

**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 177/2019

Referente a 12 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/09/2019 15:44:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.306.811,64	Despesas Orçamentárias	900.828,06
Receitas ExtraOrçamentárias	127.050,35	Despesas ExtraOrçamentárias	30.649,42
		Despesas Restos à Pagar	44.299,09
Retiradas de Bancos	29.581.184,71	Depositos em Bancos	31.039.270,13
<b>SOMA</b>	<b>32.015.046,70</b>	<b>SOMA</b>	<b>32.015.046,70</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.015.046,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.015.046,70</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	279.792,26	78.678,44	120,06	358.350,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	162.266,77	62.636,89	0,00	224.903,66
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	120,06	120,06	0,00
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	206.512,40	128.589,87	0,00	335.102,27
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	226.885,19	338.928,22	0,00	565.813,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.041,44	49.443,18	54.819,20	-4.334,58
4401	M BRASIL - FPM	25.400,60	681,02	0,00	26.081,62
4404	M BRASIL - ITR	20,51	0,00	0,00	20,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	31.099,86	31.099,86	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	4,22	352,75	0,00	356,97
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	16.296,38	16.296,38	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18,27	0,00	0,00	18,27
4700	M CEF - MOVIMENTO	114.337,91	12.393.064,79	12.397.538,99	109.863,71
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.521,38	0,00	0,00	2.521,38
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.355,31	502.672,86	502.672,86	22.355,31
4812	M CEF - IPVA	0,00	87.229,31	87.229,31	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.408.055,08	49.044,66	0,00	35.457.099,74
6401	M BRASIL - FPM	-540,32	0,00	681,02	-1.221,34
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	3,81	0,00	0,00	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	16.647,94	31.099,86	0,00	47.747,80
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
6554	M BRASIL - IPVA	22.667,97	13.037,10	0,00	35.705,07
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.509.610,79	0,00	0,00	19.509.610,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	241.553.265,06	12.000.000,00	12.293.706,11	241.259.558,95
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	452.075,01	502.672,86	0,00	954.747,87
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	54.780,46	69.783,45	0,00	124.563,91
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.337,90	7.456,61	13.974,51	820,00
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	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	4.700,00	4.700,00	4,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66	6.450,00	6.433,88	44,78
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	8.625,20	8.625,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	6.450,77	0,00	0,00	6.450,77
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.051,35	0,00	0,00	1.051,35
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,80	2.899,15	2.867,80	72,15
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	641,80	0,00	641,80

**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 177/2019

Referente a 12 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/09/2019 15:44:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.779,72	0,00	0,00	-1.779,72
4701	V CEF - FUNTRAN	525,41	17.900,37	17.853,57	572,21
4734	V CEF - QSE	0,00	1.047.972,62	1.047.972,62	0,00
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
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.205,61	172.400,39	170.386,78	-3.192,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	180,15	-180,15
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.756,64	1.756,64	0,00
4864	V CEF - DEvisa	0,00	130,16	0,00	130,16
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	1.091,10	10.363,83
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	43.207,99	43.207,99	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.037,68	273.328,39	274.718,43	3.647,64
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	5.287,84	5.287,84	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	13.974,51	0,00	494.913,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V BRASIL - ICMS	-976,00	0,00	352,75	-1.328,75
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.696,82	0,00	0,00	29.696,82
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,75	4.700,00	0,00	4.710,75
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.433,88	0,00	6.433,88
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	2.368.670,47	0,00	8.625,20	2.360.045,27
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.363,39	0,00	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	-919,48	0,00	0,00	-919,48
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	248.678,66	0,00	0,00	248.678,66
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.029,44	0,00	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	36.472,31	0,00	2.899,15	33.573,16
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	342,32	444,64	1.603,52	-816,56
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	380.851,31	0,00	0,00	380.851,31
6701	V CEF - FUNTRAN	2.110.421,83	17.853,57	0,00	2.128.275,40
6734	V CEF - QESE	18.382.957,09	1.000.518,02	0,00	19.383.475,11
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.927.601,90	1.000.000,00	1.000.000,00	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V CEF - FUNSAU	8.285.728,28	0,00	172.400,39	8.113.327,89
6838	V CEF - FUNSSOL	2.080.607,87	180,15	0,00	2.080.788,02
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	275.672,40	0,00	0,00	275.672,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.043.296,82	1.756,64	0,00	1.045.053,46
6864	V CEF - DEvisa	440.231,18	0,00	130,16	440.101,02
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	89.255,12	0,00	43.207,99	46.047,13
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.700.648,59	0,00	272.897,35	1.427.751,24
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

