

**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 228/2019

Referente a 25 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2019 17:12:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.436.601,45	Despesas Orçamentárias	4.609.842,96
Receitas ExtraOrçamentárias	18.359,57	Despesas ExtraOrçamentárias	4.460,27
		Despesas Restos à Pagar	360,40
Retiradas de Bancos	21.728.813,97	Depositos em Bancos	19.569.111,36
SOMA	24.183.774,99	SOMA	24.183.774,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.183.774,99	TOTAL	24.183.774,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	277.314,97	102.928,04	0,00	380.243,01
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	176.776,58	3.209,45	0,00	179.986,03
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	19.891,55	190.118,76	0,00	210.010,31
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.249,85	317.073,49	0,00	345.323,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.413,14	264.664,75	264.093,78	3.984,11
4401	M BRASIL - FPM	41.797,40	0,00	0,00	41.797,40
4403	M BRASIL - IUM	7,61	0,00	0,00	7,61
4404	M BRASIL - ITR	128,56	0,00	0,00	128,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	180.573,91	180.573,91	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	45,20	0,00	0,00	45,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	90.082,24	90.082,24	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	119,06	0,00	0,00	119,06
4700	M CEF - MOVIMENTO	844.867,56	4.706.573,89	5.566.971,09	-15.529,64
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	335.848,50	651.580,98	335.848,50	651.580,98
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.580,32	197.412,26	194.750,83	50.241,75
4812	M CEF - IPVA	0,00	37.874,55	37.874,55	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	20.840.486,73	264.093,78	180.573,91	20.924.006,60
6401	M BRASIL - FPM	-1.389,90	0,00	0,00	-1.389,90
6403	M BRASIL - IUM	1,30	0,00	0,00	1,30
6404	M BRASIL - ITR	177,42	0,00	0,00	177,42
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.	140.553,48	0,00	0,00	140.553,48
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.614.897,26	180.573,91	0,00	1.795.471,17
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	353,51	0,00	0,00	353,51
6554	M BRASIL - IPVA	20.161,99	72.065,79	0,00	92.227,78
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.406.737,18	0,00	0,00	18.406.737,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	245.573.289,28	0,00	4.697.576,31	240.875.712,97
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.161.245,38	0,00	323.597,86	1.837.647,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.260.151,90	194.750,83	0,00	1.454.902,73
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	114.223,80	30.299,64	0,00	144.523,44
4432	V BRASIL - FUNTRAN	912,50	5.172,86	5.110,36	975,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.091,79	0,00	0,00	23.091,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	4.112,75	4.129,10	-5,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	179.921,82	179.921,82	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	109.445,75	109.445,75	218.891,50	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.299,60	31.456,26	34.755,86	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	3.148,64	0,00	0,00	3.148,64
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.167,55	12.167,55	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90

