

**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 208/2019

Referente a 25 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 29/10/2019 16:54:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.597.623,86	Despesas Orçamentárias	7.882.603,73
Receitas ExtraOrçamentárias	16.921,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	70.000,00
Retiradas de Bancos	12.050.831,53	Depositos em Bancos	5.712.772,80
SOMA	13.665.376,53	SOMA	13.665.376,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.665.376,53	TOTAL	13.665.376,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	719.741,75	107.014,97	0,00	826.756,72
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.816.838,75	0,00	6.465.338,94	351.499,81
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	20.351,16	204.124,58	204.100,00	20.375,74
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.183,02	1.904.828,94	1.904.814,47	29.197,49
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.983,56	102.538,25	102.062,57	5.459,24
4401	M BRASIL - FPM	23.876,90	301,76	0,00	24.178,66
4403	M BRASIL - IUM	23,42	0,00	0,00	23,42
4404	M BRASIL - ITR	5.226,25	0,00	0,00	5.226,25
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	421,68	0,00	0,00	421,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	15.177,23	15.177,23	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	528,02	0,00	538,46
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	11.167,30	11.157,30	17,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.081,04	0,00	0,00	7.081,04
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.849,25	1.166.561,00	1.171.366,39	-23.654,64
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	581.620,99	0,00	0,00	581.620,99
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.406,73	145.550,06	143.870,08	59.086,71
4812	M CEF - IPVA	0,00	53.037,09	53.037,09	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.233.823,04	78.645,15	0,00	29.312.468,19
6401	M BRASIL - FPM	-1.806,27	2.108,03	301,76	0,00
6403	M BRASIL - IUM	66,30	0,00	0,00	66,30
6404	M BRASIL - ITR	-114,33	194,13	0,00	79,80
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.	140.070,33	0,00	0,00	140.070,33
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-64,74	15.177,23	0,00	15.112,49
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.566,78	0,00	0,00	1.566,78
6554	M BRASIL - IPVA	219,28	8.933,84	0,00	9.153,21
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.814.091,00	0,00	0,00	19.814.091,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	239.740.665,23	679.543,23	0,00	240.420.208,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.212.647,36	0,00	0,00	2.212.647,36
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	208.638,79	143.870,08	0,00	352.508,87
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	55.023,24	42.429,67	0,00	97.452,91
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.297,50	4.074,71	0,00	5.372,21
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.018,91	0,00	0,00	23.018,91
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	5.721,30	5.700,40	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	9.410,45	9.400,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	11.754,22	11.733,32	47,17
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	171.850,95	171.850,95	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	6.800,00	6.800,00	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	127.759,50	127.759,50	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	5.315,85	0,00	60,92	5.254,93
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	3.155,95	3.145,50	31,35

