

**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 247/2019

Referente a 20 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:12:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.039.834,72	Despesas Orçamentárias	4.063.523,14
Receitas ExtraOrçamentárias	1.218.699,50	Despesas ExtraOrçamentárias	109.320,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.356.891,74	Depositos em Bancos	15.442.582,17
SOMA	19.615.425,96	SOMA	19.615.425,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.615.425,96	TOTAL	19.615.425,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	167.334,08	640.155,65	0,00	807.489,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.193.346,19	0,00	0,00	7.193.346,19
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	23.129,59	190.164,89	0,00	213.294,48
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	30.140,22	382.369,10	0,00	412.509,32
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-17.306,37	128.438,14	139.601,55	-28.469,78
4401	M BRASIL - FPM	60.441,35	1.628.043,67	1.611.843,33	76.641,69
4403	M BRASIL - IUM	7,09	0,00	0,00	7,09
4404	M BRASIL - ITR	120,99	400,01	394,83	126,17
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	136.527,01	136.527,01	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	77,59	0,00	0,00	77,59
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	558,10	558,10	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	19.235,45	19.235,45	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,05	683.514,06	676.903,06	6.624,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	-6.912,38	768.302,54	756.429,20	4.960,96
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	301.378,91	301.378,91	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.959,18	1.587.472,76	1.583.166,54	54.265,40
4812	M CEF - IPVA	48.399,33	328.071,72	376.471,05	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.685.801,00	133.827,01	0,00	19.819.628,01
6401	M BRASIL - FPM	0,00	1.286.234,60	0,00	1.286.234,60
6403	M BRASIL - IUM	703,80	0,00	0,00	703,80
6404	M BRASIL - ITR	0,00	314,83	0,00	314,83
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	271.005,73	136.527,01	0,00	407.532,74
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.172,45	558,10	0,00	1.730,55
6554	M BRASIL - IPVA	33.288,65	15.388,36	0,00	48.677,01
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.883.401,28	654.490,52	0,00	17.537.891,80
6700	M CEF - MOVIMENTO	200.022.598,17	0,00	667.021,95	199.355.576,22
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	301.378,91	1.866.543,44
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.552.093,11	1.583.166,54	0,00	3.135.259,65
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	51.688,41	357.836,84	234.900,67	174.624,58
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.465,00	5.893,22	5.788,22	1.570,00
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	34.285,88	681.189,26	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	213.374,00	213.374,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	531,72	0,00	531,72	0,00
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	0,00	0,00	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

**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 247/2019

Referente a 20 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:12:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	234.493,96	0,00	234.493,96
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.029,85	0,00	0,00	3.029,85
4701	V CEF - FUNTRAN	1.055,24	30.416,87	30.265,64	1.206,47
4734	V CEF - QSE	0,00	872.520,64	872.520,64	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.150,63	247.203,37	241.889,69	-836,95
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	20.057,80	-20.057,80
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	655.393,81	655.393,81	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	1.155.718,72	1.215.468,72	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	157.870,71	157.870,71	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.450,82	1.450,82	0,00
4953	V CEF - DIMPE	35.592,34	0,00	0,00	35.592,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.079,76	0,00	0,00	8.079,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	204.469,18	5.788,22	0,00	210.257,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-369,40	0,00	0,00	-369,40
6449	V BRASIL - ICMS	-539,84	0,00	0,00	-539,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99	0,00	0,00	29.634,99
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.154,66	0,00	0,00	43.154,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.811,87	0,00	0,00	4.811,87
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.968,52	0,00	0,00	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	572.000,85	0,00	211.747,21	360.253,64
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	0,00	500,49	0,00	500,49
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	274.920,26	0,00	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 TERAPÉUTICA	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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6583	V BRASIL - FUNDEB	-976,29	1.020,06	43,77	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.044,41	0,00	0,00	173.044,41
6701	V CEF - FUNTRAN	2.174.074,76	30.265,64	0,00	2.204.340,40
6734	V CEF - QESE	10.441.268,60	0,00	872.520,64	9.568.747,96
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	9.468,97	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	25.538.604,26	0,00	215.249,81	25.323.354,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.824.595,41	20.057,80	0,00	1.844.653,21
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.684,33	0,00	0,00	218.684,33
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.366.859,77	655.393,81	0,00	2.022.253,58
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	1.155.718,72	18.526.535,13
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	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

**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 247/2019

Referente a 20 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:12:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.877,10	0,00	0,00	104.877,10
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.313.869,70	156.507,51	0,00	12.470.377,21
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	570.522,23	0,00	0,00	570.522,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	123.017,67	1.450,82	0,00	124.468,49
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
TOTAL DE BANCOS		363.700.252,50	15.442.582,17	13.356.891,74	365.785.942,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					365.785.942,93

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 247/2019

Referente a 20 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:12:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	445.528,60
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.277,04
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	504.514,68
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	106.577,99
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	15.741,55
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	32.820,51
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.267,70
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.886,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	121.101,14
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	-969,34
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	462,80
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	308,54
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	458,58
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.778,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	104.795,66
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.319,93
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	135.021,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.897,55
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.100,63
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.686,58
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.862,21
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	95.000,29
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	3.236,71
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	40.051,02
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.320,41
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.423,03
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.128,35
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	189,39
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	116,65
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	77,78
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	47,09
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	591,88
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREIRO	19.113,27
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	132,64
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	708,68
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	45,84
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	992,97
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.008,01
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	3.431,85
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.539,20
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.973,45
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.384,01
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	285,53
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	190,30
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	682,06
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.981,23
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	612,76
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.930,61
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	539,72
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.552,72
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	397,96
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.134,98
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	1.020,06
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-323,05
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.498,76
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	103,57
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	165,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.313,22
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.628.043,67
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-325.608,73
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-80,00
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	400,01
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	661.101,52
433	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB - IMPL. POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	34.154,10
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA)	123.716,61
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	112.406,50
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.481,30
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	655.393,81
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	234.450,19