**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 228/2019

Referente a 25 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2019 17:12:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	12.305,67	2,61	12.297,84	10,44
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	1.525,50	1.525,50	31,35
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	152.822,17	0,00	15.210,00	137.612,17
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-121,34	10.000,00	2.231,68	7.646,98
4701	V CEF - FUNTRAN	1.264,07	100.842,93	100.810,35	1.296,65
4734	V CEF - QSE	0,00	588.846,89	588.846,89	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	0,00	180.167,32	180.167,32	0,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.313,68	153.065,23	153.065,23	-5.313,68
4838	V CEF - FUNSSOL	222,26	0,00	0,00	222,26
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	215,00	215,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	58.699,73	0,00	0,00	58.699,73
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	-179,23	3.639.428,15	3.639.303,13	-54,21
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.061.411,99	1.061.411,99	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	211.818,83	211.818,83	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	2.092.200,00	0,00	2.092.200,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	72.383,31	5.110,36	0,00	77.493,67
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87	0,00	0,00	646.532,87
6449	V BRASIL - ICMS	-1.457,18	0,00	0,00	-1.457,18
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97	0,00	0,00	29.605,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.492,54	0,00	4.112,75	36.379,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.731,42	0,00	0,00	4.731,42
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.912,86	0,00	0,00	5.912,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.366,14	0,00	179.921,82	194.444,32
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	107.802,20	0,00	30.900,00	76.902,20
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	248.190,48	0,00	0,00	248.190,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	943,38	109.445,75	0,00	110.389,13
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.092.204,00	0,00	31.456,26	1.060.747,74
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	71.436,76	0,00	0,00	71.436,76
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	88.033,74	0,00	0,00	88.033,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28	0,00	0,00	136,28
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.965,15	12.167,55	0,00	277.132,70
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.174,65	0,00	0,00	9.174,65
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04	0,00	0,00	29.703,04
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.853,69	0,00	0,00	20.853,69
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	66.821,05	0,00	0,00	66.821,05
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.052,06	0,00	2,61	4.049,45
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	64.271,71	0,00	1.525,50	62.746,21
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-135,67	0,00	0,00	-135,67
6583	V BRASIL - FUNDEB	108.266,13	0,00	0,00	108.266,13
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	238.663,86	0,00	10.000,00	228.663,86
6701	V CEF - FUNTRAN	2.268.253,57	0,00	84.257,73	2.183.995,84
6734	V CEF - QESE	13.435.447,30	0,00	588.846,89	12.846.600,41
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.756.396,85	0,00	0,00	9.756.396,85
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	1.042.197,84	0,00	180.167,32	862.030,52
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	821,55	0,00	0,00	821,55
6813	V CEF - FUNTRAN	9.181,31	0,00	0,00	9.181,31
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.491,94	0,00	0,00	34.491,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.389,82	0,00	0,00	136.389,82
6825	V CEF - FUNSAU	8.037.477,13	0,00	153.065,23	7.884.411,90
6838	V CEF - FUNSSOL	2.078.221,97	0,00	0,00	2.078.221,97
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.043,89	0,00	0,00	25.043,89
6849	V CEF - FUNDETUR	825.727,12	0,00	0,00	825.727,12
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	258.629,61	215,00	0,00	258.844,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.068.192,16	0,00	0,00	1.068.192,16
6864	V CEF - DEVISA	329.049,77	0,00	0,00	329.049,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.723,44	0,00	0,00	65.723,44
6887	V CEF - FUNTRAN	39.139,66	0,00	0,00	39.139,66
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.355,38	0,00	0,00	25.355,38
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	632.706,27	0,00	0,00	632.706,27
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,94	0,00	0,00	37,94
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.065.375,63	3.352.897,76	0,00	4.418.273,39
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.313.297,34	0,00	47.634,93	17.265.662,41
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	635.668,34	0,00	0,00	635.668,34

**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 228/2019

Referente a 25 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2019 17:12:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.870.375,00	0,00	0,00	2.870.375,00
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	28.355,98	0,00	0,00	28.355,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.716,09	0,00	0,00	27.716,09
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	358,64	0,00	0,00	358,64
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.248,17	0,00	0,00	104.248,17
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.274.038,53	192.697,23	0,00	11.466.735,76
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	119.876,18	0,00	0,00	119.876,18
6942	V CEF - FUNDEB	2.869.157,94	2.092.200,00	0,00	4.961.357,94
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21	0,00	0,00	8.129,21
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	88.861,88	0,00	0,00	88.861,88
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.150,52	0,00	0,00	7.150,52
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.287,93	0,00	0,00	49.287,93
6953	V CEF - DIMPE	1.956.418,95	0,00	0,00	1.956.418,95
TOTAL DE BANCOS		377.364.958,51	19.569.111,36	21.728.813,97	375.205.255,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					375.205.255,90

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 228/2019

Referente a 25 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2019 17:12:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	243.789,14
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.109,78
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	440.917,08
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	94.698,97
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	5.315,63
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	19.166,70
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.015,54
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.194,47
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	282.789,12
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.143,01
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	538,62
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	359,08
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	483,82
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.481,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.058.862,61
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.729,51
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	179.936,20
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.260,70
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.452,30
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.425,96
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.976,39
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	243,19
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	87.974,36
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.060,12
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.552,68
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.965,49
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.031,82
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.526,60
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	854,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	93,10
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	10,36
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	6,91
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	15,73
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	49.583,65
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.274,97
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.973,94
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	735,65
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.186,46
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.481,60
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	713,54
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.156,52
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	558,54
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	817,67
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	548,94
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	365,95
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.111,20
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.817,28
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	1.013.777,06
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	175,40
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	215,60
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	143,76
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	171,72
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	156,53
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	291,83
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	215,00
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	85,80
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	57,22
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	44,93
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	21,90
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	795,89
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.805,06
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	619,04
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	316,28
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	2.492,45
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	16.498,90
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	195.319,93
221	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	12.167,55
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	127.956,79
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.591,36