**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 177/2019

Referente a 12 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/09/2019 15:44:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	45.227,17	0,00	45.220,00	7,17
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.741.594,57	0,00	5.287,84	14.736.306,73
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	3.871.279,38	0,00	0,00	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		399.778.419,98	31.039.270,13	29.581.184,71	401.236.505,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					401.236.505,40

INDAIATUBA, 12 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 177/2019

Referente a 12 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/09/2019 15:44:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	231.978,77
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.796,13
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	243.409,60
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	45.322,62
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	9.804,03
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	26.254,17
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.038,94
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.886,08
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	149.880,19
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.564,95
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.792,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	249.053,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.258,12
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.904,28
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.804,83
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.036,93
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.128,47
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.598,22
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.664,81
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	49.306,42
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.295,69
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.991,65
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.377,07
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.125,56
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	32,78
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,84
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,56
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	0,78
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	565,09
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	38.871,32
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	318,64
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.558,64
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	130,93
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.237,48
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	6.225,04
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.120,16
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.220,13
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.793,56
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	357,13
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	245,33
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	676,91
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	8.608,94
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.499,98
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	349,65
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	616,06
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	313,06
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	55,79
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	37,20
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	33,39
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	444,64
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	-961,72
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,47
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.033,97
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,84
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.560,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.416,68
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.047.972,62
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	103.525,69
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.705,14
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	4.700,00
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	1.756,64
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	476,35
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.356,98
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	63,67
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	722,18
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	462,37
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	950,82
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	398,31

**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 177/2019

Referente a 12 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/09/2019 15:44:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	4.390,31
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	636,72
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	768,60
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.305,17
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.273,95
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-100.308,94
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	442,16
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	294,78
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	951,78
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	1.220,22
TOTAL			2.306.811,64
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	64.739,44
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	403.205,02
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.227,19
5401	2.1.8.8.1.01.99	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	119.918,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-403.205,02
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-64.739,44
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.905,16
TOTAL			127.050,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.433.861,99

INDAIATUBA, 12 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**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 177/2019

Referente a 12 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/09/2019 15:44:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
23/8	2019	04.123	3.3.90.40.02	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	99934	7.800,00
70/8	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	99863	9.222,40
71/8	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	99863	3.500,00
72/8	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	99863	7.074,00
87/8	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	99863	8.939,44
120/5	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	99927	3.399,23
458/9	2019	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	99889	6.941,59
475/51	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	99929	1.991,30
928/9	2019	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	99893	6.941,59
1029/7	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	99932	241,66
3450/6	2019	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	99968	5.555,09
6534/2	2019	13.392	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	99940	354,00
6879/6	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	99842	3.863,00
6880/6	2019	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	99956	1.931,50
6881/6	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	99833	1.931,50
6887/6	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	99960	4.865,33
7057/7	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	99949	1.617,00
7057/7	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	99977	-1.617,00
7316/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	99852	72,00
7339/1	2019	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	99849	169,80
7341/2	2019	10.305	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	99830	84,90
7345/5	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	99830	84,90
7924/1	2019	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	99873	764,10
8313/5	2019	15.451	3.3.90.35.01	23572	ELO ENERGIA PROJ.ASSESS.TECNICA EM	99915	12.400,00
10899/9	2019	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	99923	2.640,00
13285/2	2019	04.127	3.3.90.39.05	23970	SANDRA CHECHTER & VANIA TRAMONTINO	99937	137.570,00
14073/5	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	99933	4.248,00
14855/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	99930	5.148,00
14878/1	2019	04.122	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99964	648,18
14879/1	2019	04.122	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99965	2.219,28
15676/2	2019	12.361	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	99856	154.865,72
16464/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	99850	401,03
17067/1	2019	12.361	3.3.90.39.05	24094	CONTROLLERSEC SERVIÇOS E CONSULTORI	99854	7.800,00
17671/1	2019	06.182	3.3.90.30.44	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÃO	99935	52,58
17739/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	99912	124,00
17740/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	99912	3.311,40
18383/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	99888	2.472,00
18384/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	99887	294,40
18385/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	99886	101,40
18737/1	2019	12.361	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	99897	5.079,36
19105/3	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	99861	46.200,00
19207/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	99928	63,61
19862/10	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	99943	33.300,00
20086/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	99946	1.007,24
20159/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	99903	18.322,00
20208/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÃO	99935	1.773,50
20427/1	2019	04.122	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	99897	5.099,01
20540/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	24017	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	99922	6.600,00
21056/1	2019	06.182	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	99947	372,78
21063/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	99855	580,40
21381/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	99918	22.771,78
21420/2	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	99949	1.744,18
21420/2	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	99977	-1.744,18
22074/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	99909	9.135,00
22090/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	99839	690,00
22104/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	99853	10.800,00
22110/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	99851	78,40
22588/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	23509	AGUINALDO JOSÉ BENATTI	99914	666,00
22593/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	99976	189,20
22599/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	99923	1.584,00
22671/1	2019	12.365	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	99862	11.200,00
22836/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	99832	2.307,34
23377/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99908	575,25
23378/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99906	402,57
23381/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99906	402,57
23426/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	99876	19.943,98
23437/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	99947	601,53
23481/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	24009	RAFAEL M. G. MOTA COMÉRCIO DE PRODU	99942	2.940,00
23486/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	99931	322,76
23723/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	99877	14.609,61
23724/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	99877	2.804,22