**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 208/2019

Referente a 25 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 29/10/2019 16:54:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
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
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	795,72	0,00	795,72
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.304,58	0,00	0,00	5.304,58
4701	V CEF - FUNTRAN	1.009,47	48.641,08	48.600,66	1.049,89
4734	V CEF - QSE	-164,96	254.442,54	254.277,58	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	1.833,22	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.457,07	64.231,28	60.931,83	-2.157,62
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	7.218,00	7.218,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	215,00	215,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	0,00	17,75	-17,75
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	370.647,46	0,00	70.000,00	300.647,46
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-238,15	72.228,95	75.228,95	-3.238,15
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97	0,00	27.003,97	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	-594,43	124.358,40	124.358,40	-594,43
4953	V CEF - DIMPE	79.653,00	0,00	79.611,00	42,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.483,56	0,00	0,00	32.483,56
6432	V BRASIL - FUNTRAN	648.190,96	0,00	0,00	648.190,96
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	671.699,30	0,00	0,00	671.699,30
6449	V BRASIL - ICMS	-970,23	1.498,25	528,02	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.436,88	0,00	5.721,30	34.715,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.419,47	0,00	9.410,45	9,02
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.032,14	0,00	11.754,22	5.277,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	367.749,99	0,00	171.850,95	195.899,04
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	174.879,94	0,00	6.800,00	168.079,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	30.399,32	0,00	0,00	30.399,32
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	891,89	0,00	0,00	891,89
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.182.197,44	0,00	127.759,50	1.054.437,94
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.662,89	0,00	0,00	73.662,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	127.450,70	0,00	0,00	127.450,70
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,00	0,00	0,00	136,00
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	267.593,11	0,00	3.155,95	264.437,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.908,56	0,00	0,00	17.908,56
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.641,48	0,00	0,00	29.641,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.810,47	0,00	0,00	20.810,47
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	88.976,76	0,00	0,00	88.976,76
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.233,05	0,00	0,00	16.233,05
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25.842,87	0,00	0,00	25.842,87
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.557,61	0,00	0,00	218.557,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.663,15	0,00	795,72	-2.458,87
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250.796,20	0,00	0,00	250.796,20
6701	V CEF - FUNTRAN	2.222.586,29	0,00	34.486,26	2.188.100,03
6734	V CEF - QESE	15.935.819,05	0,00	245.806,95	15.690.012,10
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.475.688,98	0,00	0,00	9.475.688,98
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.455.051,13	0,00	0,00	1.455.051,13
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,00	1.833,22	0,00	1.833,22
6813	V CEF - FUNTRAN	8.265,67	0,00	0,00	8.265,67
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.371,62	0,00	0,00	34.371,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.306,46	0,00	0,00	136.306,46
6825	V CEF - FUNSAU	5.129.735,57	0,00	60.929,08	5.068.806,49
6838	V CEF - FUNSSOL	2.077.094,73	0,00	7.218,00	2.069.876,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.028,59	0,00	0,00	25.028,59
6849	V CEF - FUNDETUR	803.628,11	0,00	0,00	803.628,11
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.094,02	215,00	0,00	277.309,02
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.049.631,62	17,75	0,00	1.049.649,37
6864	V CEF - DEVISA	539.994,13	0,00	0,00	539.994,13
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.683,27	0,00	0,00	65.683,27
6887	V CEF - FUNTRAN	39.115,72	0,00	0,00	39.115,72
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.339,87	0,00	0,00	25.339,87
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	629.308,01	0,00	0,00	629.308,01
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,92	0,00	0,00	37,92

**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 208/2019

Referente a 25 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 29/10/2019 16:54:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.167.330,89	0,00	72.228,95	3.095.101,94
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.738.976,37	0,00	2.850,00	19.736.126,37
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	633.229,70	0,00	0,00	633.229,70
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.858.564,98	0,00	0,00	2.858.564,98
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	27.003,97	0,00	27.003,97
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.621,24	0,00	0,00	27.621,24
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	358,45	0,00	0,00	358,45
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.920,51	0,00	0,00	103.920,51
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.281.549,82	0,00	124.358,40	12.157.191,42
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	117.403,72	0,00	0,00	117.403,72
6942	V CEF - FUNDEB	8.535.958,93	0,00	0,00	8.535.958,93
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24	0,00	0,00	8.124,24
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.207,94	0,00	0,00	89.207,94
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.146,15	0,00	0,00	7.146,15
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.187,45	0,00	0,00	49.187,45
6953	V CEF - DIMPE	1.837.470,97	79.611,00	0,00	1.917.081,97
TOTAL DE BANCOS		394.746.587,35	5.712.772,80	12.050.831,53	388.408.528,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					388.408.528,62

INDAIATUBA, 25 de Outubro 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 208/2019

Referente a 25 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 29/10/2019 16:54:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	490,57
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	336.407,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	64.038,79
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.126,20
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	32.297,86
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.566,60
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.129,75
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	127.576,95
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	38,63
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	644,75
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	686.750,16
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.205,43
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.439,87
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	59.312,44
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.193,26
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.542,99
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.869,22
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	347,25
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	72.730,37
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.719,41
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.057,59
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.549,68
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.190,29
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	44,78
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	17,45
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	7,78
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	12,76
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.367,28
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	290,51
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	630,10
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	43,75
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	115,08
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.172,25
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	469,81
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.780,69
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	650,58
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	977,20
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	127,12
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	84,73
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	342,64
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.017,12
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	412,26
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	190,39
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	220,83
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	215,00
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	97,10
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	64,74
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	94,03
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.800,41
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	972,77
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	344,89
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.182,80
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	116,77
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.415,93
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	64.204,39
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.830,88
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	414,71
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.229,53
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	901,77
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	253,58
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	522,80
280	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	0,00
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	330,64
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.252,59
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.800,00
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-133,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 208/2019

