

**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 184/2019

Referente a 23 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 24/09/2019 15:24:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.373.215,78	Despesas Orçamentárias	2.964.154,61
Receitas ExtraOrçamentárias	17.731,34	Despesas ExtraOrçamentárias	240.806,17
		Despesas Restos à Pagar	11.166,60
Retiradas de Bancos	10.160.933,94	Depositos em Bancos	10.335.753,68
SOMA	13.551.881,06	SOMA	13.551.881,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.551.881,06	TOTAL	13.551.881,06

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	279.166,75	186.128,03	0,00	465.294,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	383.600,74	180.483,58	111.802,83	452.281,49
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	20.050,73	175.481,74	175.500,00	20.032,47
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.817,63	714.075,42	714.070,00	29.823,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.989,19	101.638,17	101.030,15	3.597,21
4401	M BRASIL - FPM	30.774,64	0,00	0,00	30.774,64
4404	M BRASIL - ITR	65,56	0,00	0,00	65,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	168.767,70	168.767,70	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	53,64	0,00	0,00	53,64
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	14.602,60	14.602,60	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	23,49	711,11	708,50	26,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.563,76	2.791.739,32	2.749.363,19	16.812,37
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	212.729,25	1.500.000,00	989.681,82	723.047,43
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.513,00	187.371,23	184.569,88	57.314,35
4812	M CEF - IPVA	0,00	70.331,13	70.331,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	34.301.810,90	101.030,15	0,00	34.402.841,05
6401	M BRASIL - FPM	424.010,43	0,00	0,00	424.010,43
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	4.464,68	0,00	0,00	4.464,68
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	217.610,67	168.767,70	0,00	386.378,37
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	667,82	0,00	0,00	667,82
6554	M BRASIL - IPVA	56.602,93	11.682,08	0,00	68.285,01
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.039.167,25	0,00	711,11	19.038.456,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	246.825.583,07	0,00	1.843.707,61	244.981.875,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.389.359,44	989.681,82	0,00	2.379.041,26
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.425.658,88	184.569,88	0,00	1.610.228,76
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	212.997,95	56.264,90	0,00	269.262,85
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.983,44	3.369,35	0,00	8.352,79
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	646.571,24	0,00	646.571,24
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	0,00	0,00	4,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78	0,00	0,00	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	66.185,15	66.185,15	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	6.420,90	6.400,00	20,90
4559	V FNAS PSB	8.780,97	0,00	0,00	8.780,97
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.051,35	0,00	0,00	1.051,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	11.169,21	11.166,60	5,22

**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 184/2019

Referente a 23 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 24/09/2019 15:24:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	82,60	0,00	0,00	82,60
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	-6.509,87	0,00	1.201,94	-7.711,81
4701	V CEF - FUNTRAN	889,79	208.616,64	208.595,01	911,42
4734	V CEF - QSE	0,00	103.274,30	103.274,30	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
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	-2.728,89	137.888,82	137.814,69	-2.654,76
4838	V CEF - FUNSSOL	-398,00	806,25	806,25	-398,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	584,47	0,00	584,47
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	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.241,86	372.640,80	371.398,94	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.136.763,59	1.136.763,59	0,00
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	0,00	0,00	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	-30,00	36.596,40	36.566,40	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-650,00	0,00	0,00	-650,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	519.949,22	0,00	0,00	519.949,22
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V BRASIL - ICMS	-1.803,02	0,00	0,00	-1.803,02
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.019,27	0,00	0,00	35.019,27
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.710,75	0,00	0,00	4.710,75
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.433,88	0,00	0,00	6.433,88
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	198.741,57	0,00	0,00	198.741,57
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	123.350,21	0,00	0,00	123.350,21
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41	0,00	0,00	247.633,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.232,47	0,00	0,00	110.232,47
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.922.452,25	0,00	66.185,15	1.856.267,10
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.363,39	0,00	6.420,90	79.942,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	146.806,22	0,00	0,00	146.806,22
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	260.376,69	0,00	0,00	260.376,69
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	23.669,44	0,00	1.540,00	22.129,44
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	11.169,21	90.446,64
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.628,62	0,00	0,00	83.628,62
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.446,31	0,00	0,00	28.446,31
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	88.584,55	0,00	0,00	88.584,55
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	211.696,66	0,00	0,00	211.696,66
6701	V CEF - FUNTRAN	2.108.193,52	0,00	186.842,16	1.921.351,36
6734	V CEF - QESE	18.386.268,81	0,00	103.274,30	18.282.994,51
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	2.866.638,20	0,00	137.784,70	2.728.853,50
6838	V CEF - FUNSSOL	2.064.636,24	0,00	806,25	2.063.829,99
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	276.285,48	0,00	0,00	276.285,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.045.153,46	0,00	0,00	1.045.153,46
6864	V CEF - DEVISA	440.099,72	0,00	0,00	440.099,72
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.647,86	0,00	0,00	65.647,86
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	31,55	0,00	0,00	31,55
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.873.078,14	0,00	371.398,94	2.501.679,20
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.706.526,18	0,00	44.731,94	21.661.794,24
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

