

**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 242/2019

Referente a 13 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2019 18:08:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.476.048,84	Despesas Orçamentárias	3.772.832,51
Receitas ExtraOrçamentárias	168.043,15	Despesas ExtraOrçamentárias	158.027,87
		Despesas Restos à Pagar	5.052,98
Retiradas de Bancos	32.922.168,58	Depositos em Bancos	32.630.347,21
SOMA	36.566.260,57	SOMA	36.566.260,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.566.260,57	TOTAL	36.566.260,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.148,07	71.082,18	0,00	92.230,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	396.369,01	0,00	0,00	396.369,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	29.827,44	81.754,63	0,00	111.582,07
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	36.652,02	288.671,73	0,00	325.323,75
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.258,33	196.557,64	196.326,93	2.489,04
4401	M BRASIL - FPM	63.441,35	0,00	0,00	63.441,35
4403	M BRASIL - IUM	7,09	0,00	0,00	7,09
4404	M BRASIL - ITR	120,99	0,00	0,00	120,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	35.401,46	35.401,46	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	16,12	0,00	0,00	16,12
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	20.899,08	20.899,08	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	1.955.441,22	1.955.441,22	7,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.553,42	7.695.836,42	7.705.114,18	-23.831,18
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.337,49	0,00	0,00	2.337,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.956,43	312.834,83	308.614,97	30.176,29
4812	M CEF - IPVA	0,00	49.065,44	49.065,44	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.946.986,61	196.326,93	0,00	19.143.313,54
6403	M BRASIL - IUM	703,80	0,00	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	123.624,70	35.401,46	0,00	159.026,16
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.172,45	0,00	0,00	1.172,45
6554	M BRASIL - IPVA	55.001,95	16.719,26	0,00	71.721,21
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.752.910,55	727.720,61	1.955.441,22	17.525.189,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	245.730.068,40	0,00	1.641.369,93	244.088.698,47
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	600.247,30	308.614,97	0,00	908.862,27
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	112.809,66	39.252,35	0,00	152.062,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.005,00	7.373,11	7.325,61	1.052,50
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	4.020.540,62	3.655.036,81	365.503,81
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	31,35	12.000,00	11.025,00	1.006,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	1.509,70	121,75	1.408,85
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	113.300,00	113.300,00	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	-176,20	0,00	10.123,03	-10.299,23
4701	V CEF - FUNTRAN	681,52	59.742,03	59.833,84	589,71
4734	V CEF - QSE	0,00	102.496,08	102.496,08	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3,15	492.225,93	0,00	492.229,08
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.809,08	6.208.056,00	6.206.546,69	-5.299,77

**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 242/2019

Referente a 13 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2019 18:08:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	41.853,25	40.552,06	1.301,19
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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	6.250,80	6.250,80	0,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	56.209,15	0,00	6.442,58	49.766,57
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	84.319,12	84.319,12	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	423.094,48	423.094,48	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	296,53	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	304.866,97	2.465.000,00	2.769.866,97	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	30.791,34	30.791,34	0,03
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	432,00	1.744,19	-1.312,19
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	165.998,85	7.325,61	0,00	173.324,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.533,98	0,00	0,00	646.533,98
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	3.655.036,81	4.020.540,62	-167,98
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	889.665,51	0,00	0,00	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	96.951,47	0,00	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	1.509,70	265.804,44
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.493,27	0,00	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	30.941,16	113.300,00	103.000,00	41.241,16
6582	V BRASIL- FMPA-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	198.078,29	0,00	0,00	198.078,29
6701	V CEF - FUNTRAN	2.280.669,93	0,00	26.072,35	2.254.597,58
6734	V CEF - QESE	11.132.232,96	0,00	102.496,08	11.029.736,88
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	0,00	0,00	9.786.664,96
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	491.439,50	0,00	492.225,93	-786,43
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	3.545.042,18	0,00	206.492,40	3.338.549,78
6838	V CEF - FUNSSOL	1.916.847,49	0,00	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.071,25	0,00	0,00	218.071,25
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.022.101,23	0,00	34.353,25	987.747,98
6864	V CEF - DEVISA	336.749,98	0,00	0,00	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	3.125,40	0,00	28.498,15
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	4.343.320,65	0,00	84.319,12	4.259.001,53
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.155.440,54	0,00	423.094,48	17.732.346,06
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	13.596.556,13	2.750.994,72	0,00	16.347.550,85
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	429.699,57	0,00	30.791,34	398.908,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	123.017,67	0,00	0,00	123.017,67
6942	V CEF - FUNDEB	2.598.759,81	0,00	0,00	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	432,00	86.990,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.155,41	0,00	0,00	7.155,41

