

**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 241/2019

Referente a 12 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2019 15:50:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.107.822,32	Despesas Orçamentárias	1.621.909,22
Receitas ExtraOrçamentárias	49.792,17	Despesas ExtraOrçamentárias	164.742,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.080.075,07	Depositos em Bancos	52.451.037,59
SOMA	54.237.689,56	SOMA	54.237.689,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.237.689,56	TOTAL	54.237.689,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	530.797,72	90.350,35	600.000,00	21.148,07
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	396.369,01	0,00	0,00	396.369,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	201.671,70	98.155,74	270.000,00	29.827,44
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	273.910,00	292.742,02	530.000,00	36.652,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.853,24	118.310,85	117.905,76	2.258,33
4401	M BRASIL - FPM	63.361,26	80,09	0,00	63.441,35
4403	M BRASIL - IUM	0,00	709,48	702,39	7,09
4404	M BRASIL - ITR	120,99	0,00	0,00	120,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	81.606,33	81.606,33	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	10,90	0,00	16,12
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	26.761,11	26.761,11	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	0,00	0,00	7,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.405,82	21.396.813,65	21.387.961,25	-14.553,42
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.337,49	0,00	0,00	2.337,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.371,32	268.374,63	264.789,52	25.956,43
4812	M CEF - IPVA	0,00	76.775,84	76.775,84	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.829.080,85	117.905,76	0,00	18.946.986,61
6401	M BRASIL - FPM	80,09	0,00	80,09	0,00
6403	M BRASIL - IUM	1,41	702,39	0,00	703,80
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	42.018,37	81.606,33	0,00	123.624,70
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	34.160,62	20.841,33	0,00	55.001,95
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.752.910,55	0,00	0,00	18.752.910,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	245.675.262,24	20.000.000,00	19.945.193,84	245.730.068,40
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	337.565,94	262.681,36	0,00	600.247,30
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	51.388,99	61.420,67	0,00	112.809,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	870,00	13.545,39	13.410,39	1.005,00
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	365.484,87	365.484,87	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.647,21	4.647,21	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	36.000,00	45.180,30	31,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	2.656,64	2.656,64	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	557,45	547,00	10,45
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	112.187,17	0,00	0,00	112.187,17
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	909,33	92.412,47	93.498,00	-176,20
4701	V CEF - FUNTRAN	631,41	22.902,54	22.852,43	681,52
4734	V CEF - QSE	0,00	54.830,70	54.830,70	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

**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 241/2019

Referente a 12 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2019 15:50:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	91.551,97	91.548,82	3,15
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.809,08	73.614,31	73.614,31	-6.809,08
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	22.254,36	22.254,36	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	450,00	2.800,00	3.250,00	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 BÁSICA	-5,00	41.484,24	41.479,24	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	39.675,40	39.675,40	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	58.113,98	58.113,98	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	2.108,16	2.108,16	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	152.588,46	13.410,39	0,00	165.998,85
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.533,98	0,00	0,00	646.533,98
6449	V BRASIL - ICMS	10,90	0,00	10,90	0,00
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	365.484,87	365.484,87	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	894.312,72	0,00	4.647,21	889.665,51
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	39.145,30	0,00	96.951,47
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	19.836,63	2.656,64	0,00	22.493,27
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	557,45	30.941,16
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6583	V BRASIL - FUNDEB	-747,75	0,00	0,00	-747,75
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	290.490,76	0,00	92.412,47	198.078,29
6701	V CEF - FUNTRAN	2.267.725,04	12.944,89	0,00	2.280.669,93
6734	V CEF - QESE	11.187.063,66	0,00	54.830,70	11.132.232,96
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	5.359,81	0,00	0,00	5.359,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.786.664,96	1.500.000,00	1.500.000,00	9.786.664,96
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	491.442,65	91.548,82	91.551,97	491.439,50
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	3.617.601,80	0,00	72.559,62	3.545.042,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.939.101,85	0,00	22.254,36	1.916.847,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.379,93	0,00	0,00	20.379,93
6849	V CEF - FUNDETUR	713.823,11	0,00	0,00	713.823,11
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.071,25	0,00	0,00	218.071,25
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.018.851,23	3.250,00	0,00	1.022.101,23
6864	V CEF - DEVISA	336.749,98	0,00	0,00	336.749,98
6884	V CEF - SUS UP- -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.618,34	0,00	0,00	62.618,34
6887	V CEF - FUNTRAN	39.166,44	0,00	0,00	39.166,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.372,75	0,00	0,00	25.372,75
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	634.701,19	0,00	0,00	634.701,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,97	0,00	0,00	37,97
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.384.368,85	0,00	41.048,20	4.343.320,65
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	39.675,40	18.155.440,54
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	13.654.670,11	0,00	58.113,98	13.596.556,13

**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 241/2019

Referente a 12 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2019 15:50:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	429.699,57	0,00	0,00	429.699,57
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	120.909,51	2.108,16	0,00	123.017,67
6942	V CEF - FUNDEB	2.598.759,81	2.500.000,00	2.500.000,00	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		369.238.737,23	52.451.037,59	53.080.075,07	368.609.699,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					368.609.699,75

