

**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 152/2019

Referente a 08 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/08/2019 15:41:58

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	707.755,55	Despesas Orçamentárias	7.423.634,65
Receitas ExtraOrçamentárias	493.994,98	Despesas ExtraOrçamentárias	3.091.579,05
		Despesas Restos à Pagar	345,11
Retiradas de Bancos	113.448.704,86	Depositos em Bancos	104.134.896,58
SOMA	114.650.455,39	SOMA	114.650.455,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	114.650.455,39	TOTAL	114.650.455,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	821.811,91	48.685,32	0,00	870.497,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	47.784,98	0,00	0,00	47.784,98
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.899,81	76.671,03	0,00	97.570,84
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	30.581,21	92.801,67	0,00	123.382,88
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.020,79	20.392,54	20.162,55	-1.790,80
4401	M BRASIL - FPM	67,42	0,00	0,00	67,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.250,07	17.250,07	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	548,47	0,00	548,47
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.287,53	23.287,53	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,05	0,00	0,00	13,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	36.410,93	45.139.127,34	45.456.133,46	-280.595,19
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.756,54	0,00	0,00	2.756,54
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.030,30	188.084,12	185.321,41	11.793,01
4812	M CEF - IPVA	0,00	86.507,35	86.507,35	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.710.511,25	20.162,55	0,00	40.730.673,80
6401	M BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6403	M BRASIL - IUM	0,42	0,00	0,00	0,42
6404	M BRASIL - ITR	-1,18	0,00	0,00	-1,18
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94	0,00	0,00	0,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	246.897,09	0,00	0,00	246.897,09
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	42.271,73	17.250,07	0,00	59.521,80
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	-0,27	0,00	0,00	-0,27
6554	M BRASIL - IPVA	24.189,40	18.630,02	0,00	42.819,42
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	20.020.523,84	0,00	0,00	20.020.523,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	223.251.963,78	32.017.417,89	20.000.000,00	235.269.381,67
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,51	0,00	0,00	7,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.875.018,41	0,00	0,00	1.875.018,41
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	191.300,98	185.321,41	0,00	376.622,39
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	49.382,67	69.205,88	0,00	118.588,55
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.973,72	6.385,98	15.954,70	405,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	863.624,17	0,00	0,00	863.624,17
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	4.132,30	4.121,85	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,10	14.700,20	14.700,20	10,10
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	6.450,00	6.450,00	26,27
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	560,00	560,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	185.191,45	185.181,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	594,81	0,00	0,00	594,81
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	265.789,20	265.789,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	9.329,85	0,00	910,04	8.419,81
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	1.099,34	1.067,99	41,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	2.310,45	2.300,00	10,45
4569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	1.735.062,00	0,00	0,00	1.735.062,00
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	10.388,32	10.385,71	2,61
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-440,00	0,00	0,00	-440,00
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54	0,00	0,00	2,54
4582	V BRASIL- FMIPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	772,47	0,00	772,47
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.544,50	349,07	0,00	-1.195,43
4701	V CEF - FUNTRAN	229,46	37.387,44	37.339,73	277,17
4734	V CEF - QSE	540,00	1.567,22	0,00	2.107,22
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13
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	383,00	0,00	0,00	383,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	210.252,81	210.252,81	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	6.646,73	8.739.903,66	8.740.033,82	6.516,57
4838	V CEF - FUNSSOL	-230,01	0,00	0,00	-230,01
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	0,00	270,00	-270,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	157.143,07	157.143,07	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	37.198,85	151.927,37	0,00	189.126,22
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	-328,32	4.825.403,31	4.825.403,31	-328,32
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.322,50	2.322,50	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	0,00	0,00	23.801,12
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00	0,00	0,00	51.720,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	687.701,17	687.701,17	300,30
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	10.379.057,93	10.379.057,93	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	327.914,34	15.954,70	0,00	343.869,04
6449	V BRASIL - ICMS	232,09	0,00	548,47	-316,38
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.842,81	0,00	4.132,30	33.710,51
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,04	14.700,20	0,00	14.700,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2.331,01	6.450,00	0,00	8.781,01
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.658,17	0,00	0,00	3.658,17
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.376,35	0,00	560,00	57.816,35
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	188.091,38	0,00	185.191,45	2.899,93
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.065,97	0,00	0,00	110.065,97
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	171.401,22	0,00	0,00	171.401,22
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.199.130,41	265.789,20	0,00	2.464.919,61
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.566,46	0,00	0,00	100.566,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	186.780,18	0,00	0,00	186.780,18
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.090,56	0,00	0,00	14.090,56
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.105,29	0,00	1.099,34	251.005,95
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.442,73	0,00	2.310,45	24.132,28
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.554,68	0,00	0,00	29.554,68
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.522,21	0,00	0,00	92.522,21
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.749,53	0,00	0,00	20.749,53
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	133.835,43	0,00	10.388,32	123.447,11
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	217.840,59	0,00	0,00	217.840,59
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22.016,57	0,00	0,00	22.016,57
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.917,65	0,00	0,00	217.917,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	93,92	0,00	772,47	-678,55
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	231.018,34	0,00	0,00	231.018,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.297.328,46	0,00	17.512,82	2.279.815,64
6734	V CEF - QESE	19.727.863,02	0,00	0,00	19.727.863,02
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.576.081,98	0,00	0,00	39.576.081,98
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.444.283,98	0,00	0,00	1.444.283,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V CEF - FUNTRAN	6.760,62	0,00	0,00	6.760,62
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.114,17	0,00	0,00	34.114,17
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	226.561,87	119.593,96	210.252,81	135.903,02
6825	V CEF - FUNSAU	13.516.519,52	0,00	8.739.903,66	4.776.615,86
6838	V CEF - FUNSSOL	2.077.777,40	0,00	0,00	2.077.777,40
6846	V CEF - FUNDO REMAD	22.350,45	0,00	0,00	22.350,45
6849	V CEF - FUNDETUR	756.193,35	0,00	0,00	756.193,35
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.336,31	0,00	0,00	269.336,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.053.505,83	270,00	0,00	1.053.775,83
6864	V CEF - DEVISA	553.922,34	0,00	157.143,07	396.779,27
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	735.462,38	0,00	0,00	735.462,38
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	87.872,07	0,00	0,00	87.872,07
6887	V CEF - FUNTRAN	39.072,55	0,00	0,00	39.072,55
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	24.709,11	0,00	0,00	24.709,11
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.134.482,19	0,00	151.927,37	982.554,82
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,53	0,00	0,00	31,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.507.383,52	0,00	1.562.273,33	1.945.110,19
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.488,88	0,00	0,00	451.488,88
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.323.505,93	0,00	2.322,50	22.321.183,43