Referente a 25 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 29/10/2019 16:54:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	2.929,12
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	586,08
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.481,05
		TOTAL	1.597.623,86
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	164,95
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.697,92
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.058,27
		TOTAL	16.921,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.614.545,00

INDAIATUBA, 25 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
459/15	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	117535	24,16
475/71	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	117536	737,52
475/72	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	117536	737,52
483/27	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117564	581,70
483/28	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117565	61,31
548/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	117586	4.800,00
550/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	117588	2.000,00
553/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	117587	2.600,00
703/12	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118035	303,68
746/1	2019	10.122	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117548	419,40
932/17	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	117534	179,56
1021/35	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117997	153.705,54
1022/33	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117997	89.254,66
1023/34	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118036	4.657,75
1962/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	117590	2.000,00
2323/8	2019	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	118051	26.591,66
2680/3	2019	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	118058	2.825,00
2786/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	117583	1.167,32
2789/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	117584	2.658,00
2791/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	117582	5.374,00
3583/21	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	35.120,97
3584/8	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	702,38
3585/14	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	4.971,61
3586/22	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	14.111,68
3587/13	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	4.769,00
3588/20	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	6.543,61
3589/6	2019	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	3.010,12
3590/11	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	8.600,66
3591/20	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	29.613,32
3592/9	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	7.151,00
3594/22	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	45.819,45
3839/4	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	117538	345,40
5095/8	2019	15.451	3.3.90.40.02	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	118053	38.916,66
6399/6	2019	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICIO SOCIAL DA INDÚSTRIA	118042	7.218,00
6696/13	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117568	7,10
7348/6	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	117571	1.878,50
7350/8	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	117561	1.181,50
9448/2	2019	10.122	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117548	546,10
10078/4	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	117920	361.121,98
10193/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	117454	-4.284,50
10193/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	117459	4.284,50
10193/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	117465	-4.284,50
10193/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	117469	4.284,50
10223/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	117585	2.534,00
10253/1	2019	08.244	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117548	3.145,50
10390/6	2019	13.392	3.3.90.39.99	22261	MARILSA M. DOS SANTOS BRINQUEDOS RE	118039	650,00
10405/1	2019	27.812	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117548	629,10
10435/1	2019	04.123	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117548	817,13
10685/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	117589	3.700,40
13819/4	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118060	1.061,60
16788/6	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117903	32.677,10
16961/32	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117569	901,70
17662/10	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117684	5.394,03
19873/4	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	118059	854,10
20134/1	2019	12.367	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117974	1.891,63
20150/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117974	24.746,22
20151/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117974	2.258,76
20152/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117977	41.640,96
20153/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117977	2.200,36
20194/10	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	117572	101.481,50
20374/6	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117672	11.437,15
20377/3	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	118045	3.399,23
20442/1	2019	12.367	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	118061	2.491,02
20681/9	2019	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117684	397,00
20682/10	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117684	35.274,16
20683/10	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117684	40.151,36
20684/10	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117684	44.691,69
20686/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117684	1.470,21
20687/10	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117684	381,05
22127/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	117570	85,50
23831/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	117562	852,35

