

**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 87/2019

Referente a 08 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/05/2019 14:21:53

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.084.727,79	Despesas Orçamentárias	7.451.544,49
Receitas ExtraOrçamentárias	532.473,76	Despesas ExtraOrçamentárias	3.600.670,86
		Despesas Restos à Pagar	29.666,27
Retiradas de Bancos	30.300.037,55	Depositos em Bancos	21.835.357,48
SOMA	32.917.239,10	SOMA	32.917.239,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.917.239,10	TOTAL	32.917.239,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	829.692,87	121.414,41	0,00	951.107,28
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.104,98	45.768,74	22.870,76	133.002,96
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	177.718,16	92.797,57	250.700,00	19.815,73
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	121.879,77	457.419,14	550.100,00	29.198,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.299,89	1.734.405,89	1.734.092,37	-1.986,37
4401	M BRASIL - FPM	1.582,50	0,00	0,00	1.582,50
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.317.061,86	1.317.061,86	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	122.580,67	122.580,67	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	131,55	90.061,86	90.061,86	131,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	87.511,96	10.109.623,93	10.130.087,44	67.048,45
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.220,26	0,00	0,00	4.220,26
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.261,79	763.965,05	760.000,00	11.226,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	394.509,52	394.509,52	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.365.462,47	1.733.929,49	0,00	53.099.391,96
6403	M BRASIL - IUM	959,27	0,00	0,00	959,27
6404	M BRASIL - ITR	83,89	0,00	0,00	83,89
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39	0,00	0,00	566,39
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	247.696,62	0,00	0,00	247.696,62
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	208.357,13	0,00	196.321,08	12.036,05
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.917,02	0,00	0,00	1.917,02
6554	M BRASIL - IPVA	116.205,57	0,00	89.677,33	26.528,24
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.711.636,57	90.061,86	0,00	18.801.698,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	243.435.508,55	0,00	7.644.082,36	235.791.426,19
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.576.169,54	0,00	0,00	1.576.169,54
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	760.241,63	0,00	537.966,69	222.274,94
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M CEF - IPVA	375.057,50	0,00	296.961,92	78.095,58
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.326,58	5.199,12	12.220,70	305,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.288,55	0,00	0,00	7.288,55
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,50	4.010,41	3.990,05	40,86
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,39	0,00	0,00	4,39
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	359.287,18	359.287,18	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	0,00	0,00	10,18
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	476.475,80	476.475,80	0,00
4559	V FNAS PSB	7.886,97	0,00	39,92	7.847,05
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	683,00	683,00	0,00
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	749.400,00	749.400,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.926,59	10.000,00	3.910,03	2.163,38
4701	V CEF - FUNTRAN	407,08	22.106,14	21.991,12	522,10
4734	V CEF - QSE	0,00	307.336,11	307.336,11	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	168.359,65	168.359,65	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	16.307,86	106.374,92	106.401,86	16.280,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	3.765,45	0,00	3.765,45	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	46.363,85	0,00	0,00	46.363,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	192.687,09	60.500,50	234.445,90	18.741,69
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.967,27	0,00	0,00	5.967,27
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-229,10	36.229,10	36.200,00	-200,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	749.400,00	749.400,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19	0,00	0,00	34.768,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	59.821,93	12.220,70	0,00	72.042,63
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	189.904,05	0,00	0,00	189.904,05
6449	V BRASIL - ICMS	1.317.730,11	0,00	1.317.061,86	668,25
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42	0,00	0,00	29.829,42
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.607,38	0,00	4.010,41	35.596,97
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,40	0,00	0,00	1,40
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12,85	0,00	0,00	12,85
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	426.052,46	207.468,49	0,00	633.520,95
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	312.678,47	0,00	0,00	312.678,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.626,88	0,00	0,00	2.626,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	591,78	0,00	0,00	591,78
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.647,10	0,00	0,00	6.647,10
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.945,64	0,00	0,00	168.945,64
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.166.357,95	476.475,80	0,00	1.642.833,75
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	127.122,17	0,00	0,00	127.122,17
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	283.235,26	0,00	0,00	283.235,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64	0,00	0,00	14.012,64
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	237.978,01	0,00	0,00	237.978,01
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	40.598,33	0,00	683,00	39.915,33
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.706,75	0,00	0,00	24.706,75
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.757,77	0,00	0,00	12.757,77
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.634,79	0,00	0,00	20.634,79
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	200.333,89	0,00	0,00	200.333,89
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.300,18	0,00	0,00	75.300,18
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.712,56	0,00	0,00	216.712,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	748.336,68	0,00	749.400,00	-1.063,32
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	366.241,26	0,00	10.000,00	356.241,26
6701	V CEF - FUNTRAN	3.770.590,46	21.772,12	0,00	3.792.362,58
6734	V CEF - QESE	21.097.221,86	0,00	307.336,11	20.789.885,75
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	812,65	0,00	0,00	812,65
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.307,99	0,00	0,00	31.307,99
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.104.294,58	0,00	0,00	38.104.294,58
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.555.421,94	0,00	168.359,65	3.387.062,29
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.568,17	0,00	0,00	223.568,17
6813	V CEF - FUNTRAN	4.292,83	0,00	0,00	4.292,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.719,37	0,00	0,00	33.719,37
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	223.287,03	0,00	0,00	223.287,03
6825	V CEF - FUNSAU	4.912.644,20	0,00	106.270,79	4.806.373,41
6838	V CEF - FUNSSOL	2.023.970,28	0,00	0,00	2.023.970,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	18.901,44	0,00	0,00	18.901,44
6849	V CEF - FUNDETUR	770.603,88	0,00	0,00	770.603,88
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	237.875,50	0,00	0,00	237.875,50
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.218.790,00	3.765,45	0,00	1.222.555,45
6864	V CEF - DEvisa	377.564,13	0,00	0,00	377.564,13
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	739.980,35	0,00	0,00	739.980,35
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.987,16	0,00	0,00	98.987,16
6887	V CEF - FUNTRAN	38.955,15	0,00	0,00	38.955,15
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.304,16	0,00	0,00	21.304,16
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.121.931,75	0,00	0,00	1.121.931,75
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	83.193,13	0,00	0,00	83.193,13
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.288.290,75	0,00	57.935,10	6.230.355,65
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.132,23	0,00	0,00	450.132,23
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.891.128,98	0,00	0,00	20.891.128,98
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	619.894,38	0,00	0,00	619.894,38
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.552,06	0,00	0,00	60.552,06
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	552.612,97	0,00	0,00	552.612,97
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	186.386,52	0,00	0,00	186.386,52
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.019,33	0,00	0,00	11.019,33
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	240.139,00	0,00	0,00	240.139,00
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.737.610,59	0,00	0,00	4.737.610,59
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.128,06	0,00	0,00	27.128,06