**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 152/2019

Referente a 08 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/08/2019 15:41:58

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	628.210,36	0,00	0,00	628.210,36
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	76.700,90	0,00	0,00	76.700,90
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	632.691,64	0,00	0,00	632.691,64
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	214.194,23	0,00	0,00	214.194,23
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.253,90	0,00	0,00	13.253,90
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	289.228,62	0,00	0,00	289.228,62
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.810.677,90	0,00	0,00	4.810.677,90
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.424,75	0,00	0,00	27.424,75
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	7,16	0,00	0,00	7,16
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.595,94	0,00	0,00	1.595,94
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.181,55	0,00	0,00	103.181,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.161.525,92	0,00	687.701,17	15.473.824,75
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	419.858,81	0,00	0,00	419.858,81
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	87.081,07	0,00	0,00	87.081,07
6942	V CEF - FUNDEB	11.935.409,44	0,00	10.379.057,93	1.556.351,51
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.115,27	0,00	0,00	8.115,27
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	95.667,32	0,00	0,00	95.667,32
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26	0,00	0,00	7.138,26
TOTAL DE BANCOS		440.227.819,32	104.134.896,58	113.448.704,86	430.914.011,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					430.914.011,04

INDAIATUBA, 08 de Agosto 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 152/2019

Referente a 08 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/08/2019 15:41:58

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.171,66
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	152.168,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.929,55
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.509,26
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.971,24
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.607,90
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.106,87
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	68.865,12
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.046,25
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.785,82
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.857,21
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	892,16
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.744,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.076,40
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.813,97
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.011,01
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	272,59
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.221,43
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.866,29
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.931,69
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.888,13
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.007,86
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.070,28
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.412,22
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.121,54
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	177,02
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.490,75
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	87,49
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	696,41
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	59,62
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	172,62
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	436,12
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.642,47
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	822,32
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.994,39
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.164,91
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.161,12
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	44,16
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	29,42
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	96,30
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.798,05
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	462,06
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	151,57
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	220,59
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	4.879,00
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	185,02
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	123,37
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	109,32
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-9,93
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.414,95
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	318,63
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.373,60
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	164,70
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.338,45
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	51.145,00
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
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
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	109.794,88
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.958,98
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
234	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	14.700,20
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	163,22
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.260,60
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	827,23
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	551,48
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	998,22

**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 152/2019

Referente a 08 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/08/2019 15:41:58

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	306,36
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	799,46
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	794,61
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	530,56
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	1.628,14
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.085,46
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.678,91
416	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI OGU 042577895/14	-151.927,37
TOTAL			707.755,55
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	671,07
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	56.839,27
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	379.442,32
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	52.963,30
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.079,02
TOTAL			493.994,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.201.750,53

INDAIATUBA, 08 de Agosto 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 152/2019

Referente a 08 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/08/2019 15:41:58