INDAIATUBA, 12 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 241/2019

Referente a 12 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2019 15:50:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.713,24
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	249.749,69
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	46.189,83
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	11.990,82
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	25.746,30
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.214,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.616,51
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	157.662,44
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	4.158,14
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.449,88
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	48.075,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.730,70
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	78.696,95
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.522,21
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.955,90
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.044,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.295,36
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	526,11
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	50.232,97
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	2.289,82
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.823,63
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.104,92
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.841,87
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.543,18
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	3,99
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,84
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,56
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	0,85
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.625,84
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.447,69
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	132,65
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	131,93
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	681,63
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.820,21
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	37.950,35
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.252,23
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.487,29
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	807,17
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.295,40
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	229,34
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	152,87
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	294,40
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	7.567,66
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	380,75
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.350,43
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	434,16
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	712,76
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	397,96
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	456,32
375	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	663,25
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	742,84
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	959,51
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	73,09
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.122,28
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	709,48
220	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
222	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	2.656,64
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	102.827,50
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.565,50
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	2.800,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.037,66
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36.447,93
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	5,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	5.831,64
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.308,10
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.774,58
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	436,95
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	4.390,31

**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 241/2019

Referente a 12 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2019 15:50:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	4.907,26
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-638,16
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
434	1.9.9.0.99.1.1.20.00.00	PLACAS - JD BRÉSCIA PROC 553/2011	8.954,13
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	836,06
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	510,69
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.251,11
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	67.571,82
TOTAL			1.107.822,32
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.437,31
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	19.718,53
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	17.602,45
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	680,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.353,88
TOTAL			49.792,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.157.614,49

INDAIATUBA, 12 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 241/2019

Referente a 12 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2019 15:50:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
70/11	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	138414	9.222,40
71/11	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	138414	3.500,00
72/11	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	138414	7.074,00
87/11	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	138414	8.939,44
332/9	2019	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	138328	123,88
408/11	2019	10.301	3.3.90.48.00	23662	LARA MONTEIRO DE QUEIROZ RAVAZZI	138686	1.000,00
475/88	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	138778	1.106,28
487/9	2019	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	138577	1.724,55
846/23	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	138790	33,35
851/39	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	138779	49,24
1403/6	2019	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	138784	3.360,00
3530/10	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	138376	41.718,42
4750/16	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	138656	19.257,57
5016/10	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	138376	11.919,55
6887/9	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	138337	4.865,33
7291/8	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	138358	18.923,98
7293/8	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	138358	4.431,17
9978/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	138352	1.600,00
10000/2	2019	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	138391	2.280,00
10102/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	138693	12.000,00
10134/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	138565	5.000,00
11413/6	2019	12.361	3.3.90.39.16	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	138445	3.519,00
11536/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	138694	593,25
11595/8	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	138397	4.182,00
13430/4	2019	12.361	3.3.90.39.16	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	138409	1.624,80
13848/1	2019	04.127	3.3.90.39.05	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	138352	3.200,00
15711/6	2019	13.392	3.3.90.39.99	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	138578	4.410,00
16502/1	2019	10.122	3.3.90.30.16	24073	LEVIT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	138579	79,80
16503/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	24073	LEVIT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	138579	622,00
17047/7	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	138400	1.440,00
17048/7	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	138400	13.460,00
20534/3	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	138446	1.404,00
20606/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	138632	29.168,00
21189/5	2019	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	138358	6.675,28
21426/8	2019	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	138321	487,05
21432/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	138322	1.052,10
21434/14	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	138323	421,20
21438/13	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	138325	506,60
21440/13	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	138324	612,32
21448/9	2019	12.365	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	138320	946,64
22074/8	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	138392	1.827,00
22607/7	2019	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	138546	13.999,50
22608/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	138447	364,56
22626/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	138336	540,00
23506/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	138750	8.286,37
24761/4	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	138832	22.254,36
24927/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	138358	4.322,97
25022/3	2019	04.122	3.3.90.40.04	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	138396	3.676,23
26758/3	2019	12.365	4.4.90.39.00	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	138547	6.372,00
26949/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	138717	10.000,21
27112/3	2019	13.392	3.3.90.39.99	22579	WELLINGTON FERNANDO ESTEVAM 3692254	138514	2.000,00
27430/2	2019	04.122	3.3.90.40.06	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	138398	10.000,00
27518/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	17299	FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA E	138548	13.400,00
27549/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	138798	-500,00
27549/2	2019	27.811	3.3.90.30.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	138799	497,82
27550/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	138802	-8.000,00
27550/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	138803	7.948,65
27551/2	2019	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	138434	5.400,00
28054/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16927	LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS CONFIA	138697	244,70
28863/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	138335	10,65
30083/3	2019	10.302	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	138590	114,80
30092/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	138373	6.750,00
30154/1	2019	15.452	3.3.90.30.09	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	138390	510,60
30478/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	138712	4.663,00
30487/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	138358	20.654,33
30701/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	138777	1.500,00
30987/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	138833	-43.000,00
30987/2	2019	27.811	3.3.90.30.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	138834	42.968,53
30988/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	138837	-7.000,00
30988/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	138838	5.072,63
30993/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	138793	93.498,00

