

**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 176/2019

Referente a 11 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/09/2019 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.104.396,88	Despesas Orçamentárias	5.585.001,81
Receitas ExtraOrçamentárias	727.046,18	Despesas ExtraOrçamentárias	2.398.544,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.500.707,50	Depositos em Bancos	30.348.604,71
SOMA	38.332.150,56	SOMA	38.332.150,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.332.150,56	TOTAL	38.332.150,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	154.967,43	124.824,83	0,00	279.792,26
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	162.266,77	0,00	0,00	162.266,77
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.008,02	186.504,38	0,00	206.512,40
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.786,84	197.098,35	0,00	226.885,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-7.060,12	168.391,82	160.290,26	1.041,44
4401	M BRASIL - FPM	25.397,99	2.006.002,61	2.006.000,00	25.400,60
4404	M BRASIL - ITR	17,90	1.772,61	1.770,00	20,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	96.602,61	96.600,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	1,61	3.844.002,61	3.844.000,00	4,22
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	1.152,61	1.150,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	110.607,22	110.604,61	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18,27	0,00	0,00	18,27
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.815.232,69	7.936.842,02	13.637.736,80	114.337,91
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.521,38	0,00	0,00	2.521,38
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.126,60	981.555,21	977.326,50	22.355,31
4812	M CEF - IPVA	0,00	393.557,69	393.557,69	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.248.378,51	159.676,57	0,00	35.408.055,08
6401	M BRASIL - FPM	2.005.462,29	0,00	2.006.002,61	-540,32
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	1.776,42	0,00	1.772,61	3,81
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.	97.823,01	0,00	0,00	97.823,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	96.601,81	0,00	79.953,87	16.647,94
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.157,83	0,00	1.152,61	5,22
6554	M BRASIL - IPVA	105.252,16	0,00	82.584,19	22.667,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.509.610,79	0,00	0,00	19.509.610,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	235.346.239,71	6.207.025,35	0,00	241.553.265,06
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.602.088,69	0,00	0,00	1.602.088,69
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	976.092,05	0,00	524.017,04	452.075,01
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	380.549,69	0,00	325.769,23	54.780,46
4432	V BRASIL - FUNTRAN	710,00	6.627,90	0,00	7.337,90
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	94,05	0,00	62,70	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,65	0,00	10,75	4,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66	0,00	0,00	28,66
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	2.208,22	2.208,22	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	31,35	0,00	31,35	0,00
4559	V FNAS PSB	6.621,43	0,00	170,66	6.450,77
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.072,25	0,00	20,90	1.051,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	73,15	0,00	73,15	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	20,90	0,00
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	113,95	0,00	73,15	40,80

