

**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 240/2019

Referente a 11 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2019 17:02:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.161.422,19	Despesas Orçamentárias	865.063,42
Receitas ExtraOrçamentárias	145.767,58	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	112.374.796,38	Depositos em Bancos	112.816.922,73
SOMA	113.681.986,15	SOMA	113.681.986,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	113.681.986,15	TOTAL	113.681.986,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	405.212,45	125.585,27	0,00	530.797,72
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	387.481,15	8.887,86	0,00	396.369,01
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.893,83	180.777,87	0,00	201.671,70
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	32.678,88	241.231,12	0,00	273.910,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.372,56	76.061,25	75.580,57	1.853,24
4401	M BRASIL - FPM	63.358,65	5.377.302,61	5.377.300,00	63.361,26
4404	M BRASIL - ITR	120,36	14.000,63	14.000,00	120,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	117.402,61	117.400,00	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	3.960.302,61	3.960.300,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	107.344,73	107.342,12	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	0,00	0,00	7,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	-115.566,86	38.778.264,68	38.686.103,64	-23.405,82
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.337,49	0,00	0,00	2.337,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.694,00	916.077,32	910.400,00	22.371,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	394.152,75	394.152,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.760.450,28	68.630,57	0,00	18.829.080,85
6401	M BRASIL - FPM	5.375.254,61	2.128,09	5.377.302,61	80,09
6403	M BRASIL - IUM	1,41	0,00	0,00	1,41
6404	M BRASIL - ITR	13.998,83	1,80	14.000,63	0,00
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	117.396,00	0,00	75.377,63	42.018,37
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.172,45	0,00	0,00	1.172,45
6554	M BRASIL - IPVA	98.794,75	0,00	64.634,13	34.160,62
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.752.910,55	0,00	0,00	18.752.910,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	228.221.001,59	23.582.517,95	6.128.257,30	245.675.262,24
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	910.310,21	0,00	572.744,27	337.565,94
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	381.278,01	0,00	329.889,02	51.388,99
4432	V BRASIL - FUNTRAN	790,00	7.697,41	7.617,41	870,00
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	52.057,15	52.057,15	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	9.211,65	0,00	0,00	9.211,65
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	10.626,56	10.626,56	0,00
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	137.612,17	0,00	25.425,00	112.187,17
4583	V BRASIL - FUNDEB	2.598.470,59	2.598.900,00	5.197.370,59	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	909,33	0,00	0,00	909,33
4701	V CEF - FUNTRAN	525,62	36.286,35	36.180,56	631,41
4734	V CEF - QSE	0,00	4.328,64	4.328,64	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	1.500.866,06	1.500.866,06	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.811,50	10.000.000,00	9.999.997,58	-6.809,08
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	27.869,80	27.869,80	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	7.286,50	7.286,50	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	8.750,00	8.300,00	450,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	99.962,24	99.962,24	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 BÁSICA	-5,00	5.923.854,44	5.923.854,44	-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	218.392,46	218.392,46	304.866,97
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	951,90	951,90	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	10.169.433,58	10.169.433,58	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	144.971,05	7.617,41	0,00	152.588,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.533,98	0,00	0,00	646.533,98
6449	V BRASIL - ICMS	3.959.108,67	1.204,84	3.960.302,61	10,90
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	946.369,87	0,00	52.057,15	894.312,72
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	10.626,56	0,00	19.836,63
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	31.498,61	0,00	0,00	31.498,61
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6583	V BRASIL - FUNDEB	-318,34	2.598.470,59	2.598.900,00	-747,75
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	290.490,76	0,00	0,00	290.490,76
6701	V CEF - FUNTRAN	2.272.153,51	0,00	4.428,47	2.267.725,04
6734	V CEF - QESE	11.191.392,30	0,00	4.328,64	11.187.063,66
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%	9.786.664,96	1.500.866,06	1.500.866,06	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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.346,26	0,00	0,00	34.346,26
6825	V CEF - FUNSAU	3.339.212,53	278.389,27	0,00	3.617.601,80
6838	V CEF - FUNSSOL	1.944.717,29	0,00	5.615,44	1.939.101,85
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.716,68	7.286,50	6.623,25	20.379,93
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	1.010.551,23	8.300,00	0,00	1.018.851,23
6864	V CEF - DEVISA	436.712,22	0,00	99.962,24	336.749,98
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 BÁSICA	5.241.854,59	0,00	857.485,74	4.384.368,85
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.195.115,94	0,00	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	2.878.545,55	0,00	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
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.576,86	0,00	0,00	104.576,86
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.873.058,17	0,00	218.388,06	13.654.670,11
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	429.699,57	0,00	0,00	429.699,57

**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 240/2019

Referente a 11 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2019 17:02:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	119.957,61	951,90	0,00	120.909,51
6942	V CEF - FUNDEB	6.384.016,60	3.785.276,79	7.570.533,58	2.598.759,81
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.134,78	0,00	0,00	8.134,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.422,96	0,00	0,00	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		368.796.610,88	112.816.922,73	112.374.796,38	369.238.737,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					369.238.737,23

INDAIATUBA, 11 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 240/2019

Referente a 11 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2019 17:02:00