**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 242/2019

Referente a 13 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2019 18:08:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		368.609.699,75	32.630.347,21	32.922.168,58	368.317.878,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					368.317.878,38

INDAIATUBA, 13 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 242/2019

Referente a 13 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2019 18:08:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.428,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	255.592,23
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.672,85
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	9.714,05
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	24.673,71
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.110,18
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.261,35
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	122.720,82
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	184,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.834,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	218.701,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.469,26
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.546,47
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.094,23
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.672,92
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.483,80
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.911,92
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.326,50
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.941,63
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.903,29
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.286,81
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.590,89
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.670,06
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.670,22
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	53,07
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	9.034,65
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	232,03
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	198,98
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	245,16
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	473,53
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.045,50
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.424,21
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	8.749,91
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.499,28
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.876,47
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	44,50
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	29,66
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	44,87
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.762,28
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	303,57
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	860,58
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	377,09
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	524,87
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	307,75
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,49
70	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - FDO MUN CULTURA - DECR 12192/14	0,00
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.476,14
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.404,68
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	336,50
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.010,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.107,81
456	1.7.1.8.08.1.1.11.00.00	SUS - EM PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO MAC AÇÕES E SERVIÇ	2.465.000,00
216	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC FAM INDIV	10.300,00
218	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	12.000,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.964,52
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.992,91
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	7.500,00
251	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	3.125,40
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	533,68
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	40.636,55
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5.994,82
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	333,62
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	222,40
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	317,74
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	425,23
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.511,60
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.237,24
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	1.444,72
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	80,67
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	290,40
452	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIENAÇÃO - DIMPE II - CUSTO INFRAESTRUTURA	-15.918,00

**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 242/2019

Referente a 13 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2019 18:08:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	3.476.048,84
	Extra-Orçamentárias		
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	208,24
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE (ALIENAÇÃO)	15.918,00
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	5.145,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	141.886,07
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	340,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.545,37
		TOTAL	----- 168.043,15
		TOTAL GERAL DA RECEITA	----- 3.644.091,99

