

**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 219/2019

Referente a 11 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.188.263,28	Despesas Orçamentárias	2.345.677,21
Receitas ExtraOrçamentárias	17.786,35	Despesas ExtraOrçamentárias	309,90
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	66.327.376,38	Depositos em Bancos	65.187.438,90
SOMA	67.533.426,01	SOMA	67.533.426,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.533.426,01	TOTAL	67.533.426,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	268.671,77	89.880,99	0,00	358.552,76
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	0,00	0,00	38.040,56
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	18.916,13	76.357,90	0,00	95.274,03
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	27.427,94	237.861,26	0,00	265.289,20
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.437,21	34.082,31	34.299,84	-1.654,74
4401	M BRASIL - FPM	34.605,65	0,00	0,00	34.605,65
4403	M BRASIL - IUM	0,00	500,76	495,76	5,00
4404	M BRASIL - ITR	124,75	0,00	0,00	124,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.170,44	14.170,44	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	32,43	0,00	0,00	32,43
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	455,06	455,06	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.489,81	17.489,81	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,84	20.880,00	20.880,00	113,84
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.463,65	21.153.768,96	21.149.762,58	-28.457,27
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.402,03	0,00	0,00	2.402,03
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.297,91	161.953,22	160.295,47	11.955,66
4812	M CEF - IPVA	0,00	58.635,13	58.635,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.605.861,43	34.299,84	0,00	19.640.161,27
6401	M BRASIL - FPM	2.733.880,95	0,00	0,00	2.733.880,95
6403	M BRASIL - IUM	68,15	495,76	0,00	563,91
6404	M BRASIL - ITR	12.360,63	0,00	0,00	12.360,63
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.553,48	0,00	0,00	140.553,48
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	50.220,16	14.170,44	0,00	64.390,60
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	9,36	455,06	0,00	464,42
6554	M BRASIL - IPVA	38.179,76	13.991,85	0,00	52.171,61
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.755.490,24	0,00	20.880,00	19.734.610,24
6700	M CEF - MOVIMENTO	247.987.631,42	20.068.265,01	21.130.465,59	246.925.430,84
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.497.093,88	0,00	0,00	2.497.093,88
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	479.011,03	160.295,47	0,00	639.306,50
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	156.617,62	46.908,10	0,00	203.525,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	31.990,24	4.547,37	0,00	36.537,61
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.091,79	0,00	0,00	23.091,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73,15	265,05	254,60	83,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	57.480,18	57.480,18	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	476.475,80	476.475,80	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V FNAS PSB	2.628,47	0,00	681,63	1.946,84
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9,45	0,00	0,00	9,45
4580	V BRASIL - FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00