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
70/7	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	84874	9.222,40
71/7	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	84874	3.500,00
72/7	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	84874	7.074,00
73/6	2019	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	84860	5.400,00
87/7	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	84874	8.939,44
120/4	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	84909	2.039,54
149/9	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84939	2.322,50
758/7	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	84901	2.792,14
6688/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	84931	560,00
6909/3	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	85127	-1.615,20
7289/7	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	84865	829,40
7302/5	2019	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	84901	2.900,00
9546/8	2019	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	84918	2.900,00
9546/9	2019	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	84918	2.900,00
10002/6	2019	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	84911	679,20
10011/1	2019	08.244	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	84890	452,60
10012/1	2019	08.244	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	84895	615,39
10374/2	2019	15.451	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	84928	1.497,00
10458/4	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	84930	339,60
10831/4	2019	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84903	2.229,01
10831/5	2019	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84903	804,81
13238/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23982	BEST CENTER GRANDE CAMPINAS EMPREEN	84906	170.232,00
16795/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	84898	4.121,85
16803/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	84914	2.022,37
16804/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	84914	4.432,04
16911/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	84935	10.500,00
16917/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	84932	2.280,00
17055/1	2019	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	84866	189.625,17
17056/2	2019	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	84866	284.437,00
17166/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	15185	ARCO-IRIS MARCENARIA LTDA ME	84899	2.300,00
17170/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	19861	JAIR DOS SANTOS EQUIPAMENTOS P/ESCR	84933	6.800,00
18377/4	2019	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	84926	6.937,47
18447/1	2019	08.244	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	84896	338,00
18682/1	2019	12.361	4.4.90.52.34	20826	FIKMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	84940	2.300,00
19191/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	23514	CIA DA FLOR LTDA. ME	84907	10.362,95
19192/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	84917	5.820,50
19259/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23743	DANIEL LUIZ DOS SANTOS	85126	-349,07
19274/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	84929	187,00
19348/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	84934	3.000,00
20057/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	84927	31,50
20104/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	84936	2.724,00
20235/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	84889	405,44
20236/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	84884	258,50
20382/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	84908	914,00
20389/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	84937	22.476,34
20393/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	84938	323,26
20413/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	84873	7.485,00
20458/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	84912	6.135,00
20468/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	84912	3.918,00
20526/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	84897	572,04
20609/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	84900	130,16
20627/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	19252	GRAND PRIX CAR REPAIR SPECIALIST LT	84910	3.570,00
20632/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23215	ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859	84920	6.500,00
20721/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	24.630,06
20722/1	2019	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	7.775,55
20723/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	1.827,60
20724/1	2019	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	3.180,85
20725/1	2019	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	17.860,79
20726/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	34.212,27
20727/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	86.869,33
20728/1	2019	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	48.185,52
20729/1	2019	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	69.098,31
20730/1	2019	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	3.063,54
20731/1	2019	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	23.044,36
20732/1	2019	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	64.940,02
20733/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	433.015,50
20734/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	127.274,54
20735/1	2019	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	185.230,71
20736/1	2019	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	198.358,82
20737/1	2019	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	3.174,54
20738/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	158.121,17

**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 152/2019

Referente a 08 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/08/2019 15:41:58

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20739/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	260.034,15
20740/1	2019	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	51.321,05
20741/1	2019	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	9.516,96
20742/1	2019	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	11.947,65
20745/1	2019	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	16.704,80
20746/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	80.939,19
20747/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	37.254,88
20748/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	6.057,32
20749/1	2019	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	14.112,07
20750/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	107.911,17
20751/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	8.210,93
20752/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	17.127,06
20753/1	2019	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	66.405,00
20754/1	2019	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	33.784,65
20755/1	2019	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	11.561,08
20756/1	2019	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	208.281,21
20757/1	2019	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	57.226,46
20758/1	2019	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	23.997,83
20759/1	2019	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	22.884,12
21093/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	9.597,56
21094/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	3.318,46
21095/1	2019	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	6.707,59
21096/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	79.098,77
21097/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	56.839,27
21098/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	86.659,02
21099/1	2019	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	28.499,40
21100/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	340.619,09
21101/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	219.175,48
21102/1	2019	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	5.644,63
21103/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	767.356,67
21104/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	327.768,74
21105/1	2019	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	53.302,59
21106/1	2019	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	70.756,20
21107/1	2019	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	70.668,77
21108/1	2019	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	19.611,15
21109/1	2019	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	8.506,38
21110/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	50.039,59
21111/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	102.921,69
21112/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	4.435,68
21113/1	2019	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	72.193,30
21114/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	271.945,31
21115/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	142.901,95
21116/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	28.293,32
21117/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	441.780,39
21118/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	64.215,08
21119/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	9.996,80
21120/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	185.981,59
21121/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	14.491,05
21122/1	2019	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	23.820,64
21123/1	2019	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	29.390,30
21124/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	16.313,42
21125/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	20.895,45
21126/1	2019	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	328.039,71
21127/1	2019	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	26.205,32
21128/1	2019	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	51.402,61
21129/1	2019	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	31.928,27
TOTAL							7.423.634,65
Extra-Orçamentárias							
106250/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	448.177,79
106251/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	2.150,60
106254/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	2.385.512,73
106255/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84948	10.042,03
106266/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84859	245.024,83
106269/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24178	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE	84941	259,19
106274/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	84921	411,88
TOTAL							3.091.579,05
Restos à Pagar							
31128/2	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84903	345,11

**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 152/2019

Referente a 08 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 09/08/2019 15:41:58

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	345,11
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.515.558,81

INDAIATUBA, 08 de Agosto 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