INDAIATUBA, 13 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 242/2019

Referente a 13 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2019 18:08:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
148/4	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139452	32,85
475/87	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	139327	1.253,78
475/98	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	139328	25,48
522/21	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	138978	250,42
781/10	2019	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	138884	800,00
782/9	2019	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	138889	240,00
933/11	2019	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139452	219,30
943/1	2019	15.451	3.3.90.30.31	23514	CIA DA FLOR LTDA. ME	139471	4.366,90
1236/12	2019	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	138878	83.620,12
3450/9	2019	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	139359	5.555,09
3701/7	2019	15.451	4.4.90.51.91	11198	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	139319	1.227.720,61
3796/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23512	M.L. SACOMANO COMERCIO E SERVICO	139332	1.389,60
3839/7	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139452	1,95
3839/8	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139452	1.299,70
6696/23	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	138914	894,60
6696/24	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	138914	894,60
10078/6	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	139464	359.695,48
10177/4	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139336	121,75
10375/7	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	139435	155.852,15
10430/7	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	139435	102.001,66
11434/32	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	139417	33.300,00
15712/6	2019	13.392	3.3.90.39.99	24058	CICERO PALMEIRA DA SILVA	139330	2.400,00
19867/7	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139463	2.102,40
19880/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	138921	999,75
19894/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	24129	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN	138910	1.400,00
19894/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	24129	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN	138910	1.400,00
19894/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	24129	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN	138910	1.400,00
20559/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	138930	4.463,10
20605/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO	138961	10.420,00
21142/9	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	139440	17.016,20
21361/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	138955	195,00
21362/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	138955	1.462,00
21396/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	24050	ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS	139372	349,07
21397/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	23743	DANIEL LUIZ DOS SANTOS	139357	349,07
21399/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	139338	349,07
21400/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	139347	349,07
21402/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	139346	349,07
21403/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	139337	349,07
21404/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	139354	349,07
21405/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	24051	PIETRO FERNANDES RODRIGUES	139370	349,07
21407/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	139373	349,07
21408/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELO DE FREITAS	139355	349,07
21409/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	139375	349,07
21411/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	139352	349,07
21415/5	2019	08.244	3.3.90.48.00	24187	JUSTINO JOSÉ DE SOUZA	139353	349,07
23809/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	138877	699,00
23973/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	138950	5.940,00
24005/6	2019	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	139402	67.823,78
24597/10	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	138916	447,30
24710/4	2019	08.244	3.3.90.40.04	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	139362	658,33
24926/2	2019	15.452	3.3.90.39.05	23090	PASS TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENT	139413	70.000,00
24956/2	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	139440	41.589,00
26543/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	139391	7.423,30
26544/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	139396	2.738,84
26756/5	2019	12.365	4.4.90.30.00	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	139389	1.769,00
26757/2	2019	12.365	4.4.90.30.00	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	139389	6.435,20
27078/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	138981	-1.000,00
27078/2	2019	06.182	3.3.90.30.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	138982	542,53
27079/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	138985	-1.000,00
27079/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	138986	432,58
29282/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	138989	-1.500,00
29282/2	2019	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	138990	71,55
29283/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	138993	-1.000,00
29283/2	2019	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	138994	940,17
29972/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	24249	RODRIGO AGUIAR FERREIRA	139369	349,07
29974/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	23073	MARCOS ROBERTO DE SOUZA	139358	349,07
29976/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	139356	349,07
29977/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	139348	349,07
29978/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	24308	WASHINGTON HENRRIQUE BONNAFA DA SIL	139374	349,07
30021/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	138940	30.860,00
30069/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	24322	JOMARA GOMES VIANA	139368	349,07

**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 242/2019

Referente a 13 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2019 18:08:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30096/1	2019	04.127	3.3.90.30.28	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	139428	420,00
30127/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	139313	11.011,20
30376/1	2019	08.243	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139418	216,00
30397/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	138923	50,00
30398/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	138923	75,00
30399/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	138923	240,00
30601/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	138945	50.069,10
30865/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139457	1.084,00
30957/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	138922	1.836,00
30979/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	139380	389.497,68
31078/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	139464	69.114,56
31115/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	139432	5.266,64
31510/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	139420	270,00
31575/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	138913	2.304,00
31601/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	138917	525,80
31603/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	138917	239,00
31604/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	138917	191,20
31605/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	138917	640,00
31621/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	138909	5.700,00
31636/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	139311	6.034,00
32576/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	138977	2.150,00
32629/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	139401	16.305,96
32963/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17289	SERVICO DE HEMOD.E ARTERIOG.DIG.LTD	138966	1.400,00
32994/1	2019	04.131	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	139431	946,00
32996/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24369	Claudiomiro Dias	139351	349,07
32997/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24370	RODRIGO GUILHERME SILVERIO	139345	349,07
32998/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	139349	349,07
33036/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	139422	8.352,00
33120/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	139318	3.255,34
33128/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	138975	1.395,00
33130/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	139317	27.536,00
33135/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	139314	19.896,00
33141/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	138975	697,50
33747/1	2019	04.122	3.3.90.39.80	24392	NADIA ELISABETE D ANGELO 0500634785	139439	320,00
33792/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	139310	4.588,00
33845/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	139315	1.326,00
33846/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	139315	243,88
33854/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	138979	1.860,00
33855/1	2019	10.302	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	138979	5.250,00
33856/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	139309	840,00
33881/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	139409	4.348,38
33899/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	139408	315,00
33908/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	139416	2.253,72
33915/1	2019	08.244	4.4.90.52.30	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	139331	296,53
33916/1	2019	08.244	4.4.90.52.30	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	139421	386,47
33938/1	2019	15.451	3.3.90.30.01	23428	INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA.	138894	84,00
33939/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	23428	INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA.	138894	700,00
33940/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	23428	INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA.	138894	726,00
33941/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	23428	INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA.	138897	2.400,00
33977/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	139312	24.890,88
33986/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	11138	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	139468	3.750,00
34065/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17322	ALFA DE INDAIATUBA - SERVICOS MEDIC	138927	550,00
34111/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139419	2.726,00
34127/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139460	136.422,76
34177/3	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	138883	6.599,60
34209/1	2019	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	138974	228,00
34235/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	139429	2.360,20
34236/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	139429	48,24
34319/1	2019	10.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	138973	14.207,32
34355/1	2019	04.131	3.3.90.39.23	24440	MARIA APARECIDA RUFINO 01228945888	139334	8.000,00
34363/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	139427	6.576,00
34379/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	139440	23.096,00
34383/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	139440	46.906,00
34391/2	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139387	4.524,20
34392/2	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	139386	8.922,00
34393/2	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139387	8.800,00
34395/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139378	5.350,60
34396/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139379	6.000,00
34539/1	2019	13.392	4.4.90.52.34	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	139329	1.605,52
34544/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	139433	280,00
34570/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	24431	ESTANCIA MONTAGNER LTDA	139335	11.025,00
34592/1	2019	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	139508	432,00
34601/1	2019	13.392	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	139409	387,60
34602/1	2019	13.392	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	139409	216,00