**PREFEITURA 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 208/2019

Referente a 25 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 29/10/2019 16:54:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23877/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	23871	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	117931	183,60
23879/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	23871	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	117931	1.166,49
23880/1	2019	04.122	3.3.90.30.25	23871	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	117931	640,60
23881/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23871	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	117931	1.112,10
24073/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	24234	PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA.	118005	573,75
24074/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	24234	PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA.	118005	2.273,00
24451/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	18247	NOELI LOBO COSTA MARCOLINO	117861	-3.000,00
24451/2	2019	10.122	3.3.90.30.99	18247	NOELI LOBO COSTA MARCOLINO	117862	1.282,80
24452/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	18247	NOELI LOBO COSTA MARCOLINO	117867	-2.000,00
24452/2	2019	10.122	3.3.90.39.99	18247	NOELI LOBO COSTA MARCOLINO	117868	415,00
24901/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	117556	22.383,33
24932/6	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	118052	1.840,80
24971/1	2019	10.303	4.4.90.52.42	24253	I. J. LANZA MÓVEIS EIRELI	117546	2.750,00
25015/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	118048	2.938,00
26574/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	117566	419,70
26589/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	117545	6.800,00
26791/1	2019	06.182	3.3.90.30.45	21833	LABORATÓRIO E LIVRARIA AVAL PSICOLÓ	117979	240,00
26792/1	2019	06.182	3.3.90.30.45	21833	LABORATÓRIO E LIVRARIA AVAL PSICOLÓ	117979	87,00
26793/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	117945	465,52
26928/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	117558	163,20
26946/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	117553	4.176,00
26953/2	2019	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	117553	4.044,60
26954/2	2019	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	117553	11.850,00
26995/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	118019	1.303,12
27027/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	117559	3.296,70
27032/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	117567	18.040,00
27034/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	117560	5.241,60
27112/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22579	WELLINGTON FERNANDO ESTEVAM 3692254	117597	2.000,00
27177/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	117573	1.544,40
27197/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	118019	2.014,48
27272/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	117557	450,00
27379/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	17858	DANIEL VIEIRA DE CAMARGO TATUI EPP	118055	5.239,20
27478/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	117987	2.477,46
27479/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	117987	1.581,32
27529/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	117945	477,96
27534/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	118050	4.030,28
27536/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	118049	1.923,96
27589/1	2019	04.127	3.3.90.39.94	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	117923	1.499,99
27590/1	2019	04.127	3.3.90.40.99	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	117923	5.070,00
28068/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	118033	737,57
28108/1	2019	15.452	3.3.90.30.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	117957	396,97
28109/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118047	211,40
28110/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	117957	3.382,80
28112/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	117957	144,75
28130/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	118057	2.016,80
28778/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	24294	PROFARMA SPECIALTY S.A	117547	3.577,05
28806/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	118062	866,60
28857/2	2019	06.182	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	118044	987,12
28880/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	118056	2.356,55
28883/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	117580	40,92
28884/1	2019	08.244	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	117581	20,00
30034/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	24315	JÉSSICA DE CASTRO MOURA	118043	1.000,00
30052/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	118034	6.682,24
30073/1	2019	13.392	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118040	904,02
30074/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118041	469,44
30167/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118046	2.850,00
30170/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	117563	9.684,00
30364/1	2019	06.182	3.3.90.39.48	19111	DESTHARKY COPIAS E ADESTRAMENTO DE	118054	700,00
30374/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	117591	136,75
30790/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	40.482,97
30791/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	10.830,65
30792/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	6.581,46
30793/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	5.986,80
30794/1	2019	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	8.201,67
30795/1	2019	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	8.057,61
30796/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	8.702,88
30797/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	23.091,92
30798/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	123.168,10
30799/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	35.012,73
30800/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	124.445,78
30801/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	16.470,50
30802/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	54.303,48
30803/1	2019	12.366	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	4.293,40
30804/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	1.118.380,14

**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 208/2019

Referente a 25 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 29/10/2019 16:54:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30805/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	12.586,78
30806/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	327.268,90
30807/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	506.751,39
30808/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	15.302,68
30809/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	498.214,65
30810/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	13.729,16
30811/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	69.894,97
30812/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	55.871,36
30813/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	93.318,23
30814/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	29.135,81
30815/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	51.994,34
30816/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	20.351,39
30817/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	28.587,69
30818/1	2019	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	9.737,95
30819/1	2019	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	4.937,35
30820/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	25.811,47
30821/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	91.914,48
30822/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	22.412,58
30823/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	108.526,01
30824/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	3.735,37
30825/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	24.093,27
30826/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	144.694,86
30827/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	4.666,77
30828/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	34.277,52
30829/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	242.965,66
30830/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	2.452,29
30831/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	481.039,77
30832/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	19.695,79
30833/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	777.203,78
30834/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	15.771,50
30835/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	288.398,60
30836/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	91.635,69
30837/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	15.045,63
30838/1	2019	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	863,33
30839/1	2019	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	32.142,82
30840/1	2019	10.304	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	48.033,23
30841/1	2019	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	24.692,96
30842/1	2019	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	48.954,66
30843/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	18.197,64
30844/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	336.135,01
30845/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	40.199,81
30846/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	126.701,19
30847/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	19.063,87
30848/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	44.397,98
30849/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	3.964,21
30850/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117473	1.958,45
30908/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117592	3.457,35
30910/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117596	123,87
30911/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117595	20.000,00
						TOTAL	7.882.603,73
Restos à Pagar							
27802/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	23545	GV GROUP PRODUTOS ESPORTIVOS S.A	117539	70.000,00
						TOTAL	70.000,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.952.603,73

INDAIATUBA, 25 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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