

**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 243/2019

Referente a 16 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.862.037,53	Despesas Orçamentárias	8.321.501,66
Receitas ExtraOrçamentárias	7.077.748,53	Despesas ExtraOrçamentárias	279.987,72
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.196.769,31	Depositos em Bancos	48.535.065,99
SOMA	57.136.555,37	SOMA	57.136.555,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.136.555,37	TOTAL	57.136.555,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	92.230,25	78.615,12	0,00	170.845,37
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	396.369,01	6.818.566,53	8.604,87	7.206.330,67
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	111.582,07	146.086,50	0,00	257.668,57
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	325.323,75	509.805,56	0,00	835.129,31
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.489,04	360.387,38	360.171,94	2.704,48
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	35.404,76	35.404,76	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	16,12	0,00	0,00	16,12
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	14.532,28	14.532,28	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	149.048,61	149.046,00	10,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.831,18	15.565.098,75	15.549.494,82	-8.227,25
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.337,49	0,00	0,00	2.337,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.176,29	474.843,22	471.473,80	33.545,71
4812	M CEF - IPVA	0,00	86.604,49	86.604,49	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.143.313,54	360.171,94	0,00	19.503.485,48
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	159.026,16	35.404,76	0,00	194.430,92
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	71.721,21	11.625,82	0,00	83.347,03
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.525.189,94	0,00	149.048,61	17.376.141,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	244.088.698,47	7.752.820,45	15.505.640,90	236.335.878,02
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	908.862,27	471.473,80	0,00	1.380.336,07
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	152.062,01	69.283,59	0,00	221.345,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.052,50	10.104,37	9.961,87	1.195,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.158,22	0,00	0,00	23.158,22
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	646.868,91	646.868,91	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	365.503,81	0,00	0,00	365.503,81
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	80.215,20	80.215,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	1.006,35	10.000,00	10.606,00	400,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.408,85	0,00	1.377,50	31,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	1.089,75	1.079,30	20,90
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	-10.299,23	15.033,88	6.656,20	-1.921,55
4701	V CEF - FUNTRAN	589,71	18.475,65	18.450,03	615,33
4734	V CEF - QSE	0,00	1.055.457,05	1.055.457,05	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	492.229,08	0,00	0,00	492.229,08

**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 243/2019

Referente a 16 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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	-5.299,77	6.000.365,74	6.000.420,19	-5.354,22
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	320,00	0,00	320,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.301,19	11.463,00	11.463,00	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
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	143.600,25	141.050,25	2.550,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	9.412,98	9.412,98	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.142.421,36	3.142.421,36	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.312,19	0,00	0,00	-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	173.324,46	9.961,87	0,00	183.286,33
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.533,98	646.868,91	646.868,91	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 BÁSICA	5.943,72	0,00	0,00	5.943,72
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-167,98	0,00	0,00	-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	40.107,60	849.557,91
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	10.000,00	86.951,47
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	265.804,44	0,00	0,00	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	41.241,16	0,00	1.089,75	40.151,41
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	15.033,88	183.044,41
6701	V CEF - FUNTRAN	2.254.597,58	6.248,03	0,00	2.260.845,61
6734	V CEF - QESE	11.029.736,88	967.631,71	0,00	11.997.368,59
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	-786,43	0,00	0,00	-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	3.338.549,78	2.808.290,77	0,00	6.146.840,55
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.071,25	0,00	0,00	218.071,25
6858	V CEF - FUNCRI - IR	987.747,98	11.463,00	0,00	999.210,98
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	28.498,15	0,00	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 BÁSICA	4.259.001,53	0,00	143.600,25	4.115.401,28
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.732.346,06	0,00	9.412,98	17.722.933,08
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	16.347.550,85	0,00	2.865.193,63	13.482.357,22
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	398.908,23	0,00	0,00	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	86.990,96	0,00	0,00	86.990,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2019

Referente a 16 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.155,41	0,00	0,00	7.155,41
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.356,80	0,00	0,00	49.356,80
6953	V CEF - DIMPE	-1.010,59	0,00	0,00	-1.010,59
TOTAL DE BANCOS		368.317.878,38	48.535.065,99	47.196.769,31	369.656.175,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					369.656.175,06

INDAIATUBA, 16 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

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 243/2019

Referente a 16 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	223.196,90
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.084,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	237.383,37
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	55.502,12
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	10.166,70
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	20.693,27
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.204,22
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.625,57
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	109.261,19
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	901,23
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.739,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	539.573,65
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.743,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.116,83
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.284,60
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.059,94
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.017,50
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.534,72
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	862,23
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	46.152,01
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.866,16
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.657,55
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.873,46
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.518,99
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.643,02
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	165,22
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	38,04
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	25,38
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	38,32
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.676,54
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66,33
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	617,89
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	102,48
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	410,64
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.661,71
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.641,90
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.389,06
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	823,29
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.034,36
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	262,84
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	175,23
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	494,90
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	12.272,69
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	434,67
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.160,27
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	184,80
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	585,85
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	321,02
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	55,09
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	36,73
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	44,44
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.061,22
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	1.392,84
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	45,44
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.232,57
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	1.584,00
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	251.443,73
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	-24.200,00
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.055.457,05
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	101.136,77
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.227,36
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	11.463,00
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.580,02
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
450	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	1.170,37
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	583,94
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	293,27
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	549,92