**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 184/2019

Referente a 23 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 24/09/2019 15:24:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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	12.417.447,88	0,00	24.221,00	12.393.226,88
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	95.866,10	0,00	0,00	95.866,10
6942	V CEF - FUNDEB	4.962.454,11	0,00	0,00	4.962.454,11
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	93.952,30	0,00	0,00	93.952,30
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>397.804.083,43</b>	<b>10.335.753,68</b>	<b>10.160.933,94</b>	<b>397.978.903,17</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>397.978.903,17</b>

INDAIATUBA, 23 de Setembro 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 184/2019

Referente a 23 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 24/09/2019 15:24:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	134,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	403.246,25
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	79.928,84
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	6.159,94
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	29.016,88
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.326,29
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.793,46
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	181.035,04
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	124,23
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	462,80
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	308,54
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	427,50
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.914,40
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.819,54
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.872,25
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	168.464,22
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	768,01
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.106,32
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.513,76
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.303,42
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	265,30
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	75.202,95
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.507,83
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.391,73
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.460,25
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.335,69
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	161,94
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	19,02
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	12,69
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	17,81
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	10.906,27
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	533,13
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	928,55
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	885,66
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	336,49
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.009,93
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	319,87
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	960,46
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	559,33
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.046,31
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	80,20
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	53,46
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	160,20
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.702,85
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	1.092.031,65
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.502,08
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	321,31
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	620,47
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
375	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	663,25
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,47
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	257,88
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	619,04
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	148,38
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.050,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.195,60
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	-288.115,47
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	153.210,00
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	35.680,00
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	59.225,47
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.345,40
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.933,73
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.986,75
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	396.971,24
237	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	249.600,00
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	584,47
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	465,43
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.376,08
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.016,89

**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 184/2019

Referente a 23 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 24/09/2019 15:24:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.006,11
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	879,61
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.676,14
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	428,17
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	25,99
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	433.058,53
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.641,46
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.200,43
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	800,24
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.632,17
		TOTAL	3.373.215,78
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.787,02
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.944,32
		TOTAL	17.731,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.390.947,12

