

**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 210/2019

Referente a 29 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:23:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.083.646,08	Despesas Orçamentárias	1.703.327,10
Receitas ExtraOrçamentárias	6.767.843,13	Despesas ExtraOrçamentárias	257.050,18
		Despesas Restos à Pagar	11.166,60
Retiradas de Bancos	30.675.778,68	Depositos em Bancos	45.555.724,01
SOMA	47.527.267,89	SOMA	47.527.267,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.527.267,89	TOTAL	47.527.267,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	914.930,10	46.816,25	930.000,00	31.746,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	351.499,81	6.747.200,71	285.709,49	6.812.991,03
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	186.823,45	66.988,19	233.450,00	20.361,64
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	247.393,63	135.715,15	353.900,00	29.208,78
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.913,36	104.072,93	102.636,36	7.349,93
4401	M BRASIL - FPM	24.178,66	0,00	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	7,48	21.195,72	21.195,72	7,48
4449	M BRASIL - ICMS	538,46	7.960.580,38	7.961.108,40	10,44
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	17,83	40.186,92	40.186,92	17,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.081,04	1.135,41	1.132,80	7.083,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.654,64	6.798.715,16	1.137.166,88	5.637.893,64
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	581.620,99	0,00	0,00	581.620,99
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.456,91	68.199,36	67.290,07	61.366,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	79.752,80	79.752,80	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.518.224,69	102.636,36	0,00	29.620.861,05
6403	M BRASIL - IUM	66,30	0,00	0,00	66,30
6404	M BRASIL - ITR	79,80	0,00	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	31.003,29	21.195,72	0,00	52.199,01
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	24.005,59	16.074,77	0,00	40.080,36
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.814.091,00	0,00	1.135,41	19.812.955,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.420.208,46	0,00	2.778.084,55	237.642.123,91
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	481.501,88	67.290,07	0,00	548.791,95
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	157.126,33	63.802,24	0,00	220.928,57
4432	V BRASIL - FUNTRAN	8.708,28	7.633,18	14.893,96	1.447,50
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	62,70	4.108,65	4.098,20	73,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,17	0,00	0,00	47,17
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.560,00	2.560,00	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	46.960,46	46.960,46	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	5.254,93	0,00	0,00	5.254,93
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	0,00	31,35
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 210/2019

Referente a 29 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:23:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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	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	795,72	3.165.511,93	3.166.307,65	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.304,58	0,00	1.258,00	4.046,58
4701	V CEF - FUNTRAN	1.079,50	19.621,22	19.597,76	1.102,96
4734	V CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	0,00	250,50	250,50	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.157,62	29.931,29	29.931,29	-2.157,62
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-17,75	0,00	0,00	-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	300.647,46	0,00	0,00	300.647,46
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	-3.238,15	149.077,42	149.077,42	-3.238,15
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	23.232,54	22.638,11	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.478.504,54	2.478.504,54	0,00
4953	V CEF - DIMPE	42,00	0,00	0,00	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	14.893,96	0,00	663.084,92
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	671.699,30	0,00	0,00	671.699,30
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	6.369.088,93	0,00	6.369.088,93
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.715,58	0,00	4.108,65	30.606,93
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9,02	0,00	0,00	9,02
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.277,92	0,00	0,00	5.277,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	195.899,04	0,00	0,00	195.899,04
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	168.079,94	0,00	2.560,00	165.519,94
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	1.054.437,94	0,00	46.960,46	1.007.477,48
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	264.437,16	0,00	0,00	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 TERAPÉUTICA	20.810,47	0,00	0,00	20.810,47
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	88.976,76	0,00	11.169,21	77.807,55
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	-2.458,87	3.166.307,65	0,00	3.163.848,78
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250.796,20	0,00	0,00	250.796,20
6701	V CEF - FUNTRAN	2.201.264,69	52,24	0,00	2.201.316,93
6734	V CEF - QESE	15.690.012,10	1.754.515,19	2.000.000,00	15.444.527,29
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.355,00	0,00	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	1.833,22	0,00	250,50	1.582,72
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	5.068.806,49	0,00	29.931,29	5.038.875,20
6838	V CEF - FUNSSOL	2.069.876,73	0,00	1.700,00	2.068.176,73
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	277.309,02	613,08	0,00	277.922,10
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.049.649,37	0,00	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
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.095.101,94	0,00	136.248,95	2.958.852,99
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.736.126,37	1.967.820,80	2.000.000,00	19.703.947,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 210/2019

Referente a 29 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:23:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	27.003,97	0,00	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	12.157.191,42	0,00	22.038,11	12.135.153,31
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	2.478.504,54	6.057.454,39
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	1.917.081,97	0,00	0,00	1.917.081,97
TOTAL DE BANCOS		389.324.866,36	45.555.724,01	30.675.778,68	404.204.811,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					404.204.811,69

INDAIATUBA, 29 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 210/2019

Referente a 29 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:23:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.432,81
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	61.500,34
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.502,18
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.670,08
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	26.729,37
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.432,79
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.022,56
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	119.076,91
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	823,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.856,22
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	968,73
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.495,47
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.321,11
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.100,04
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.382,87
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.468,19
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	877,85
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.929,12
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.532,02
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.788,81
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.370,23
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.938,84
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	32,06
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	311,20
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.423,66
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	298,47
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.140,00
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.770,00
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.996,50
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	423,92
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	541,21
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	296,76
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	494,99
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	191,96
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	127,98
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	718,03
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.312,83
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	441,51
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	294,34
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	250,40
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	613,08
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	795,92
368	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	240,26
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.183,59
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.874,09
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	99,58
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	540,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.220,24
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.960.097,36
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.592.019,47
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.969,25
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.846,26
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	483,02
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.165.511,93
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	259,20
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.254,40
258	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	100,41
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.014,33
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	678,38
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	863,87
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	330,57
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12,30
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	172,37
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	242,42
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	159,93
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	183,51
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	67.571,86
TOTAL			10.083.646,08