**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 87/2019

Referente a 08 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/05/2019 14:21:53

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	8,30	0,00	0,00	8,30
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.839.548,05	27.293,00	0,00	10.866.841,05
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	605.311,64	0,00	0,00	605.311,64
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	415.645,62	0,00	0,00	415.645,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	66.863,78	0,00	0,00	66.863,78
6942	V CEF - FUNDEB	2.237.977,65	749.400,00	0,00	2.987.377,65
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.090,89	0,00	0,00	8.090,89
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.038,71	0,00	0,00	62.038,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.116,81	0,00	0,00	7.116,81
TOTAL DE BANCOS		451.849.157,09	21.835.357,48	30.300.037,55	443.384.477,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.384.477,02

INDAIATUBA, 08 de Maio 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 87/2019

Referente a 08 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/05/2019 14:21:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	187.685,31
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.999,31
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.758,48
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	36.939,06
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.996,76
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.670,26
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	445.898,16
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.402,69
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.437,79
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	958,52
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.155,10
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.198,09
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.204,02
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.119,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.997,63
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	385,91
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.392,16
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.323,61
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.345,90
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.770,09
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	42.228,51
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.505,55
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.167,86
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.653,75
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.520,14
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	105,14
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	41,47
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.038,31
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.837,83
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	257,94
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.022,91
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	650,45
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	177,22
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	405,84
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.960,45
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.628,02
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.096,55
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.267,68
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.987,22
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	83,70
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	55,79
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	69,48
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.849,22
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.461,46
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	468,71
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	563,15
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	143,26
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	254,68
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	564,49
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	150,00
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VÍSTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.649,85
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	137,95
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.384,05
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	36.000,00
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	51.145,00
201	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.290,40
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	136.137,60
203	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.609,60
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.902,40
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	43.423,20
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.625,20
208	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	2.777,20
209	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	2.589,40
210	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	64.628,00
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	12.347,80
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	130.450,94
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.090,19
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	168.542,00
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	5.828,00