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 184/2019

Referente a 23 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 24/09/2019 15:24:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
91/27	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103544	670,95
113/8	2019	06.182	3.3.90.40.02	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	103726	7.300,00
149/11	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103576	1.092.031,65
149/12	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103560	2.200,40
475/57	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	103720	1.548,79
483/19	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103679	352,73
667/18	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103747	58,76
1008/1	2019	22.661	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103672	1.910,70
1034/2	2019	04.122	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103672	4.315,88
1043/1	2019	06.182	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103672	17.784,80
1183/1	2019	04.122	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103672	2.735,60
1236/8	2019	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	103545	237.343,70
2323/7	2019	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	103716	26.591,66
3412/8	2019	08.244	3.3.90.39.99	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	103597	3.200,00
3683/8	2019	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	103598	3.200,00
6696/12	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103750	49,70
10078/3	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	103744	418.347,88
10161/14	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103688	115,95
10426/5	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	103748	1.513,00
10669/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103668	3.827,75
10804/14	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	103733	5.220,00
11597/6	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	103690	2.592,55
12392/10	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	103857	21.457,80
12394/5	2019	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	103856	36.692,76
13168/2	2019	04.131	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	103722	320,00
13320/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103557	7.931,55
13322/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103553	8.630,28
13323/1	2019	12.365	3.3.90.30.28	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103553	20.380,50
14661/10	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103586	1.403,36
14814/1	2019	04.127	3.3.90.39.05	24053	PROALTITUDE SOLUCOES PARA TRABALHOS	103728	10.306,48
16511/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	103565	73.721,50
16642/1	2019	04.124	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	103686	570,00
16652/12	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	103727	23.230,00
16768/1	2019	12.365	4.4.90.52.35	10805	LEONARDO RODRIGUES SABIAO - EPP	103550	10.796,67
16943/2	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	103551	22.481,20
16961/18	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103750	461,50
16974/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	103578	10.374,00
17068/1	2019	10.302	3.3.90.30.23	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	103681	258,42
17249/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	103714	1.489,06
18716/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103668	149,66
19202/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	103676	160,90
19204/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	103676	402,40
19206/1	2019	08.244	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	103742	24,07
19305/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103557	271,13
19306/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103553	1.977,89
19345/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	103628	15.000,00
19861/9	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	103670	19.750,00
19862/11	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	103670	33.300,00
19862/12	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	103730	33.300,00
19862/12	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	103767	-33.300,00
19863/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	103733	20.880,00
19863/6	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	103731	13.050,00
19867/2	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	103704	4.073,40
19969/3	2019	04.123	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	103708	6.000,00
19988/1	2019	04.131	3.3.90.30.15	24130	TENDAS ALUBAN LTDA.	103732	38.750,00
20080/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	103776	-500,00
20080/2	2019	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	103777	264,61
20081/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	103780	-500,00
20081/2	2019	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	103781	180,00
20154/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103553	986,76
20155/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103557	10.011,82
20360/3	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103688	238,74
20539/3	2019	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	103725	499,00
20631/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	103593	629,00
20652/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	103768	-1.000,00
20652/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	103769	650,45
20653/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	103772	-1.500,00
20653/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	103773	1.134,62
21259/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	103738	1.263,92
21259/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	103738	1.273,89
21348/1	2019	27.812	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	103705	220,00

**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 184/2019

Referente a 23 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 24/09/2019 15:24:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21426/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	103854	993,65
21434/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	103853	421,20
21440/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	103851	588,25
21442/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	103858	621,30
21448/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	103855	946,64
21450/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24157	ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS TERRA NOV	103852	4.463,55
22033/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	103584	1.018,80
22103/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	103628	140,00
22109/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	103583	9.600,00
22110/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	103582	1.419,00
22123/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23644	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA	103752	7.590,00
22131/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103755	1.192,80
22132/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	103753	2.784,00
22585/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	103690	9.595,20
22604/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	103721	6.372,45
22667/2	2019	12.361	3.3.90.30.16	23024	PAPELIC COM.ATAC.DE ARTIGOS DE PAPE	103552	49.916,49
22708/1	2019	08.243	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAI SERVIÇOS EIRELI	103723	105,00
22793/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	103742	312,91
23434/1	2019	06.182	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103735	2.128,00
23442/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	103700	3.964,80
23442/2	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	103700	3.964,80
23442/3	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	103700	2.124,00
23442/4	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	103700	6.088,80
23443/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	103724	11.836,00
23546/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	103579	3.360,00
23550/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	103585	4.400,00
23551/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	103630	1.238,40
23555/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	103749	17.952,00
23649/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	103666	1.029,04
23650/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	103666	418,24
23679/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23130	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	103754	3.210,00
23682/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	103756	1.425,60
23693/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	103580	1.425,60
23703/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	103756	1.900,80
23711/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	103595	1.120,00
23773/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	103596	420,00
23816/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103592	40,20
23820/1	2019	08.244	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	103594	532,74
23830/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	103581	9.613,20
24027/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	10654	EMMANOEL ABRANTES DOS REIS	103788	-2.000,00
24027/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	10654	EMMANOEL ABRANTES DOS REIS	103789	758,14
24069/1	2019	06.182	4.4.90.52.33	17283	DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD	103698	1.764,00
24070/1	2019	06.182	3.3.90.30.30	17283	DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD	103698	1.344,40
24089/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	103740	7.690,00
24090/3	2019	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	103740	730,25
24465/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETTE MASSAIOLI	103784	-1.680,00
24465/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETTE MASSAIOLI	103785	1.175,80
24501/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	103690	23.100,00
24516/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	103564	20.410,00
24517/2	2019	12.361	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	103566	7.160,40
24517/3	2019	12.361	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	103566	1.982,40
24569/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	103686	228,00
24578/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103735	2.370,00
24601/1	2019	08.243	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	103711	1.000,00
24612/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103619	558,86
24614/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103611	1.395,32
24615/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103601	1.116,25
24615/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103608	-1.116,25
24615/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103611	1.116,25
24616/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103611	651,15
24617/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103611	1.644,93
24619/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103624	1.277,82
24620/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103624	115,76
24621/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103624	62,64
24622/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103624	34,63
24627/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103631	721,75
24638/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103631	328,07
24639/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103631	164,03
24640/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103631	72,88
24716/2	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	103561	36.052,20
24766/1	2019	27.813	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	103678	7.471,14
24772/1	2019	27.812	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	103729	7.920,00
24776/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CLD - CONSTRUTORA LAÇOS D. E ELETRO	103568	106.530,50
24778/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CLD - CONSTRUTORA LAÇOS D. E ELETRO	103568	91.296,76