**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 176/2019

Referente a 11 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/09/2019 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	1.326,50	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.870,80	92.218,58	101.869,10	-1.779,72
4701	V CEF - FUNTRAN	451,39	24.312,02	24.238,00	525,41
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
4825	V CEF - FUNSAU	-3.232,35	464.055,65	466.028,91	-5.205,61
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	380,00	380,00	0,00
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	737.535,07	0,00	0,00	737.535,07
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	11.454,93	0,00	0,00	11.454,93
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	46.015,58	46.015,58	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.037,68	3.156,94	3.156,94	5.037,68
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41	0,00	0,00	24.882,41
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	45.220,00	45.220,00	19.420,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	65.833,30	65.833,30	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.355.311,00	2.355.311,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	480.939,11	0,00	0,00	480.939,11
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V BRASIL - ICMS	3.843.026,61	0,00	3.844.002,61	-976,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.634,12	62,70	0,00	29.696,82
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	10,75	0,00	10,75
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	532.346,14	0,00	0,00	532.346,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.550,21	0,00	0,00	132.550,21
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41	0,00	0,00	247.633,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	786,72	0,00	0,00	786,72
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.370.878,69	0,00	2.208,22	2.368.670,47
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.332,04	31,35	0,00	86.363,39
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	156.806,22	0,00	0,00	156.806,22
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	-940,38	20,90	0,00	-919,48
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	248.605,51	73,15	0,00	248.678,66
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.008,54	20,90	0,00	24.029,44
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	101.615,85	0,00	0,00	101.615,85
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	161.050,44	0,00	0,00	161.050,44
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	36.471,16	1,15	0,00	36.472,31
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.355.342,32	0,00	2.355.000,00	342,32
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	473.069,89	0,00	92.218,58	380.851,31
6701	V CEF - FUNTRAN	2.086.183,83	24.238,00	0,00	2.110.421,83
6734	V CEF - QESE	18.382.957,09	0,00	0,00	18.382.957,09
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.927.601,90	0,00	0,00	8.927.601,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	0,00	0,00	1.449.747,89
6803	V CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V CEF - FUNTRAN	7.970,62	0,00	0,00	7.970,62
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V CEF - FUNSAU	8.707.312,50	0,00	421.584,22	8.285.728,28
6838	V CEF - FUNSSOL	2.080.987,87	0,00	380,00	2.080.607,87
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.017,38	0,00	0,00	25.017,38
6849	V CEF - FUNDETUR	782.460,18	0,00	0,00	782.460,18
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	275.672,40	0,00	0,00	275.672,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.043.296,82	0,00	0,00	1.043.296,82
6864	V CEF - DEVISA	440.231,18	0,00	0,00	440.231,18
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	-317,05	317,05	0,00	0,00
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	78.137,86	0,00	0,00	78.137,86
6887	V CEF - FUNTRAN	39.097,62	0,00	0,00	39.097,62
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	0,00	0,00	25.328,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	0,00	0,00	986.205,01
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	43.239,54	46.015,58	0,00	89.255,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.703.805,53	0,00	3.156,94	1.700.648,59
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.733.537,91	0,00	0,00	21.733.537,91
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.844.570,92	0,00	0,00	2.844.570,92
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	0,00	0,00	27.526,71
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	7,17	45.220,00	0,00	45.227,17

**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 176/2019

Referente a 11 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/09/2019 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.807.427,87	0,00	65.833,30	14.741.594,57
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	92.307,12	0,00	0,00	92.307,12
6942	V CEF - FUNDEB	1.516.279,38	2.355.311,00	311,00	3.871.279,38
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30	0,00	0,00	94.312,30
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6953	V CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS		405.930.522,77	30.348.604,71	36.500.707,50	399.778.419,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					399.778.419,98

INDAIATUBA, 11 de Setembro 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 176/2019

Referente a 11 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/09/2019 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.750,61
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	252.815,75
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	46.952,00
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	9.886,16
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	36.889,91
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.754,84
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	26.661,60
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	171.067,60
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.109,90
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.386,65
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	70.147,84
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.359,24
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.111,21
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.005,31
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.514,90
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.326,14
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.238,71
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.587,31
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	52.699,48
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.957,60
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.403,62
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.714,63
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.319,55
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	701,47
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	12,98
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	39,81
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	26,54
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	687,13
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREO	5.641,46
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	265,30
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	745,45
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	198,13
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	634,25
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.969,32
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	594,84
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.615,98
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.731,20
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.444,79
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	768,13
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	524,10
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.135,84
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.379,76
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.482,11
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	246,49
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	516,61
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	156,53
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	928,55
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP	317,05
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,61
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.569,70
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	417,84
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.561,66
382	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO - TR. SOCIAL	46.015,58
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.162,30
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	95.811,49
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	44,70
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.939,92
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.114,57
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	685,68
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.002,48
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	452,14
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	5.605,17
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.613,05
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	462,68
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	105.350,62
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.572,64
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.048,46
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.472,93
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	362,88

TOTAL

1.104.396,88

**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 176/2019

Referente a 11 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/09/2019 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.446,10
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	35.685,01
5401	2.1.8.8.1.01.99	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	0,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	406.364,40
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	67.378,13
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.172,54
TOTAL			727.046,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.831.443,06

INDAIATUBA, 11 de Setembro 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 176/2019