**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 243/2019

Referente a 16 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	427,26
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	578,09
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,22
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	10.351,60
294	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	320,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.691,98
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	462,27
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	28,02
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	18,69
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	21,89
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	362,88
TOTAL			2.862.037,53
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.0.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.045,96
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	57,84
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	160.008,29
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	48.715,49
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	138.535,76
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.417.151,85
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	419.070,88
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.895,27
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.363.130,52
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	161,95
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298.474,52
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	743,63
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,86
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE	35,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	224,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.818,71
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	544,00
TOTAL			7.077.748,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.939.786,06

INDAIATUBA, 16 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 243/2019

Referente a 16 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
113/11	2019	06.182	3.3.90.40.02	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	139818	7.300,00
126/28	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	139746	145,45
131/56	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	139819	2.000,00
455/22	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	139804	1.559,90
457/10	2019	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139696	15,25
475/89	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	139711	1.032,53
533/11	2019	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	139772	168.285,06
545/12	2019	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	139773	6.958,56
758/11	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	139794	2.792,14
769/11	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	139726	14.400,00
805/11	2019	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	139849	123,00
1052/5	2019	13.392	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	139654	1.075,62
1960/10	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	139633	453.204,00
4293/8	2019	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	139701	17.340,92
4750/15	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	139778	160.335,42
5107/14	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	139640	21.164,58
5107/15	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	139640	742,43
5170/1	2019	08.243	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	139654	25,00
5171/1	2019	08.243	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	139654	45,37
6696/16	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	139769	56,80
7201/7	2019	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	139694	35.000,00
8405/8	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139748	52.560,00
8405/9	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139748	1.187.049,67
8406/7	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139724	195.319,93
8407/5	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139724	21.650,00
8408/8	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139748	43.975,20
8409/8	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139748	562.085,50
8410/7	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139748	32.000,00
10001/8	2019	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139624	527,00
10002/10	2019	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	139831	254,70
10007/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	139654	120,00
10206/7	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	139685	34.750,00
10374/4	2019	15.451	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	139844	1.497,00
10384/4	2019	04.123	3.3.90.39.63	10750	SMARAPD INFORMATICA LTDA	139800	627,60
10401/2	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	139831	320,00
10459/8	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139624	289,00
10715/8	2019	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	139588	840,00
10748/10	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139696	109,25
11410/7	2019	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	139762	1.512,00
11420/4	2019	15.452	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	139811	710,00
11434/33	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	139789	16.650,00
11595/10	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139624	629,00
12392/20	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	139787	19.039,20
12392/20	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	139880	-19.039,20
12392/20	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	139883	19.039,20
12748/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139747	2.974.119,92
13339/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139748	472.536,04
13648/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139612	380,00
13819/6	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139696	610,55
15676/5	2019	12.361	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	139668	135.482,25
16788/10	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	139728	16.772,60
16788/11	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	139728	93.269,39
16907/7	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	139783	8.613,00
19896/4	2019	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	139794	2.900,00
21185/6	2019	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	139821	992,49
21317/3	2019	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	139718	135.996,00
21420/5	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	139863	1.744,18
22645/2	2019	27.812	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	139867	1.556,00
22791/4	2019	08.244	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	139589	4.621,56
23625/4	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	139821	7.280,35
23964/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	139663	7.751,25
24009/1	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	139728	98.031,30
24024/1	2019	12.367	3.3.90.39.17	24128	JARDELL GOMES DA SILVA	139673	5.568,00
24060/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	139650	1.403,24
24061/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	139650	389,80
24086/4	2019	15.451	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	139849	120,00
24537/3	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	139644	4.366,00
24537/4	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	139644	2.242,00
24597/11	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	139769	894,60
24600/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	139767	1.377,50
24939/3	2019	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	139834	18.880,00