**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 177/2019

Referente a 12 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/09/2019 15:44:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23725/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	99877	2.992,79
23728/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	99875	7.104,00
23733/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	99941	1.836,00
23822/1	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	99953	5.800,00
23883/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	24227	LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI	99874	1.083,60
23893/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	99944	529,20
23917/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	22031	GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI L	99974	300,00
23960/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99972	130,16
24014/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	15270	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - HOSPIT	99840	280,00
24015/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	15270	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - HOSPIT	99840	1.640,00
24090/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	99944	9.070,31
24721/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	99966	26.800,00
24722/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	99967	18.420,00
24736/1	2019	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	99848	87.543,20
24791/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99972	3,30
24800/1	2019	12.361	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	99897	5.079,36
24907/1	2019	04.122	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	99897	3.642,15
24967/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	99971	234,78
26601/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	193,85
26602/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	516,94
26603/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	661,75
26606/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	425,36
26607/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	88,62
26608/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	147,70
26609/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	443,10
26612/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	508,60
26613/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	2.326,22
26631/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.494,80
26632/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	166,09
26633/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	304,71
26634/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	15,69
26635/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	77,69
26636/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	167,88
26637/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	223,84
26638/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	671,53
26639/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.323,96
26640/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	706,11
26641/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	211,17
26642/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	551,65
26643/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	441,32
26644/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	706,39
26645/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.616,78
26646/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	209,58
26647/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	545,38
26650/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	373,43
26651/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	2.295,72
26652/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	306,09
26653/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	765,24
26654/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	408,98
26655/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	850,63
26656/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.226,71
26657/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	122,90
26658/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	4.322,60
26659/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.011,97
26660/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	2.332,39
26661/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	8.649,86
26662/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	4.340,49
26663/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	720,82
26664/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	3.076,70
26665/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	2.400,00
26666/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	9.230,09
26667/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	361,49
26668/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	10.653,16
26669/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.775,53
26670/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	2.170,09
26671/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	7.476,22
26672/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	3.763,76
26673/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	32,82
26674/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	313,65
26675/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	418,20
26676/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	659,84
26677/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	584,26
26678/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	482,02
26679/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	298,69

**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 177/2019

Referente a 12 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/09/2019 15:44:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

**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	99735	900,96
26681/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	2.389,51
26682/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	2.349,78
26683/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	626,61
26696/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	345,33
26697/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	261,09
26698/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	783,26
26699/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	178,71
26700/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	234,71
26701/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	117,35
26702/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	208,62
26703/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	625,87
26704/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	253,09
26705/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	345,13
26706/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	368,65
26707/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	162,23
26708/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	76,19
26709/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	720,95
26710/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	172,88
26711/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	83,16
26712/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	518,64
TOTAL							900.828,06
Extra-Orçamentárias							
107421/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.270,58
107423/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	814,18
107424/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.124,80
107425/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	700,60
107426/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	614,53
107427/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	2.711,53
107428/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	165,27
107429/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	4.083,71
107430/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99975	8.625,20
107431/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	234,70
107432/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.017,76
107433/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.818,41
107434/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	6.440,62
107435/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	99735	1.027,53
TOTAL							30.649,42
Restos à Pagar							
4745/10	2018	16.482	3.3.90.39.05	23097	CLARB ASSES. CONSULTORIA, PROJETOS	99881	43.207,99
31497/2	2018	27.812	4.4.90.51.91	23616	METALÚRGICA JBLI EIRELI	99880	1.091,10
TOTAL							44.299,09
TOTAL GERAL DA DESPESA							975.776,57

INDAIATUBA, 12 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 - 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