**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 219/2019

Referente a 11 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	13.523,46	0,00	270,00	13.253,46
4701	V CEF - FUNTRAN	475,05	1.580.020,60	1.579.959,67	535,98
4734	V CEF - QSE	0,00	710.419,94	710.419,94	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.008.348,78	1.008.348,78	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.335.628,17	1.335.628,17	0,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	13.758,50	61.480,62	66.794,30	8.444,82
4838	V CEF - FUNSSOL	222,26	1.819.910,05	1.819.910,05	222,26
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	421.321,10	421.321,10	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	112.957,05	112.957,05	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	656.187,81	656.187,81	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	112.119,73	0,00	0,00	112.119,73
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-125,02	59.572,63	59.572,63	-125,02
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	539.942,43	539.942,43	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	27.252,32	27.252,32	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.500.518,45	1.500.519,45	-1,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-279,00	527,04	248,04	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	1.663.042,25	1.663.042,25	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-38,25	0,00	0,00	-38,25
6449	V BRASIL - ICMS	-510,34	0,00	0,00	-510,34
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97	0,00	0,00	29.605,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.684,24	0,00	265,05	30.419,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31,42	0,00	0,00	31,42
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.324,15	0,00	0,00	5.324,15
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.505,43	0,00	57.480,18	377.025,25
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	130.602,20	0,00	0,00	130.602,20
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	248.190,48	0,00	0,00	248.190,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	943,38	0,00	0,00	943,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	740.365,48	446.391,47	0,00	1.186.756,95
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.847,21	0,00	0,00	73.847,21
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	98.033,74	0,00	0,00	98.033,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28	0,00	0,00	136,28
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.965,15	0,00	0,00	264.965,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.174,65	0,00	0,00	9.174,65
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04	0,00	0,00	29.703,04
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69	0,00	0,00	20.853,69
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	77.989,66	0,00	0,00	77.989,66
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.352,51	0,00	0,00	16.352,51
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22.918,81	0,00	0,00	22.918,81
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	206.586,50	0,00	48.900,00	157.686,50
6583	V BRASIL - FUNDEB	518.152,83	0,00	0,00	518.152,83
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	357.816,83	0,00	0,00	357.816,83
6701	V CEF - FUNTRAN	2.206.544,67	1.558.964,17	1.561.772,80	2.203.736,04
6734	V CEF - QESE	13.872.043,51	0,00	710.419,94	13.161.623,57
6790	V CEF - BL INVEST UP/ UNIDA PRONTO ATEND	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.756.396,85	1.008.348,78	1.008.348,78	9.756.396,85
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	1.460.487,42	1.121.239,33	1.335.628,17	1.246.098,58
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	858,05	0,00	0,00	858,05
6813	V CEF - FUNTRAN	8.536,65	0,00	0,00	8.536,65
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.491,94	0,00	0,00	34.491,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.389,82	0,00	0,00	136.389,82
6825	V CEF - FUNSAU	3.438.138,74	0,00	61.144,49	3.376.994,25
6838	V CEF - FUNSSOL	2.057.361,07	1.819.910,05	1.819.910,05	2.057.361,07
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.043,89	0,00	0,00	25.043,89
6849	V CEF - FUNDETUR	825.727,12	421.321,10	421.321,10	825.727,12
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	278.549,61	112.957,05	112.957,05	278.549,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.053.442,16	656.187,81	656.187,81	1.053.442,16
6864	V CEF - DEVISA	329.049,77	0,00	0,00	329.049,77
6884	V CEF - SUS UP/ -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.723,44	0,00	0,00	65.723,44
6887	V CEF - FUNTRAN	39.139,66	0,00	0,00	39.139,66
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.355,38	0,00	0,00	25.355,38
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	632.706,27	0,00	0,00	632.706,27
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,94	0,00	0,00	37,94
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.153.265,81	0,00	59.141,59	1.094.124,22
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.377.519,09	0,00	0,00	17.377.519,09
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	635.668,34	539.942,43	539.942,43	635.668,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 219/2019

Referente a 11 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.870.375,00	0,00	0,00	2.870.375,00
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	28.355,98	0,00	0,00	28.355,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.716,09	0,00	0,00	27.716,09
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	358,64	0,00	0,00	358,64
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.248,17	0,00	0,00	104.248,17
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.487.832,51	0,00	27.252,32	14.460.580,19
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	118.425,36	0,00	0,00	118.425,36
6942	V CEF - FUNDEB	1.650.557,94	1.500.519,45	1.500.518,45	1.650.558,94
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21	0,00	0,00	8.129,21
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.541,92	0,00	248,04	89.293,88
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.150,52	0,00	0,00	7.150,52
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.287,93	0,00	0,00	49.287,93
6953	V CEF - DIMPE	1.956.418,95	1.663.042,25	1.663.042,25	1.956.418,95
TOTAL DE BANCOS		375.079.733,77	65.187.438,90	66.327.376,38	373.939.796,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					373.939.796,29

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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 219/2019

Referente a 11 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.020,13
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	180.330,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.171,23
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	6.714,20
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	51.641,93
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	34.073,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	50.029,10
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	103.622,51
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	589,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	995,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.070,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.857,36
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.717,14
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	656,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.312,66
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.780,35
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.039,64
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.653,64
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	35.209,58
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.143,76
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.102,64
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.969,00
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.485,12
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.326,93
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,16
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	840,21
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	3.816,68
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	412,34
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	165,82
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	295,83
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	504,44
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.384,52
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	624,69
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.079,33
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.247,76
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.189,30
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	459,52
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	306,34
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.474,07
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.784,53
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	162,63
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	775,48
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	393,76
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	447,11
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	321,02
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)	318,36
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.724,46
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	322,45
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.071,81
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	500,76
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	4.902,60
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	43.423,00
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	76.124,94
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.224,99
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.795,17
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.227,82
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	818,57
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.236,75
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	287,37
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,76
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	998,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 219/2019

