00	87.422,96
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	-1.010,59	0,00	0,00	-1.010,59
TOTAL DE BANCOS		358.467.570,23	31.590.401,84	21.261.361,19	368.796.610,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					368.796.610,88

INDAIATUBA, 10 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 239/2019

Referente a 10 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:11:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		<b>Orçamentárias</b>	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.691,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	190.578,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.165,43
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	9.975,74
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	27.594,25
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.415,36
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.321,33
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	150.259,05
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	29,22
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.092,96
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	88.773,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.230,62
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.763,10
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.781,06
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.820,17
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.512,82
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.031,98
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.936,89
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	39.528,40
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.972,05
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.350,40
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.082,46
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.377,63
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.021,68
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	50,14
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	587,84
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	19,00
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	159,26
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.244,33
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	412,34
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	33,16
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	382,98
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	521,72
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.429,24
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	743,87
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.446,29
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	742,97
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.229,13
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	158,27
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	115,95
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	255,42
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.032,26
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	758.152,28
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	472,90
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	480,95
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	232,02
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	338,80
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	71,64
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	47,76
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	107,13
356	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-0,04
363	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	507,98
91	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	-30,00
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	0,81
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	1.469,57
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	1,00
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-171,37
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.183,61
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.183,61
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	50,46
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.425,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.160,83
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.999.619,91
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-599.323,97
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-3.009,24
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	15.046,24
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.949.474,85
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-989.894,97
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.020,05
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.100,25
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	396.971,12
237	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	249.600,00

**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 239/2019

Referente a 10 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:11:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	1.858,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.598.438,28
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	42,80
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.130,69
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	64,60
258	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	828,27
262	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	265,30
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	63,67
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	559,85
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	373,15
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	595,52
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	437,17
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	636,72
295	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	998,00
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	998,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.260,01
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.063,40
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.238,37
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	125,55
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	83,71
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	39,68
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	538,46
		TOTAL	11.149.281,87
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	861,06
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.088,82
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	544,00
		TOTAL	6.493,88
		TOTAL GERAL DA RECEITA	11.155.775,75

INDAIATUBA, 10 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 239/2019

Referente a 10 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:11:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
16/56	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	137610	-5,22
50/11	2019	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	137549	7.994,75
51/11	2019	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	137549	11.992,00
91/40	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	137548	19,88
267/21	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137467	920,25
378/11	2019	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	137517	6.420,08
483/37	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	137545	349,58
487/9	2019	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	137624	-1.724,55
668/15	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137467	1.222,63
703/15	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137467	189,80
848/21	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137467	816,14
932/20	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SÃO PAUL	137547	40,00
1029/10	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	137447	241,66
1261/10	2019	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	137576	233,62
1293/10	2019	08.244	3.3.90.39.48	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	137481	1.382,40
2693/30	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	137553	88,20
2787/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	137605	5.600,00
3553/12	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	137522	4.340,55
5047/9	2019	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	137509	11.513,25
6488/9	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	137556	2.520,00
7328/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	137516	2.000,00
7343/8	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	137502	246,50
7344/8	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	137511	323,00
7350/10	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	137502	1.300,50
10375/6	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	137454	83.095,20
10400/8	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	137568	1.790,47
10659/8	2019	15.452	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	137545	281,80
13710/7	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	137568	83,61
15649/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22049	EDMUNDO LINS - CASA DOS PIANOS	137583	15.900,00
16677/6	2019	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	137440	6.569,21
17154/6	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	137556	2.520,00
20194/11	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	137530	21.628,00
21186/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	137574	1.000,26
21187/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	137575	500,13
21188/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	137573	500,13
21190/6	2019	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	137443	2.687,67
21446/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	137438	653,12
21447/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	137438	312,50
22069/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	137531	1.450,80
23822/4	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	137559	5.800,00
24537/2	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	137445	4.720,00
24597/9	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137529	447,30
24598/6	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137551	21.219,64
24599/6	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137551	17.974,06
24706/6	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137462	1.442,48
24715/2	2019	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	137444	18.000,00
24916/5	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137462	3.131,70
26542/2	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137467	360,90
26740/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	137452	1.036,30
26741/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	137460	1.036,30
26742/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	137457	2.072,60
26745/6	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137462	3.492,32
26747/3	2019	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	137448	7.916,91
26951/5	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137505	49.319,53
27076/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	137568	1.900,81
27089/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	137515	259,00
27090/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	137538	481,00
27209/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	137565	3.221,62
27224/2	2019	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	137539	182.022,21
27464/4	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137462	1.442,48
27567/2	2019	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	137449	23.000,00
27569/3	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137474	12.109,24
27593/2	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137474	9.214,79
27610/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	137618	3.794,73
28052/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	137508	290,00
28875/6	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137474	882,57
30019/2	2019	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	137488	7.000,00
30385/1	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137467	1.804,68
30394/4	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137474	2.334,54
30395/3	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137474	12.251,59
30488/2	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137467	303,68

