

**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 246/2019

Referente a 19 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.805.957,63	Despesas Orçamentárias	652.060,19
Receitas ExtraOrçamentárias	22.088,47	Despesas ExtraOrçamentárias	1.945,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.600.885,70	Depositos em Bancos	18.774.926,58
SOMA	19.428.931,80	SOMA	19.428.931,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.428.931,80	TOTAL	19.428.931,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	24.283,47	143.050,61	0,00	167.334,08
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.212.301,84	0,00	18.955,65	7.193.346,19
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.207.771,29	245.358,30	1.430.000,00	23.129,59
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	2.517.435,24	402.704,98	2.890.000,00	30.140,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-17.885,34	108.546,20	107.967,23	-17.306,37
4401	M BRASIL - FPM	60.441,35	0,00	0,00	60.441,35
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	7,83	110.909,67	110.909,67	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	69,76	0,00	77,59
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	19.432,53	19.432,53	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,05	0,00	0,00	13,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	23.419,34	4.320.351,30	4.350.683,02	-6.912,38
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.337,49	1.000.000,00	1.002.337,49	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.759,69	299.513,83	295.314,34	49.959,18
4812	M CEF - IPVA	48.399,33	64.692,21	64.692,21	48.399,33
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.585.546,66	100.254,34	0,00	19.685.801,00
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	160.096,06	110.909,67	0,00	271.005,73
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	17.742,63	15.546,02	0,00	33.288,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.883.401,28	0,00	0,00	16.883.401,28
6700	M CEF - MOVIMENTO	195.812.070,45	4.210.527,72	0,00	200.022.598,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.167.922,35	1.000.000,00	1.000.000,00	2.167.922,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.256.778,77	295.314,34	0,00	1.552.093,11
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	-65,36	51.753,77	0,00	51.688,41
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.357,50	6.890,16	6.782,66	1.465,00
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	646.903,38	0,00	0,00	646.903,38
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	5.742,20	5.700,40	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.620,90	4.600,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	11.775,20	11.733,40	41,80
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	71.771,29	82.461,38	154.232,67	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	531,72	0,00	0,00	531,72
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	6.766,53	0,00	0,00	6.766,53
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95	11.790,12	11.790,12	114,95
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4580	V BRASIL - FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.829,85	0,00	4.800,00	3.029,85
4701	V CEF - FUNTRAN	989,31	27.704,91	27.638,98	1.055,24

**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 246/2019

Referente a 19 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.595,81	167.964,72	169.560,53	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.128,81	255.589,81	255.611,63	-6.150,63
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	204.817,09	204.817,09	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	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	19.191,99	19.191,99	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	354.800,00	354.800,00	0,03
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	197.686,52	6.782,66	0,00	204.469,18
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-369,40	0,00	0,00	-369,40
6449	V BRASIL - ICMS	-470,08	0,00	69,76	-539,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99	0,00	0,00	29.634,99
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48.896,86	0,00	5.742,20	43.154,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.432,77	0,00	4.620,90	4.811,87
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.743,72	0,00	11.775,20	19.968,52
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	654.462,23	0,00	82.461,38	572.000,85
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.139,71	0,00	0,00	69.139,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	66.951,47	0,00	0,00	66.951,47
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	263.130,14	11.790,12	0,00	274.920,26
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.725,83	0,00	0,00	20.725,83
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	39.881,41	0,00	0,00	39.881,41
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6583	V BRASIL - FUNDEB	-976,29	0,00	0,00	-976,29
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.044,41	0,00	0,00	173.044,41
6701	V CEF - FUNTRAN	2.146.435,78	27.638,98	0,00	2.174.074,76
6734	V CEF - QESE	10.441.268,60	0,00	0,00	10.441.268,60
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	300.000,00	300.000,00	9.786.664,96
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	-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	9.468,97	0,00	0,00	9.468,97
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	25.794.194,07	0,00	255.589,81	25.538.604,26
6838	V CEF - FUNSSOL	1.824.595,41	0,00	0,00	1.824.595,41
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	218.684,33	0,00	0,00	218.684,33
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.162.042,68	204.817,09	0,00	1.366.859,77
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 BASICA	19.682.253,85	0,00	0,00	19.682.253,85
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.097.329,03	0,00	0,00	16.097.329,03
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	150.000,00	150.000,00	2.878.545,55
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.924.801,78	1.900.000,00	1.900.000,00	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	104.877,10	0,00	0,00	104.877,10
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.332.944,54	0,00	19.074,84	12.313.869,70
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	398.908,23	171.614,00	0,00	570.522,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	123.017,67	0,00	0,00	123.017,67

**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 246/2019

Referente a 19 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	4.365.959,81	0,00	0,00	4.365.959,81
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
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>362.526.211,62</b>	<b>18.774.926,58</b>	<b>17.600.885,70</b>	<b>363.700.252,50</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>363.700.252,50</b>