**RECEITA 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 87/2019

Referente a 08 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/05/2019 14:21:53

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	108.156,40
393	1.7.2.8.10.2.1.02.07.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	15.676,80
394	1.7.2.8.10.2.1.02.08.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	11.919,20
395	1.7.2.8.10.2.1.02.09.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	49.164,78
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	577,39
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.305,26
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
265	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	420,50
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	9.907,52
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	885,68
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.925,97
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	489,04
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	383,15
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.115,47
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.248,25
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	150.662,51
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	324,14
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	203,76
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	201,65
TOTAL			2.084.727,79
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.229,05
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	113.205,29
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	404.453,58
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.664,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.921,17
TOTAL			532.473,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.617.201,55

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 87/2019

Referente a 08 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/05/2019 14:21:53

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
7/5	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	86.735,00
10/5	2019	12.365	3.3.50.39.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	84.645,00
23/4	2019	04.123	3.3.90.40.02	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	7.800,00
61/3	2019	12.361	3.3.90.40.06	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	2.550,00
73/3	2019	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	5.400,00
134/21	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	162,88
489/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	100,38
490/2	2019	04.122	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	4.764,74
490/2	2019	04.122	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	-4.764,74
490/2	2019	04.122	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	4.764,74
758/4	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2.792,14
1018/12	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50.705,39
1019/9	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72.454,83
1020/9	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45.199,43
1021/12	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	150.135,48
1022/9	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	157.200,63
1023/11	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	5.006,55
1314/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	1.714,28
2859/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	889,50
2860/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	805,90
2861/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	355,54
3164/12	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	260,30
3583/6	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44.176,52
3586/6	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	7.391,08
3588/6	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	6.381,17
3591/5	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25.574,12
3593/5	2019	12.362	3.3.90.39.10	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15.650,98
3594/5	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52.644,82
4316/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	4.044,10
4762/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	1.099,45
5086/2	2019	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	3.729,51
5087/2	2019	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	9.966,72
5088/2	2019	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	4.628,00
5186/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	1.476,30
6373/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	535,50
6404/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	23845	OTHNIEL HARFUCH	-350,00
6404/2	2019	10.301	3.3.90.39.99	23845	OTHNIEL HARFUCH	120,90
6492/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	2.550,05
6627/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	4.302,00
6821/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	10.800,00
7211/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	1.535,00
7212/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	1.535,00
7213/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	1.535,00
7913/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	219,00
7946/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	720,20
7947/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	2.297,61
8343/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22664	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	1.272,00
8430/1	2019	08.244	3.3.90.39.01	11061	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS D	2.000,00
8470/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	495,04
8471/1	2019	04.123	3.3.90.40.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	1.025,00
8480/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	247,52
8482/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	685,64
9475/1	2019	08.244	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	683,00
9480/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.989,30
9496/1	2019	10.122	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	410,00
9514/3	2019	08.244	3.3.90.39.99	23891	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	1.440,00
9984/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	19910	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CP	3.570,00
9985/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	19910	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CP	2.250,00
10028/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	300,00
10053/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	1.599,20
10192/1	2019	27.811	3.3.90.39.41	23912	NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS	3.234,00
10208/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	1.069,76
10214/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22658	CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA	550,00
10215/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	1215	CIM - RESSONANCIA S/C LTDA	550,00
10268/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	710,00
10329/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	41.540,43
10422/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	5.865,00
10425/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	39,92
10455/1	2019	12.361	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	4.560,00
10502/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104,13
10503/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104,13

**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 87/2019

Referente a 08 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/05/2019 14:21:53