**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 239/2019

Referente a 10 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:11:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30492/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	137565	105,67
30506/3	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137462	882,57
30576/1	2019	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	137617	360,00
30576/1	2019	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	137619	-360,00
30576/1	2019	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	137622	360,00
30706/2	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	137559	2.800,00
30707/2	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	137559	2.800,00
30884/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	137499	56,23
30885/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	137499	1.925,33
30889/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	137499	3.089,18
30941/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	137568	62,35
30992/1	2019	08.243	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	137616	1.140,00
31551/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	137532	1.006,80
31554/4	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	137482	2.528,00
31585/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	137532	2.387,00
31637/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	137510	2.041,56
31763/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	137537	6.341,22
32961/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24374	JOSE ALBERTO DA SILVA	137493	6.600,00
33020/1	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	137502	153,00
33091/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	137554	98,70
33104/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	137479	2.516,00
33150/1	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	137483	4.995,74
33702/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	137460	105,89
33703/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	137457	211,75
33704/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	137452	105,89
33753/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	137506	22.982,40
33754/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	137506	561,60
33799/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	137512	5.027,40
33858/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	137513	657,00
33972/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	137497	10.080,00
33976/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	137497	2.160,00
33982/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24417	LEANDRO & LORENA PRODUÇÕES ARTÍSTIC	137544	1.100,00
34046/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	137542	2.552,00
34047/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	137543	1.974,00
34081/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	16159	INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	137450	66,00
34082/1	2019	08.244	3.3.90.30.15	20212	LL & ML PRESENTES LTDA - ME	137577	120,00
34083/1	2019	08.244	3.3.90.30.15	16159	INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	137450	321,48
34184/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	137620	3.274,47
34184/2	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	137621	4,00
34224/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137534	1.761,56
34248/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	137527	1.482,26
34278/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	137480	2.660,00
34305/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137534	712,12
34306/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137534	2.661,08
34309/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137514	1.799,04
34388/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	137495	5.300,00
34390/1	2019	15.452	3.3.90.30.17	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	137496	4.650,00
34392/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	137494	11.695,34
34402/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	137527	419,36
34577/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	137446	389,80
35437/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137611	-1.501,63
35437/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137613	1.501,63
35440/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137611	-4.177,21
35440/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137613	4.177,21
35452/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	137555	5.163,00
35453/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	137585	30.000,00
35454/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	137586	20.690,66
35455/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	137587	42.539,70
36612/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	137584	3.475,99
						TOTAL	825.874,04
Extra-Orçamentárias							
108674/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24402	LUCIANA APARECIDA MIGUEL DA SILVA F	137578	861,06
						TOTAL	861,06
						TOTAL GERAL DA DESPESA	826.735,10

**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 239/2019

Referente a 10 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:11:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 10 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