INDAIATUBA, 19 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 246/2019

Referente a 19 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		<b>Orçamentárias</b>	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	6.818,28
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	539.576,72
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	111.523,98
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	15.475,05
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	28.787,09
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.691,16
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.756,73
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	169.927,07
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	142,64
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.214,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	39.803,62
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.511,43
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	109.388,81
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.858,58
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15.661,39
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.069,68
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.387,96
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	101.111,68
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	2.703,07
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.092,95
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.727,81
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.533,87
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.545,97
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	456,12
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,28
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,18
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	3,24
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.188,63
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	15.895,27
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	257,74
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	99,51
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	353,10
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	549,88
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.694,65
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.509,99
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	2.007,54
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.774,28
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.360,63
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.681,84
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	91,45
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	60,93
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	85,98
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	18.442,50
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1.048,07
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	849,80
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	172,47
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	320,12
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.851,98
414	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	331,65
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	55,79
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	37,20
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	37,28
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.414,94
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.238,08
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	161,12
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.000,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.734,59
221	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	11.790,12
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.124,74
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.824,95
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	204.817,09
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	854,48
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.595,07
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.139,60
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	752,83
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.082,80
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	517,18
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	292,82
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-311,85
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00

**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 246/2019

Referente a 19 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	539,14
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	345,16
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	468,60
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	1.220,22
458	2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS INVEST-ESTRUT ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	177.400,00
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.574,69
TOTAL			1.805.957,63
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	880,99
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	7.770,99
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	700,98
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	694,73
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.045,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	452,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.543,53
TOTAL			22.088,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.828.046,10

INDAIATUBA, 19 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 246/2019

Referente a 19 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
475/91	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	142214	1.917,55
548/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	142212	2.400,00
548/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	142250	2.400,00
550/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	142222	1.000,00
550/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	142223	1.000,00
553/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	142220	1.300,00
553/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	142221	1.300,00
1962/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	142239	1.000,00
1962/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	142238	1.000,00
2786/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	142207	583,66
2786/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	142209	583,74
2789/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	142208	1.329,00
2789/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	142206	1.329,00
2791/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	142211	2.687,00
2791/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	142210	2.687,00
2830/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	142235	7.652,98
10223/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	142205	1.267,00
10223/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	142240	1.267,00
10685/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	142237	1.850,20
10685/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	142236	1.850,20
15711/7	2019	13.392	3.3.90.39.99	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	142215	2.520,00
20219/10	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142173	67,45
20360/12	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142184	2.337,49
20681/11	2019	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142241	317,50
20682/12	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142681	-71.771,29
20682/12	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142685	71.771,29
20682/13	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142241	38.280,43
20684/12	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142241	43.772,45
20687/11	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142241	91,00
23822/5	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	142185	5.800,00
24580/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	142175	209,17
24585/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	142227	523,12
24586/1	2019	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	142227	3.463,32
24597/13	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142226	901,70
28148/5	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	142172	8.097,09
30044/3	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	142245	90.288,88
30044/4	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	142246	36.775,00
30235/1	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	142200	11.800,00
30706/3	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	142185	2.800,00
30707/3	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	142185	2.800,00
31033/6	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	142196	99.333,00
31033/7	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	142196	80.154,00
31721/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142589	847,20
33047/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142360	367,52
33051/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142308	955,01
33056/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142356	760,71
33061/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142572	110,23
33067/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142269	2.638,67
33071/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142275	271,61
33076/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142290	2.536,11
33120/2	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	142224	1.706,00
33121/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	142224	3.480,00
33761/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142342	4.314,40
33866/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	142202	4.129,72
33874/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142254	325,99
33975/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	142216	6.384,00
33990/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142364	74,72
33994/2	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142171	848,58
34093/1	2019	04.123	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142549	252,08
34130/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	142216	3.381,00
34212/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	142233	2.525,72
34219/1	2019	10.301	3.3.90.32.00	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	142234	4.008,00
34222/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	19146	FAM LTDA - EPP	142183	600,00
34230/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	142180	164,46
34231/1	2019	10.302	3.3.90.30.30	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	142180	87,26
34313/2	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142681	-1.253,53
34313/2	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142687	1.253,53
34313/3	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142168	2.852,66
34314/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142681	-21.559,46
34314/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142687	21.559,46
34314/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142168	4.973,37

**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 246/2019

Referente a 19 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:16:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34325/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	24294	PROFARMA SPECIALTY S.A	142204	3.577,05
34331/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	142216	2.250,00
34352/1	2019	10.305	4.4.90.52.99	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	142198	1.239,02
34403/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22087	DROGAN DROGARIAS LTDA	142201	509,40
34738/1	2019	10.302	3.3.90.30.30	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	142180	175,64
34752/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	142216	24.585,12
34758/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	19146	FAM LTDA - EPP	142174	900,00
35413/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142367	548,23
35416/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142595	55,25
35417/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142256	3.561,82
35418/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142256	661,89
35469/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142597	22,10
36277/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142681	-73.380,44
36277/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142687	73.380,44
36277/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142168	65.541,07
36636/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	142203	109,00
36683/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142260	949,67
36684/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142260	2.089,45
36697/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142266	318,31
36698/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142266	1.591,55
36700/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142266	4.388,71
36701/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142482	58,46
36702/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142263	210,25
36703/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142263	1.051,26
36704/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142263	2.912,90
36705/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142468	16,82
36725/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	142256	1.219,84
36726/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142593	765,83
37295/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	142191	250,00
37333/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	142199	2.799,20
37383/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	142191	250,00
37384/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	142191	3.266,60
37385/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	142191	1.643,45
37387/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	142191	250,00
37412/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	142213	7.712,89
37415/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	142165	1.248,46
						TOTAL	652.060,19
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
108686/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142440	896,64
108692/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	142516	1.048,39
						TOTAL	1.945,03
						TOTAL GERAL DA DESPESA	654.005,22

INDAIATUBA, 19 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