**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 241/2019

Referente a 12 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2019 15:50:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31004/1	2019	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	138511	3.935,88
31536/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	138358	9.102,64
31552/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	138549	225,00
31577/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	138552	13.200,00
31578/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	138552	6.600,00
31583/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	138764	605,00
31584/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	138764	605,00
31607/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	138549	298,50
31608/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	138549	298,50
31623/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	138568	8.400,00
31628/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	138562	4.595,40
32964/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	138611	600,00
32982/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	23622	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY	138402	17.100,00
33032/2	2019	04.127	3.3.90.39.05	24342	GEO BRASILIS CONSUL., PLAN., MEIO A	138385	135.138,39
33035/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	24017	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	138776	2.192,00
33114/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	138817	-2.500,00
33114/2	2019	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	138818	907,36
33115/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	138821	-2.500,00
33115/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	138822	261,20
33647/1	2019	06.182	3.3.90.30.30	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	138399	351,60
33652/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	138702	1.200,00
33733/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	138544	7.000,00
33734/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	138544	14.059,20
33824/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	138806	-500,00
33825/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	138809	-4.500,00
33825/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	138810	4.484,95
33907/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	138347	1.706,70
33983/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22653	ATEVALDO ARAUJO CUNHA	138395	500,00
34021/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	138632	966,00
34048/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	138384	5.814,00
34054/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	138374	280,00
34055/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	138374	1.095,00
34061/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	138332	12.400,00
34084/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	138349	449,20
34098/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	138829	-1.000,00
34099/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	138825	-1.500,00
34099/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	138826	699,05
34103/1	2019	27.811	3.3.90.30.24	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	138389	2.479,84
34106/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	138341	1.360,00
34107/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	138341	1.380,00
34108/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	138341	2.240,00
34109/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	138341	6.480,00
34180/1	2019	08.244	3.3.90.39.59	24065	FABIANA AMATO BIONDI BATAJELO 25230	138788	1.600,00
34198/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	138326	621,30
34206/1	2019	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	138474	4.653,22
34288/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	138403	1.050,00
34389/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	138773	6.800,00
34391/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	138768	6.976,00
34393/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	138768	13.200,00
34405/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	138813	-500,00
34405/2	2019	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	138814	68,80
34415/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	138794	547,00
34572/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	24393	CAMPING E Pousada CARRION LTDA	138327	6.035,00
34604/1	2019	13.392	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	138388	998,00
34684/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	138773	10.699,40
34685/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	138773	2.000,00
34692/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	138404	3.458,00
34693/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	138348	8.000,00
34700/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	138404	2.430,00
34704/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	138525	4.202,66
34705/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	138525	4.770,48
34706/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	138525	934,40
34709/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	138581	250,00
34712/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	138581	250,00
34714/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	138581	250,00
34744/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	138705	1.200,50
35010/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	41.006,12
35011/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	3.019,83
35012/1	2019	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	10.586,26
35013/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	4.002,21
35014/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	35.218,14
35015/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	39.121,82
35016/1	2019	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	22.270,38
35017/1	2019	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	13.181,01

**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 241/2019

Referente a 12 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2019 15:50:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35018/1	2019	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	10.859,97
35019/1	2019	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	8.694,80
35020/1	2019	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	47.889,50
35021/1	2019	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	19.099,83
35022/1	2019	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	15.201,42
35023/1	2019	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	13.957,56
35024/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	13.292,54
35025/1	2019	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	17.114,70
35026/1	2019	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	19.852,12
35027/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	7.444,76
35028/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	2.267,82
35029/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	5.002,49
35030/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	20.608,24
35031/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	952,85
35032/1	2019	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	1.191,07
35033/1	2019	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	20.110,78
35034/1	2019	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	26.565,55
35035/1	2019	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	14.300,42
35036/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	1.823,03
35037/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138841	1.152,82
35425/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	138780	228.522,08
35426/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	138780	28.947,58
35438/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	138780	2.269,84
35439/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	138780	113.486,26
36608/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	138371	7.000,00
36678/1	2019	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	138789	100,00
36699/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	138372	7.880,14
						TOTAL	1.621.909,22
Extra-Orçamentárias							
108693/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24433	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	138795	2.000,00
108699/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24438	RONALDO FAVARIM	138770	136,14
108738/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138870	158.560,17
108739/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138870	597,35
108746/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138872	147,92
109214/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24463	JOÃO JAIR GOMES	138329	1.378,89
109215/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24462	DENISE CRUCCI	138406	380,62
109220/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24466	EDUARDO SERAFIM DE CASTRO	138368	1.541,66
						TOTAL	164.742,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.786.651,97

INDAIATUBA, 12 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