**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 243/2019

Referente a 16 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26545/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	139667	31.933,19
26685/1	2019	18.541	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	139658	312,50
27303/7	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	139789	11.850,00
27563/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	139847	4.028,70
27568/4	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	139804	1.446,35
28804/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	4.113,00
28807/2	2019	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	139804	6.464,45
29979/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	139650	160,80
30011/1	2019	12.361	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	139663	4.202,90
30339/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139624	1.504,50
30377/1	2019	08.244	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	139792	296,60
30478/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	139779	1.025,00
30496/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	139787	4.220,40
30496/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	139880	-4.220,40
30496/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	139883	4.220,40
30496/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	139879	16.848,00
30496/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	139882	-16.848,00
30496/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	139883	16.848,00
30500/2	2019	06.182	3.3.90.40.04	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	139846	4.569,26
30567/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	23923	WELLINGTON AIRTON DA SILVA	139705	1.000,00
30638/1	2019	06.182	4.4.90.52.33	24338	RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	139791	21.259,99
30907/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	139628	5.523,18
30956/6	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	139723	13.050,00
30965/1	2019	10.301	3.3.90.30.19	19612	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139775	660,00
31002/1	2019	13.392	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	139727	3.415,00
31003/1	2019	13.392	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	139802	1.550,00
31005/1	2019	13.392	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	139802	2.165,00
31058/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24275	CELSO LUIZ FALASCHI 58252797849	139703	1.500,00
31111/1	2019	12.361	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	139662	41.288,00
31522/1	2019	04.122	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139796	30.716,78
31627/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	139771	4.450,00
31632/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	139781	6.800,00
31639/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	139782	2.440,00
31641/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	139783	243,00
31641/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	139783	596,00
31757/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	139774	6.100,00
32587/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	139583	3.930,00
32589/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	3.615,50
32591/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	927,62
32597/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	1.456,20
33033/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	139593	-3.500,00
33033/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	139594	1.466,82
33034/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	139602	-1.500,00
33034/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	139603	835,68
33665/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	139873	17.262,19
33670/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	139659	9.170,16
33671/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	139659	316,53
33672/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	139659	8.709,60
33693/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	139814	1.122,60
33694/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	139814	1.614,09
33770/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	304,20
33771/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	1.112,00
33772/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	2.816,95
33773/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	614,25
33774/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	5.523,84
33776/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	4.113,00
33801/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	139780	17.825,00
33807/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	139764	507,00
33813/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	139793	4.640,00
33827/1	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	139819	28.438,40
33831/4	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	139776	7.900,00
33897/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	139833	4.432,00
33898/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	139847	1.420,00
34014/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139837	1.933,70
34015/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139837	3.192,70
34016/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139837	432,18
34053/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	139653	5.145,20
34102/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	139583	547,00
34104/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	139582	8.046,80
34114/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	139814	208,43
34115/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	139814	334,78
34121/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	139825	38.500,00
34188/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	139761	9.094,00
34189/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	139821	354,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2019

Referente a 16 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34197/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	139829	768,00
34205/1	2019	27.812	3.3.90.39.14	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139612	9.717,30
34225/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	139878	-131,46
34245/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	139876	-104,12
34252/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	139597	446,89
34253/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	139597	318,34
34282/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	139812	1.333,00
34283/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	139812	620,00
34292/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139796	12.425,00
34293/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	139871	7.529,31
34295/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	139869	7.120,00
34296/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	139869	780,00
34299/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	3.084,75
34300/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139851	9.411,60
34316/1	2019	04.122	3.3.90.30.26	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	139801	13.500,00
34317/2	2019	04.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	139692	13.645,93
34323/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	139608	-800,00
34323/2	2019	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	139609	325,16
34324/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	139620	-400,00
34324/2	2019	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	139621	340,00
34328/1	2019	15.452	4.4.90.39.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139796	3.960,00
34358/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	139597	460,80
34361/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	22635	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEI	139665	883,36
34362/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	22635	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEI	139665	1.766,64
34365/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	139637	9.306,01
34401/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139748	356.000,00
34408/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	139845	698,60
34409/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139606	2.158,80
34410/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139606	3.004,00
34411/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139612	5.171,92
34419/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	139637	1.889,20
34537/1	2019	08.244	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	139707	636,00
34540/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	139709	745,20
34542/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	139825	12.005,59
34681/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	139825	21.401,08
34686/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139742	1.498,90
34688/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	139629	865,00
34689/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	139629	980,00
34690/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	139629	8.165,40
34694/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	139629	17.699,00
34720/1	2019	06.182	4.4.90.52.34	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	139690	1.756,99
34721/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	139868	2.902,20
34775/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	139777	5.472,08
34794/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	139871	6.210,00
34796/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	139768	6.656,20
34804/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	139763	572,30
34817/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	139829	524,50
34818/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	139646	11.780,00
34819/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	139646	88.697,00
34826/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139837	550,00
34827/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139837	588,00
34831/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139612	2.821,20
34832/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139612	3.004,00
34833/1	2019	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	139821	1.075,00
34834/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139837	270,00
34871/2	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	139583	46.113,00
34875/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	139877	-130,16
34892/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	139637	4.797,61
34899/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	139825	1.086,92
34981/1	2019	15.452	3.3.90.30.16	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139742	7.914,08
34982/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139837	2.302,20
34983/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	139786	12.202,00
35409/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139680	2.254,98
35410/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139680	2.480,47
35411/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139680	1.277,82
35412/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139680	1.932,24
35414/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139678	115,11
35415/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139678	290,08
35468/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139684	254,17
36613/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	24458	MARCOS AURELIO BAU 27419906890	139758	550,00
36679/1	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	139728	62.326,89
36679/2	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	139741	20.386,08
36715/2	2019	04.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	139692	632,40
37390/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139744	0,02

**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 243/2019

Referente a 16 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	8.321.501,66
Extra-Orçamentárias							
107491/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24288	MARIA PEREIRA BERGAMO	139713	57,84
109318/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139744	279.929,88
						TOTAL	279.987,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.601.489,38

INDAIATUBA, 16 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 - FMPPA
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