**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 228/2019

Referente a 25 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2019 17:12:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
383	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - INC EST. CASA DE APOIO DST/AIDS	-109.445,75
391	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	109.445,75
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.735,07
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.758,06
258	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	1.756,95
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	26,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	135,24
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	90,14
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	162,89
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	284,27
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	941,61
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	765,95
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.531.194,15
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	55,41
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	36,92
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	98,33
TOTAL			2.436.601,45
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	-37,84
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.286,34
5401	2.1.8.8.1.01.99	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	4.460,27
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	748,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.902,80
TOTAL			18.359,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.454.961,02

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 228/2019

Referente a 25 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2019 17:12:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
149/16	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129265 1.013.777,06
366/12	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	129252 122.244,93
369/10	2019	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	129252 114.063,83
459/17	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	129196 30,00
475/80	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	129193 590,02
483/33	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129192 447,33
665/14	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	129263 1.596,80
851/36	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129186 61,31
932/19	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	129195 170,00
1009/11	2019	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129186 363,36
1018/29	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129258 101.144,63
1019/25	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129258 79.022,69
1021/38	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129137 8.191,37
1022/37	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129137 156.372,12
1023/38	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129176 3.008,14
1262/7	2019	04.122	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	129165 3.000,00
2323/9	2019	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	129112 26.591,66
2693/29	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	129264 6.268,58
3583/25	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129217 37.545,99
3585/16	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129217 5.147,76
3586/25	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129217 14.488,48
3587/14	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129217 5.399,70
3590/12	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129217 8.765,14
3591/23	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129217 30.586,92
3592/10	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129217 10.028,05
3594/25	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129217 48.827,01
3722/8	2019	12.361	3.3.90.40.02	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	129249 4.310,78
10078/5	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	129106 699.007,33
10175/4	2019	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	129149 855,00
10419/7	2019	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	129179 1.600,00
10430/6	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGAÇON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	129171 109.150,74
10435/2	2019	04.123	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129188 5.572,39
10448/7	2019	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	129110 2.097,20
11434/29	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	129125 33.300,00
11434/30	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	129126 16.650,00
12392/19	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	129205 23.946,00
13245/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23987	MARCOS MILANESI PINTO	129666 -6.900,00
13333/6	2019	08.244	3.3.90.39.99	23891	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	129211 1.440,00
14661/15	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129235 1.345,91
14709/9	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129239 12.297,84
16652/30	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	129178 45.793,75
17245/4	2019	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	129150 1.266,50
20076/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	129275 -700,00
20076/2	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	129276 276,25
20077/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	129279 -700,00
20077/2	2019	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	129280 682,43
20360/9	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129189 518,73
20373/3	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129217 6.849,30
20374/9	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129217 12.283,47
20447/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	129248 5.720,22
21424/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	129206 1.748,96
21428/7	2019	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	129207 946,63
21434/11	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	129200 421,20
21436/11	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	129208 965,63
21438/10	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	129204 506,60
21440/12	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASSETTO	129202 1.224,64
21442/13	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	129201 621,30
23150/4	2019	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	129109 1.202,40
23509/5	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	129260 91.674,36
23532/1	2019	04.127	3.3.90.39.05	21114	ESQUADRO ENGENHARIA DE AG. E TOPOGR	129160 130.000,00
24025/1	2019	12.367	3.3.90.30.25	24128	JARDELL GOMES DA SILVA	129247 40.130,27
24081/1	2019	12.361	3.3.90.30.14	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	129128 20.658,29
24084/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	24096	BRINK É D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS	129130 2.325,00
24086/3	2019	15.451	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	129120 120,00
24932/17	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	129164 8.684,80
25009/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	129136 3.416,00
26750/4	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129137 163.362,53
26751/2	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	129176 1.649,61
26999/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	129268 -600,00
26999/2	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	129269 278,00
27000/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	129272 -600,00