**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 242/2019

Referente a 13 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2019 18:08:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34607/2	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139452	837,90
34608/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	37.309,48
34609/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	3.010,01
34610/1	2019	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	5.987,32
34611/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	4.002,21
34612/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	27.959,08
34613/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	37.214,25
34614/1	2019	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	13.794,30
34615/1	2019	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	7.957,86
34616/1	2019	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	11.147,52
34617/1	2019	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	7.783,64
34618/1	2019	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	44.649,21
34619/1	2019	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	17.114,19
34620/1	2019	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	14.845,53
34621/1	2019	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	11.810,88
34622/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	12.831,09
34623/1	2019	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	15.823,70
34624/1	2019	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	16.159,95
34625/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	2.491,31
34626/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	6.230,85
34627/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	17.060,00
34628/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	794,04
34629/1	2019	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	694,79
34630/1	2019	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	16.816,53
34631/1	2019	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	24.644,44
34632/1	2019	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	12.853,03
34633/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139475	1.823,03
34691/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	139473	7.395,00
34695/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139472	4.090,00
34701/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	138898	46.890,00
34708/2	2019	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	139423	24.236,00
34716/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	139433	295,00
34724/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	139451	2.066,18
34870/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	139448	20.842,00
35451/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	139412	1.425,00
36662/1	2019	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	138884	400,00
36663/1	2019	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	138889	360,00
36667/1	2019	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	139510	7.200,00
36709/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	139504	13.924,68
36710/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	139509	2.800,00
36711/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	139502	11.933,95
36712/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	139503	163,23
36723/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23969	CLINICA MEDICA SASSE SS LTDA	138971	400,00
36724/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	138972	200,00
36733/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	139326	300,00
36734/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	139325	5.000,00
37237/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	139506	1.312,19
37242/1	2019	27.812	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	139377	85,96
37246/1	2019	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	139505	3.207,01
37256/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139507	1.312,19
37258/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24474	VALTER BISPO DOS SANTOS	139343	349,07
37259/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24475	Nilson Benvindo Candido dos Santos	139371	349,07
37260/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	139376	349,07
37261/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24477	ISAQUE JOSE RICARDO	139344	349,07
37262/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24478	DANILO PATRICK COSTA	139366	349,07
37263/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24479	EDMILSON JOSE DE BARROS COPEDE	139350	349,07
37264/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24480	THAIS DA SILVA	139367	349,07
						TOTAL	3.772.832,51
Extra-Orçamentárias							
108711/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139474	141.901,63
109217/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24451	GAMMATEC FERRAMENTARIA INDÚSTRIA E	139363	15.918,00
109302/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24469	JOÃO ALVES DA SILVA	138903	124,94
109304/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24467	CELIO DONIZETE FRANCO	138906	83,30
						TOTAL	158.027,87
Restos à Pagar							
24689/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	23512	M.L. SACOMANO COMERCIO E SERVICO	139332	5.052,98

**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 242/2019

Referente a 13 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2019 18:08:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	5.052,98
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.935.913,36

INDAIATUBA, 13 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