Referente a 11 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.690,71
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	187,82
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	3.234,07
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	2.156,08
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	3.629,82
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	538,46
		TOTAL	1.188.263,28
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	309,90
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.689,02
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	4.787,43
		TOTAL	17.786,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.206.049,63

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 219/2019

Referente a 11 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
23/10	2019	04.123	3.3.90.40.02	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	125054	7.800,00
50/10	2019	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	124669	7.994,75
51/10	2019	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	124669	11.992,00
70/10	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	124673	9.222,40
71/10	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	124673	3.500,00
72/10	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	124673	7.074,00
87/10	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	124673	8.939,44
378/10	2019	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	125061	6.420,08
475/76	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	124547	442,51
475/82	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	124547	1.106,28
518/10	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	125082	4.995,74
549/12	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	125055	270,00
932/18	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	124924	145,50
1018/27	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124684	96.933,37
1019/23	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124684	117.455,47
1021/37	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124681	2.075,03
1022/35	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124681	144.009,58
1023/36	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	125090	68.856,62
1261/9	2019	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	124917	233,65
3530/9	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EI	125040	41.718,42
3553/11	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	125074	4.340,55
3583/23	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124652	5.935,30
3584/9	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124652	1.231,86
3586/24	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124652	6.779,67
3588/21	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124652	3.590,00
3591/22	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124652	13.582,04
3594/24	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124652	11.521,70
5047/8	2019	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	125060	11.513,25
6488/8	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	124540	2.520,00
6905/5	2019	12.365	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	125018	387,48
7291/5	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	124691	18.923,98
7293/6	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	124691	8.754,14
10270/7	2019	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	124703	348,50
10374/3	2019	15.451	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	124695	1.497,00
10375/5	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	125096	88.112,02
10400/7	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	124561	1.790,47
10426/7	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	125029	824,50
10459/7	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	124703	144,50
11434/26	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	124572	16.650,00
11434/27	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	124572	33.300,00
12392/17	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	125089	25.857,00
13319/2	2019	12.361	3.3.90.30.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	124666	5.053,00
13325/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	124666	105,00
13326/2	2019	12.361	3.3.90.30.25	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	124666	325,00
13710/6	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	124561	83,61
16455/4	2019	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	124899	813,48
16652/26	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	125085	23.966,25
16677/5	2019	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	124910	6.569,21
16871/2	2019	12.365	4.4.90.39.00	23532	OE PROJETOS LTDA. -EPP	125014	142.258,38
17006/3	2019	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	125053	254,60
17107/7	2019	12.365	4.4.90.51.91	23605	VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.	125119	8.500,00
17107/8	2019	12.365	4.4.90.51.91	23605	VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.	125022	13.000,00
17154/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	124540	2.520,00
19789/3	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	124741	960,00
19791/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	125059	240,00
19863/14	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	124748	5.220,00
19867/5	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125032	1.971,00
19873/5	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125031	854,10
20098/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	125049	379,71
20219/7	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	125058	21,30
20373/2	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124652	5.240,14
20374/8	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124652	9.599,47
20559/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	125068	10.524,10
21188/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	125027	500,13
21428/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	125081	946,63
22585/8	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	125050	2.398,80
22790/1	2019	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	125101	3.912,00
23466/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	124671	889,00
23506/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	124736	8.286,37
23535/1	2019	12.365	3.3.90.30.25	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	125020	2.653,00
23610/1	2019	08.241	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124591	2.013,60