**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 247/2019

Referente a 20 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:12:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	464,73
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36.310,09
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	703,95
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	469,30
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	833,40
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	718,36
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.450,82
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	397,98
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	36,45
299	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	5.313,68
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.511,10
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	538,74
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	359,14
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	738,04
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	107.960,10
TOTAL			5.039.834,72
Extra-Orçamentárias			
5882	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	1.036.934,41
5883	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	123.013,92
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.443,55
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	46.344,76
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	204,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.758,86
TOTAL			1.218.699,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.258.534,22

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 247/2019

Referente a 20 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:12:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
90/20	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	143161	8.582,31
91/41	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	143161	8.917,10
366/13	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	143197	83.686,60
369/11	2019	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	143197	119.122,34
483/39	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	143161	21.703,43
665/16	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	143197	1.570,40
703/17	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143117	149,10
703/18	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143117	81,45
2693/31	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	143197	6.399,26
8396/7	2019	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	143063	240,00
8397/8	2019	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	143063	11.999,31
8398/9	2019	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	143065	1.360,00
8399/8	2019	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	143066	2.250,00
8421/11	2019	15.452	3.3.90.30.06	23879	MPO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	143101	6.984,00
10002/12	2019	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	143137	254,70
11434/34	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	143139	33.300,00
13982/27	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	143161	16.485,29
17662/12	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143105	455,43
18412/2	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143114	147.489,73
18412/3	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143103	118.468,99
19094/2	2019	12.365	4.4.90.52.99	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	143060	26.600,00
20681/12	2019	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143105	3.484,18
20682/14	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143105	113.305,01
20682/15	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143111	34.211,65
20683/12	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143105	50.309,33
20684/13	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143105	1.796,15
20684/14	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143111	1.691,37
20685/10	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143105	465,00
21424/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	143053	1.626,79
21424/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	143054	-1.626,79
21424/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	143193	1.626,79
21426/9	2019	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	143059	437,19
21434/16	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	143094	386,10
21438/15	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	143098	458,17
21444/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	143138	1.142,08
21446/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	143169	765,62
21448/10	2019	12.365	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	143170	679,04
22799/5	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	143140	115.200,62
23509/6	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	143197	54.282,23
24004/5	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	143069	10,00
24597/12	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	143179	1.363,20
24706/8	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143117	1.590,40
24706/9	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143117	500,40
24719/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	143074	4.138,59
24916/7	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143117	1.376,82
24916/8	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143117	4.485,33
26745/8	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143117	4.591,00
26750/10	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143114	150.405,86
26750/11	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143103	48.681,87
26751/9	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143113	174,34
26751/10	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143116	90,56
26790/3	2019	06.182	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	143091	800,00
27077/3	2019	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	143100	1.776,08
27230/1	2019	27.813	4.4.90.52.34	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	143180	5.360,00
27399/1	2019	06.182	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	143134	629,00
27464/6	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143126	2.124,02
27552/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	143146	397.303,38
27569/5	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143126	12.603,92
27569/6	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143126	4.203,00
27631/2	2019	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	143055	6.941,59
27632/2	2019	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	143087	6.941,59
28040/3	2019	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	143092	250,00
28040/4	2019	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	143092	500,00
29764/1	2019	06.182	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	143134	629,00
30246/1	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	143146	249.600,00
30385/3	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143126	3.369,66
30385/4	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143126	1.083,15
30506/5	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143117	312,30
30506/6	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143117	854,84
30600/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	143051	2.388,00
31641/3	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	143067	1.120,00

**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 247/2019

Referente a 20 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:12:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31642/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	143067	1.230,00
33663/1	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	143197	36.318,08
33708/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	24389	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	143061	1.965,60
33827/5	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	143131	72.527,40
33833/2	2019	12.365	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	143085	546.000,00
33835/1	2019	12.361	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	143085	542.220,00
33993/2	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	143046	49.432,00
34052/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	23844	HCR COMERCIAL EIRELI	143095	237,50
34198/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	143136	534,10
34790/1	2019	18.541	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	143099	37,70
34842/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	23844	HCR COMERCIAL EIRELI	143096	1.894,60
34866/2	2019	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	143052	31,23
34903/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	143083	2.450,00
34904/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	143083	805,00
36632/1	2019	04.122	3.3.90.30.30	24452	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTIC	143062	6.000,00
36661/1	2019	12.361	3.3.90.36.99	23581	FISCAIS PARA APLICAÇÃO DA AMDA	143082	67.300,00
36666/3	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	143131	239.599,42
36666/4	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	143131	141.326,85
37325/1	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	143102	240.936,97
37436/1	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	143153	82.019,32
37437/1	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	143153	19.684,61
37438/1	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	143153	88.580,91
37444/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	24487	JOSÉ CARLOS MUNHOZ	143186	2.053,98
37476/1	2019	04.123	3.3.90.40.02	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	143178	7.800,00
						TOTAL	4.063.523,14
Extra-Orçamentárias							
109341/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24488	PAULA RODRIGUES FURTADO SOC. IND. D	143187	534,58
109342/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24486	ROZILDA DE SOUZA LIMA	143190	781,78
109343/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24040	HEAD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	143097	190,06
109346/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24493	WAGNER GOMIERO	143171	1.705,23
109347/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24492	INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	143181	351,54
109348/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24491	EDITE MARQUES WELLER	143077	880,36
109350/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.04.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	143152	104.877,10
						TOTAL	109.320,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.172.843,79

INDAIATUBA, 20 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