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10504/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	45287	104,12
10505/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45280	104,13
10505/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45387	-104,13
10506/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	45281	104,13
10513/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	45284	104,13
10526/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45059	741,89
10527/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45059	146,88
10528/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45059	740,64
10529/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45059	658,35
10534/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45059	688,94
10535/1	2019	04.127	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45059	287,56
10537/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45051	1.899,33
10539/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45051	1.295,00
10540/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45051	863,33
10541/1	2019	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45051	1.401,38
10545/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45055	1.450,40
10546/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45055	1.554,00
10547/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45055	1.036,00
10548/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45055	2.867,65
10621/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	23926	GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP	45290	2.195,75
10649/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45048	58,69
10650/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45048	293,45
10651/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45048	680,42
10655/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45065	288,83
10658/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45065	541,57
10662/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45065	1.022,97
10663/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45065	2.925,28
10716/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	16100	EIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	45107	2.668,95
10717/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN E SONOR.PARA EV	45267	5.793,00
10789/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIANI NOGUEIRA	45113	500,00
10790/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIANI NOGUEIRA	45114	300,00
11254/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	9.210,72
11255/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	3.354,94
11256/1	2019	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	6.633,39
11257/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	16.686,24
11258/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	113.205,29
11259/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	84.540,16
11260/1	2019	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	30.386,93
11261/1	2019	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	5.576,49
11262/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	760.317,78
11263/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	214.077,49
11264/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	333.275,18
11265/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	333.652,96
11266/1	2019	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	55.903,05
11267/1	2019	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	47.143,32
11268/1	2019	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	66.462,52
11269/1	2019	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	2.365,79
11270/1	2019	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	19.018,23
11271/1	2019	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	8.187,23
11272/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	48.060,41
11273/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	99.009,66
11274/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	4.455,22
11275/1	2019	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	69.786,52
11276/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	284.685,14
11277/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	132.103,73
11278/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	30.170,90
11279/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	422.290,06
11280/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	63.295,35
11281/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	7.653,00
11282/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	169.752,34
11283/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	12.307,80
11284/1	2019	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	22.130,41
11285/1	2019	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	25.937,21
11286/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	16.105,26
11287/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	20.041,84
11288/1	2019	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	323.639,66
11289/1	2019	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	78.448,13
11290/1	2019	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45293	31.353,34
11292/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	23.811,73
11294/1	2019	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	7.733,82
11296/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	1.827,60
11297/1	2019	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	3.174,77
11298/1	2019	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	17.527,33
11299/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	33.653,95

**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 87/2019

Referente a 08 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/05/2019 14:21:53

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11300/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	88.926,08
11301/1	2019	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	47.003,10
11302/1	2019	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	68.616,57
11303/1	2019	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	2.849,87
11304/1	2019	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	24.042,32
11305/1	2019	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	57.513,89
11306/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	431.055,15
11307/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	125.456,39
11308/1	2019	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	189.293,40
11309/1	2019	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	193.935,93
11310/1	2019	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	3.136,21
11311/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	164.573,13
11312/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	244.753,65
11313/1	2019	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	50.536,00
11314/1	2019	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	9.279,11
11315/1	2019	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	11.597,86
11316/1	2019	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	14.897,18
11317/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	74.598,14
11318/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	36.212,44
11319/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	4.748,56
11320/1	2019	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	13.330,19
11321/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	98.024,82
11326/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	6.921,90
11330/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	18.173,75
11336/1	2019	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	65.224,81
11337/1	2019	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	35.391,83
11338/1	2019	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	12.069,69
11339/1	2019	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	202.346,44
11340/1	2019	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	56.959,89
11341/1	2019	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	23.670,39
11342/1	2019	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45332	23.025,13
11455/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	45096	680,07
TOTAL							7.451.544,49
Extra-Orçamentárias							
104260/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	21321	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	45097	4.229,05
104572/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45369	326.624,41
104573/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45369	2.634,43
104574/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45371	2.328.925,20
104575/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45371	6.757,77
104588/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	45112	931.500,00
TOTAL							3.600.670,86
Restos à Pagar							
21417/2	2018	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	45032	5.502,56
21418/2	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	45032	13.488,64
21420/2	2018	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	45032	10.675,07
TOTAL							29.666,27
TOTAL GERAL DA DESPESA							11.081.881,62

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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