**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 219/2019

Referente a 11 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23611/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124591	618,40
23807/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	24158	COOPERATIVA M.AG..A.P.P.PORTO FELIZ	124662	643,50
23810/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24158	COOPERATIVA M.AG..A.P.P.PORTO FELIZ	124660	1.260,00
23811/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24158	COOPERATIVA M.AG..A.P.P.PORTO FELIZ	124660	844,20
23812/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24158	COOPERATIVA M.AG..A.P.P.PORTO FELIZ	124662	533,00
23921/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	124609	1.400,00
23981/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	124609	1.400,00
23982/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	124609	1.530,00
24005/5	2019	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	125009	36.665,31
24514/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	125037	2.685,00
24556/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	124609	290,00
24565/2	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	124747	655,65
24597/6	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124742	447,30
24710/2	2019	08.244	3.3.90.40.04	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	124900	658,33
24712/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	125066	797,64
24715/1	2019	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	125026	18.000,00
24728/2	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	124664	49.600,00
24984/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	125004	2.646,00
25012/1	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	124716	-500,00
25012/2	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	124717	208,70
25013/1	2019	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	124720	-500,00
26740/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	125100	1.036,30
26741/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	125088	1.036,30
26742/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	125092	2.072,60
26747/1	2019	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	125045	495,42
26750/2	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124681	175.679,56
26756/3	2019	12.365	4.4.90.30.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	124999	1.929,00
26758/2	2019	12.365	4.4.90.39.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	124997	10.597,56
26760/1	2019	12.361	4.4.90.52.12	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	124671	889,00
26805/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	125067	5.549,99
26898/1	2019	27.812	3.3.90.30.14	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	125036	3.000,00
26906/2	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	125005	6.006,00
27013/1	2019	08.243	3.3.90.30.99	24267	ALINE LUCIA MAIA	124705	-500,00
27013/2	2019	08.243	3.3.90.30.99	24267	ALINE LUCIA MAIA	124706	371,80
27014/1	2019	08.243	3.3.90.39.99	24267	ALINE LUCIA MAIA	124709	-150,00
27076/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	124561	1.900,81
27193/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	124725	-500,00
27193/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	124726	80,00
27194/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	124729	-3.500,00
27194/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	124730	3.464,09
27298/1	2019	08.243	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124647	248,04
27303/4	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	124572	19.750,00
27364/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	125003	5.261,50
27372/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	125013	2.983,75
27520/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	125046	544,89
27567/1	2019	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	125039	23.000,00
27698/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	124664	664,70
27703/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	124990	15.459,60
27706/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125019	13.427,10
28045/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	125021	473,00
28048/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125002	30.229,00
28138/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125103	8.916,25
28845/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	125099	4.301,00
28860/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	24297	J. GOMES BRINQUEDOS	125102	97,30
28888/5	2019	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	125001	30.978,72
29247/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24303	CLAUDIA GISELE VICENTIN 88112152934	125056	800,00
29756/1	2019	12.365	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	125008	15.408,67
29776/1	2019	10.301	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	124648	1.327,50
29778/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	124648	1.327,50
29779/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	124740	885,00
30014/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	125091	48.900,00
30014/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	125116	-48.900,00
30014/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	125117	48.900,00
30018/1	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	124640	11.932,31
30018/2	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	124640	6.146,94
30019/1	2019	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	124743	7.000,00
30046/1	2019	10.301	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	124650	261,80
30049/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	124650	238,00
30050/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	124746	214,20
30058/1	2019	27.811	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	124697	1.138,50
30156/1	2019	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	124686	1.938,33
30157/1	2019	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	124686	483,33
30229/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	124735	3.808,06
30363/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	125033	992,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 219/2019

Referente a 11 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30382/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	124697	4.284,09
30383/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	124697	17.409,20
30514/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	124903	6.435,00
30518/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	24334	MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LT	125095	2.307,00
30548/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	124985	20.995,50
30593/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	125118	3.154,14
30635/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	125048	2.314,72
30648/1	2019	27.811	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	125080	14.797,00
30653/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125030	394,80
30851/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	125047	301,92
30858/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	124695	1.497,00
30868/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	125038	1.497,00
30926/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	125028	4.980,00
30932/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124688	1.363,30
30933/1	2019	15.452	3.3.90.30.44	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124688	463,31
30934/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124688	315,29
30941/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	124561	118,47
30956/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	124941	20.880,00
30959/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	125077	649,90
31083/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	125057	1.994,85
31672/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125104	15.402,58
31673/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125104	29.188,16
31674/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125114	64.069,40
31675/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125114	48.936,21
31676/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125106	142.152,82
31677/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125106	188.073,77
31678/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125108	14.104,03
31679/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125108	32.089,71
31680/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125110	18.761,38
31681/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125110	33.739,82
31682/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125112	1.494,16
31683/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125112	4.187,55
						TOTAL	2.345.677,21
Extra-Orçamentárias							
108114/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24357	RUBEM MAURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	124978	309,90
						TOTAL	309,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.345.987,11

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
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