Referente a 11 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/09/2019 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
134/50	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	99088	177,65
134/51	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	99089	15,65
134/52	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	99090	2,39
134/53	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	99091	62,70
134/54	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	99086	73,15
134/55	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	99087	31,35
134/56	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	99083	135,85
134/57	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	99084	20,90
134/58	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	99085	73,15
134/59	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	99082	20,90
546/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	99156	22.605,00
547/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	99155	4.320,00
551/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99152	45.500,00
758/8	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	99135	2.792,14
846/13	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	99145	2.659,26
2790/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99153	9.871,00
2793/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	99151	5.600,00
6812/5	2019	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	99157	1.920,00
6883/6	2019	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	99106	1.776,08
10684/5	2019	08.244	3.3.90.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	99154	12.000,00
10715/5	2019	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	99137	840,00
12003/6	2019	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	99079	4.138,59
13436/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	99149	52,24
13438/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	99150	118,42
13547/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99113	684,74
13885/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23530	BOTEGA & MELLA PSIQUIATRIA LTDA	99104	5.000,00
13983/3	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	99142	5.022,79
16643/2	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99093	175.743,85
17076/7	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	99124	6.146,94
17076/8	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	99115	11.932,31
19896/1	2019	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	99135	2.900,00
20199/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	99111	182,56
20398/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	99107	3.744,00
20399/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	99122	118,80
20407/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	99121	6.940,50
20601/1	2019	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99093	8.368,75
20602/1	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99102	58.581,29
20603/2	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99093	8.368,75
20604/1	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99093	167.375,09
20658/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	99123	1.191,12
21330/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	99139	418,97
21442/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	99257	1.586,92
21442/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	99257	621,30
22034/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99108	120,80
22035/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23615	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	99092	140,40
22048/1	2019	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	99105	2.037,44
22050/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	99109	1.856,46
22051/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	99109	1.595,01
22101/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	24091	CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI	99129	6.560,00
22120/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	99120	18.240,00
22587/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	99158	53,10
22680/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	99148	72,00
23363/1	2019	08.244	3.3.90.39.23	24211	ROSMARLI APARECIDA DOS SANTOS PEREI	99256	380,00
23666/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	99254	193,28
23669/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	99103	214,57
23829/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	99112	2.250,00
23918/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	99114	24,14
24399/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	10.150,17
24400/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	3.271,22
24401/1	2019	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	6.709,98
24402/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	67.419,04
24403/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	67.378,13
24404/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	84.634,38
24405/1	2019	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	28.330,99
24406/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	345.421,09
24407/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	220.322,86
24408/1	2019	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	5.264,36
24409/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	772.997,58
24410/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	327.745,77
24411/1	2019	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	53.302,59
24412/1	2019	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	74.274,02

**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 176/2019

Referente a 11 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/09/2019 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24413/1	2019	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	69.127,56
24414/1	2019	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	3.761,88
24415/1	2019	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	19.611,15
24416/1	2019	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	8.506,38
24417/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	51.479,48
24418/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	106.540,11
24419/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	4.500,33
24420/1	2019	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	71.774,97
24421/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	268.440,93
24422/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	26.489,75
24423/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	142.522,65
24424/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	58.021,35
24425/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	9.366,86
24426/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	194.238,03
24427/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	13.983,87
24428/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	419.863,73
24429/1	2019	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	23.592,96
24430/1	2019	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	29.291,67
24431/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	16.287,17
24432/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	20.741,19
24433/1	2019	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	322.735,82
24434/1	2019	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	79.866,70
24435/1	2019	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99511	32.016,30
24528/1	2019	08.244	3.3.90.39.80	18924	HOTEL MAJESTIC S/A	99138	1.520,00
24529/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23406	GPM MARKETING E ORGANIZACAO DE EVEN	99134	235,00
24529/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23406	GPM MARKETING E ORGANIZACAO DE EVEN	99552	-235,00
24603/1	2019	12.361	3.3.90.08.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99076	718,69
24604/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99076	317,59
24605/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99076	2.120,66
24701/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	99130	235.631,15
24702/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	99130	34.560,96
24703/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	99130	112.932,31
24704/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	99130	4.517,52
24717/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	99142	519.223,71
25001/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	99254	3,90
26601/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	193,85
26601/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-193,85
26602/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	516,94
26602/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-516,94
26603/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	661,75
26603/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-661,75
26606/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	425,36
26606/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-425,36
26607/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	88,62
26607/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-88,62
26608/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	147,70
26608/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-147,70
26609/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	443,10
26609/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-443,10
26612/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	508,60
26612/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-508,60
26613/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	2.326,22
26613/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-2.326,22
26631/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.494,80
26631/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.494,80
26632/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	166,09
26632/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-166,09
26633/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	304,71
26633/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-304,71
26634/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	15,69
26634/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-15,69
26635/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	77,69
26635/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-77,69
26636/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	167,88
26636/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-167,88
26637/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	223,84
26637/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-223,84
26638/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	671,53
26638/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-671,53
26639/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.323,96
26639/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.323,96
26640/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	706,11
26640/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-706,11
26641/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	211,17