**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 228/2019

Referente a 25 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2019 17:12:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27065/2	2019	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	129122	25.296,70
27094/2	2019	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	129105	773,07
27188/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	129283	-2.000,00
27188/2	2019	12.361	3.3.90.30.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	129284	1.874,98
27303/6	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	129126	19.750,00
27487/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129168	2.640,00
27583/1	2019	12.361	4.4.90.52.10	16572	T.O. PIEKAS LIVROS - EPP.	129146	101.600,00
27697/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	129129	1.974,00
27700/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23654	FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPA	129133	17.409,70
28111/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	129194	262,50
28835/1	2019	27.812	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	129159	732,60
28847/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	129174	1.890,60
28857/4	2019	06.182	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	129167	10,68
28861/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	129169	142,00
28881/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	129214	1.359,70
29757/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	129134	22.752,40
29760/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129131	4.549,60
29761/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129131	12.579,84
30012/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	129287	15.210,00
30040/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	129145	2.800,00
30123/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	129229	21.697,96
30174/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	129234	425,00
30186/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	129237	400,00
30187/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	129237	880,00
30188/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	129236	320,00
30285/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	16895	SCM ENSINO DE MUSICA LTDA	129183	3.000,00
30312/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	129202	588,25
30314/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	129208	487,05
30315/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	129142	3.281,04
30359/1	2019	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	129148	590.825,00
30416/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	129232	6.116,00
30417/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	129232	1.416,00
30419/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	129230	5.496,00
30434/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	129267	17.841,60
30441/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	129241	8.500,00
30442/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	129241	2.400,00
30445/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	129240	20.000,00
30453/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	129227	8.040,00
30467/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23896	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	129228	13.984,00
30475/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	129230	2.550,00
30503/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	129122	5.837,70
30546/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	129256	14.665,05
30547/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	129256	86.145,30
30565/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	24337	MUSITALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	129170	8.500,00
30640/1	2019	15.452	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE -	129175	776,40
30719/1	2019	15.452	3.3.90.30.11	16494	C.A.L. VICENTE NUTRICAÇÃO ANIMAL ME.	129151	6.850,00
30852/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	129215	201,00
30861/1	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129191	1.149,99
30948/2	2019	12.365	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	129135	24.096,60
30949/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	129140	5.040,00
30950/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	129140	31.462,80
30951/4	2019	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	129143	2.038,14
30951/5	2019	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	129143	3.509,46
30954/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	129246	1.428,00
31067/1	2019	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	129147	2.720,00
31076/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	129113	1.680,00
31077/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	129113	685,00
31094/1	2019	08.244	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	129115	269,00
31098/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	129184	2.544,78
31518/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24355	LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES	129288	-440,00
31518/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	24355	LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES	129289	208,00
31520/1	2019	04.122	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129166	30,40
31533/1	2019	04.122	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	129182	593,33
31543/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	129213	670,98
31709/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	129100	23.196,00
31718/1	2019	08.244	3.3.90.30.15	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	129212	47,70
31722/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	129197	214,20
31731/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	129116	399,20
32598/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	129103	285,00
32602/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129117	13.125,70
32603/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129117	7.014,94
32604/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129117	76,10
32605/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	129155	13.993,35
32606/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	129155	562,20

**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 228/2019

Referente a 25 de novembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2019 17:12:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32607/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	129155	1.899,95
32610/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129111	2.397,85
32617/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	129245	9.300,00
32955/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	129104	4.239,96
32956/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	129210	2.641,40
32977/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129121	5.250,00
32978/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129152	6.299,00
32999/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	129185	866,60
33000/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	24009	RAFAEL M. G. MOTA COMÉRCIO DE PRODU	129181	2.100,00
33009/2	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	129243	18.706,70
33024/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	129216	1.525,50
33030/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129244	19.628,23
33107/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	129180	3.048,00
33666/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	129158	49.249,44
33695/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	129153	106,80
33696/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	129153	40.018,00
						TOTAL	4.609.842,96
Extra-Orçamentárias							
108691/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	129198	4.460,27
						TOTAL	4.460,27
Restos à Pagar							
949/61	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129190	360,40
						TOTAL	360,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.614.663,63

INDAIATUBA, 25 de Novembro 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