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	5.190,39
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	339.699,68
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	39.271,24
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	11.515,45
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	51.802,10
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.029,80
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	36.066,42
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	168.832,88
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	11.907,72
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.398,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.237,29
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.035,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.741,49
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	376,06
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.421,40
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.101,11
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.540,08
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	857,74
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	69.990,16
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	2.446,22
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	9.907,37
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.386,64
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	6.617,73
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.656,27
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	854,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	62,42
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,06
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,03
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5,98
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	10.909,72
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.250,78
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	331,63
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	230,74
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	203,10
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	748,86
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	18.722,87
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.373,13
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.170,48
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.856,29
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.751,96
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	922,38
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	616,27
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.812,45
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.085,42
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	414,60
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.074,78
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	505,26
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	571,94
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	795,92
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	328,98
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	33,72
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	22,51
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	9,60
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.334,73
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.829,88
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	743,11
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.476,16
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	119,57
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.227,23
222	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	10.626,56
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.974,33
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.394,87
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	8.750,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	548,75
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	39.555,29
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.194,51
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	974,55
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.283,61
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	813,97

**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 240/2019

Referente a 11 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2019 17:02:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	793,02
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	19.715,48
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	482,89
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	7,35
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	2.965,31
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.976,89
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	3.227,06
		TOTAL	1.161.422,19
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	82.761,85
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	52.146,84
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	748,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.110,89
		TOTAL	145.767,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.307.189,77

INDAIATUBA, 11 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3839/6	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	138038	8.728,20
6879/10	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	138121	3.863,00
6880/11	2019	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	138115	1.931,50
6881/10	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	138061	1.931,50
7348/8	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	138091	170,00
7352/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	138094	93,50
7908/7	2019	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	138044	85,00
9460/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	138054	3.000,00
9889/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	138112	1.010,00
10197/8	2019	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	138150	4.680,00
10462/2	2019	13.392	3.3.90.39.80	23238	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO	138050	5.936,40
11595/9	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	138044	8,50
12393/12	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	138037	52.057,15
15709/5	2019	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	138053	2.340,00
15710/6	2019	13.392	3.3.90.39.99	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	138155	3.315,00
15729/3	2019	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	138144	1.235,00
16455/5	2019	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	138158	813,48
16907/6	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	138107	9.990,00
17055/5	2019	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	138159	189.625,17
17056/6	2019	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	138159	284.437,00
17135/1	2019	06.182	3.3.90.39.59	11948	LUIZ MIYAKE ME	138049	972,00
17252/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	138057	1.549,38
19992/5	2019	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTO JUNIOR 43288017830	138153	2.205,00
23592/1	2019	10.302	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	138083	2.600,00
23823/4	2019	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	138048	5.800,00
24019/5	2019	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	138143	480,00
24749/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	138151	84,00
24761/4	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	138228	22.254,36
24761/4	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	138229	-22.254,36
24891/3	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	138047	30.755,19
24910/5	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	138156	343,84
26746/4	2019	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	138173	2.500,00
26794/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	138041	1.728,00
26815/3	2019	10.301	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	138089	377,50
26878/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	138067	110,00
26880/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	138067	437,54
26963/3	2019	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	138110	323,00
26978/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	138147	1.680,00
27491/2	2019	10.302	3.3.90.40.06	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	138145	1.202,85
28053/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	138088	290,00
30016/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	138036	25.425,00
30018/3	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	138132	6.146,94
30018/4	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	138137	11.932,31
30155/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	138157	536,90
30230/2	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	138076	221,00
30231/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	138094	603,50
30452/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23615	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	138142	54.000,00
30462/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	138108	969,00
30464/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	138109	4.032,00
30482/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	138113	8.400,00
30550/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	23944	ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	138167	4.328,64
30574/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	137705	-500,00
30574/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	137706	20,00
30575/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	137709	-3.500,00
30575/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	137710	3.382,83
30708/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	138104	4.600,00
30739/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	138151	6.642,00
30743/2	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	138092	2.850,76
30921/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	138127	1.200,00
30982/1	2019	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	138148	10.106,00
31033/5	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	138149	3.713,00
31035/4	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	138090	218,00
31085/1	2019	08.244	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	138039	490,66
31086/1	2019	08.244	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	138039	85,01
31549/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	138073	1.969,20
31550/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	138073	216,00
31587/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	138073	434,00
31594/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	138070	442,75
31595/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	138070	281,75
31596/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	138070	198,10
31651/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	138105	4.400,00

**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 240/2019

Referente a 11 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2019 17:02:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31713/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	138060	7.530,00
31758/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	138077	154,32
31760/2	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	138077	1.498,56
32583/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	138106	2.960,00
32960/1	2019	27.813	4.4.90.52.99	24375	FULL FITNESS COMÉRCIO E REPRESENTAÇ	138046	17.500,00
33016/2	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	138092	16.902,60
33021/1	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	138110	2.380,00
33794/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	138114	214,00
33847/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	138146	999,60
33849/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	23828	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA. -EPP	138103	8.200,00
33917/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	138098	4.281,00
33918/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	138079	267,56
33919/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	138098	1.873,75
33920/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	138079	267,56
33921/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	138079	803,75
33922/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	138079	697,30
33923/1	2019	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	138098	1.070,25
33924/1	2019	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	138098	556,37
33925/1	2019	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	138098	267,45
34176/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	138227	288,61
34227/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	138169	130,16
34286/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	138223	1.000,00
34286/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	138223	1.666,89
34384/1	2019	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	138226	600,00
34385/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	138225	2.059,94
34710/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23969	CLINICA MEDICA SASSE SS LTDA	138096	400,00
34713/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23969	CLINICA MEDICA SASSE SS LTDA	138096	400,00
34873/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	138169	1,30
34875/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	138171	130,16
34877/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	138172	104,12
35001/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	138168	104,12
35401/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTO JUNIOR 43288017830	138153	270,00
36708/1	2019	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	138166	6.950,00
						TOTAL	865.063,42
						TOTAL GERAL DA DESPESA	865.063,42

INDAIATUBA, 11 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