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26641/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-211,17
26642/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	551,65
26642/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-551,65
26643/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	441,32
26643/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-441,32
26644/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	706,39
26644/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-706,39
26645/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.616,78
26645/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.616,78
26646/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	209,58
26646/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-209,58
26647/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	545,38
26647/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-545,38
26650/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	373,43
26650/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-373,43
26651/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	2.295,72
26651/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-2.295,72
26652/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	306,09
26652/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-306,09
26653/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	765,24
26653/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-765,24
26654/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	408,98
26654/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-408,98
26655/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	850,63
26655/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-850,63
26656/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.226,71
26656/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.226,71
26657/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	122,90
26657/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-122,90
26658/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	4.322,60
26658/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-4.322,60
26659/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.011,97
26659/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.011,97
26660/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	2.332,39
26660/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-2.332,39
26661/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	8.649,86
26661/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-8.649,86
26662/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	4.340,49
26662/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-4.340,49
26663/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	720,82
26663/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-720,82
26664/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	3.076,70
26664/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-3.076,70
26665/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	2.400,00
26665/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-2.400,00
26666/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	9.230,09
26666/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-9.230,09
26667/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	361,49
26667/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-361,49
26668/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	10.653,16
26668/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-10.653,16
26669/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.775,53
26669/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.775,53
26670/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	2.170,09
26670/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-2.170,09
26671/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	7.476,22
26671/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-7.476,22
26672/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	3.763,76
26672/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-3.763,76
26673/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	32,82
26673/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-32,82
26674/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	313,65
26674/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-313,65
26675/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	418,20
26675/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-418,20
26676/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	659,84
26676/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-659,84
26677/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	584,26
26677/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-584,26
26678/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	482,02
26678/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-482,02
26679/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	298,69
26679/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-298,69
26680/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	900,96

**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 176/2019

Referente a 11 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/09/2019 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26680/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-900,96
26681/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	2.389,51
26681/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-2.389,51
26682/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	2.349,78
26682/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-2.349,78
26683/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	626,61
26683/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-626,61
26696/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	345,33
26696/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-345,33
26697/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	261,09
26697/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-261,09
26698/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	783,26
26698/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-783,26
26699/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	178,71
26699/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-178,71
26700/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	234,71
26700/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-234,71
26701/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	117,35
26701/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-117,35
26702/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	208,62
26702/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-208,62
26703/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	625,87
26703/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-625,87
26704/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	253,09
26704/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-253,09
26705/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	345,13
26705/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-345,13
26706/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	368,65
26706/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-368,65
26707/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	162,23
26707/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-162,23
26708/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	76,19
26708/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-76,19
26709/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	720,95
26709/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-720,95
26710/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	172,88
26710/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-172,88
26711/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	83,16
26711/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-83,16
26712/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	518,64
26712/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-518,64
						TOTAL	5.585.001,81

Extra-Orçamentárias

106839/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	99140	2.032,08
106868/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99548	2.385.236,26
106869/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99548	9.243,62
107421/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.270,58
107421/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.270,58
107423/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	814,18
107423/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-814,18
107424/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.124,80
107424/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.124,80
107425/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	700,60
107425/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-700,60
107426/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	614,53
107426/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-614,53
107427/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	2.711,53
107427/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-2.711,53
107428/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	165,27
107428/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-165,27
107429/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	4.083,71
107429/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-4.083,71
107431/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	234,70
107431/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-234,70
107432/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.017,76
107432/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.017,76
107433/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.818,41
107433/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.818,41
107434/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	6.440,62
107434/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-6.440,62
107435/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99554	1.027,53

**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 176/2019

Referente a 11 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/09/2019 15:15:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107435/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99644	-1.027,53
107443/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	99140	2.032,08
						TOTAL	2.398.544,04
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.983.545,85

INDAIATUBA, 11 de Setembro 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