**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 184/2019

Referente a 23 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 24/09/2019 15:24:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24789/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103735	10.059,00
24879/1	2019	10.302	3.3.90.30.30	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	103680	1.054,80
24888/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	932	JOSE CELESTE AUN	103848	551,25
24896/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	103758	1.273,76
24912/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	103760	234,00
24913/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	103760	474,50
24918/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	103762	40.844,00
24929/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103682	2.679,50
24930/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103682	543,75
24934/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103696	1.295,34
24942/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103682	3.747,00
24944/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103682	4.139,60
24945/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103696	3.591,12
25012/1	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	103766	500,00
25013/1	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	103591	500,00
25017/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	103717	4.077,00
25019/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	103762	26.838,00
26746/1	2019	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	103588	2.500,00
26772/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103562	899,34
26773/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103562	5.580,00
26811/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	932	JOSE CELESTE AUN	103848	255,00
26877/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	103587	104,12
26877/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	103850	-104,12
26881/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103655	4.096,27
26882/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103655	3.111,90
26883/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103655	1.978,80
26884/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103655	8.675,29
26886/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103650	252,90
26887/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103650	2.299,11
26888/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103650	191,59
26889/1	2019	08.244	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103650	4.133,64
26890/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103650	2.030,94
26892/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103662	563,62
26893/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103662	455,33
26894/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103662	51,65
26895/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103662	1.118,62
26919/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103659	1.797,02
26920/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103659	673,88
26921/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103659	1.820,39
26974/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103644	5.789,64
26975/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103644	318,71
26976/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103644	956,14
26982/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103600	3.662,99
26984/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103599	3.662,99
26986/1	2019	10.305	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103647	2.394,08
26987/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103647	997,53
26988/1	2019	10.305	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103647	2.707,46
26990/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103640	7.815,60
26991/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103640	4.884,75
26992/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103640	3.386,49
26993/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103640	12.735,39
27017/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103637	5.265,01
27018/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103637	3.729,38
27019/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103637	10.179,21
						TOTAL	2.964.154,61
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106887/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	103631	656,13
106888/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	103631	150,04
107477/1	2019	00.000		2274	FUNDAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	103715	240.000,00
						TOTAL	240.806,17
<b>Restos à Pagar</b>							
10784/6	2018	27.812	3.3.90.39.12	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	103759	11.166,60
						TOTAL	11.166,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.216.127,38





# 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 184/2019

Referente a 23 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 24/09/2019 15:24:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 23 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