Extra-Orçamentárias

**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 210/2019

Referente a 29 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:23:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	153.067,61
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	15.127,38
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.252,58
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.384.263,01
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	399.706,14
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.840,62
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.396.003,14
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	161,95
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269.663,19
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	743,63
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DÉSCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.134,84
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE	112,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.515,04
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	252,00
		TOTAL	6.767.843,13
		TOTAL GERAL DA RECEITA	16.851.489,21

INDAIATUBA, 29 de Outubro 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 210/2019

Referente a 29 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:23:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
112/10	2019	06.182	3.3.90.40.02	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	118526	33.886,32
694/10	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118503	15.810,15
769/9	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	118468	14.400,00
1896/2	2019	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	118440	94.749,68
2179/8	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	118463	28.304,03
5157/8	2019	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	118524	504,00
6401/1	2019	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	118517	2.314,00
10594/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	118798	4.486,92
10828/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118452	2.307,42
11434/23	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	118519	33.300,00
11466/2	2019	15.452	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	118514	885,00
12392/15	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	118458	23.977,20
12393/8	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	118457	22.983,26
13168/3	2019	04.131	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	118472	160,00
13314/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118452	159,63
13328/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118452	2.134,34
14718/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118452	1.340,95
14720/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118546	220,58
14722/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118452	159,63
14869/1	2019	15.451	4.4.90.52.48	24042	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	118496	484.850,00
16652/22	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	118523	50.774,38
16961/36	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118447	915,90
16961/37	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118447	447,30
18703/3	2019	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	118498	18.061,65
19040/5	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	118508	25.060,00
19042/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	118518	1.121,73
19088/1	2019	12.361	4.4.90.52.33	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	118798	1.121,73
19199/3	2019	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	118440	1.667,59
19863/12	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	118509	26.100,00
19867/4	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	118497	1.971,00
20174/2	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118429	3.211,86
20219/4	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118429	21,30
20674/5	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	118484	1.132,80
21220/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	118475	1.258,00
21316/3	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	118463	498,15
21465/2	2019	15.451	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	118474	468,16
23901/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	118413	3.541,00
23902/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	118445	553,28
23903/1	2019	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	118413	553,28
23904/1	2019	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	118413	553,28
23905/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	118413	3.762,30
23909/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	118445	2.102,46
23913/1	2019	27.813	4.4.90.52.10	23617	DOCTORS FITNESS COMÉRCIO DE EQUIPAM	118483	95.080,00
23995/1	2019	13.392	3.3.90.39.19	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	118438	891,66
23996/1	2019	13.392	3.3.90.39.19	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	118438	467,76
24083/1	2019	12.361	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	118527	7.219,25
24449/1	2019	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118554	-1.400,00
24449/2	2019	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118555	1.316,65
24450/1	2019	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118822	-600,00
24493/2	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	118492	33.453,40
24494/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	118544	4.328,60
24495/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	118492	37.155,38
24496/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	118544	5.552,80
24553/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118429	10.402,58
24555/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118429	748,14
24771/1	2019	27.812	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	118505	9.942,72
24920/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVEIS EIRELI - EPP	118528	720,00
24932/7	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	118473	1.840,80
25005/1	2019	12.365	4.4.90.52.10	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	118541	110.464,93
26538/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	24255	EVANDRA APARECIDA BERTAGNOLI	118549	1.700,00
26593/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	118470	2.560,00
26821/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	118449	3.083,49
26822/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	118449	340,00
26823/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	118449	193,60
26953/1	2019	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	118507	4.044,60
27131/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	118506	5.370,00
27320/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118800	962,36
27374/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	118520	13.507,20
27405/1	2019	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118533	1.109,68
27406/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118533	1.043,20
27407/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118531	77,52

**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 210/2019

Referente a 29 de outubro de 2019

Usuário: susi

Data: 31/10/2019 16:23:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27409/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118531	3.616,08
27419/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	118436	407,80
27420/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	118436	1.330,76
27434/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118429	595,81
27472/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118535	2.738,40
27473/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118535	5.810,00
27474/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118535	4.113,00
27475/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118535	2.996,00
27486/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118535	3.500,00
27519/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	118514	212,40
27655/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	118469	1.995,50
28129/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	118485	5.093,15
28140/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	118516	4.935,00
28781/1	2019	22.661	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	118524	231,00
28786/1	2019	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118535	2.166,00
28793/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118488	763,60
28794/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118488	378,80
28796/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118488	757,20
28798/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118488	3.329,15
28849/1	2019	27.812	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	118529	174,60
28852/1	2019	27.812	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	118530	103,48
28865/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	118471	250,50
28888/2	2019	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	118476	23.259,60
28890/1	2019	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	118485	2.985,00
29788/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	118543	6.000,00
29986/2	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118460	15.540,00
29989/1	2019	27.813	4.4.90.52.34	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	118521	4.740,00
29991/1	2019	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	118510	6.037,48
30053/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	118522	7.690,00
30070/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	118477	4.098,20
30072/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23300	DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂ	118479	2.158,08
30099/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	118504	523,80
30147/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	118510	323,50
30148/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	118510	6.757,50
30165/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	118495	6.180,00
30168/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118542	16.639,20
30334/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	118513	1.094,39
30520/1	2019	16.482	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118801	13.054,32
30521/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118801	4.834,93
30522/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118801	2.320,77
30523/1	2019	16.482	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118801	1.919,41
30574/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	118461	500,00
30575/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	118462	3.500,00
30724/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118806	21.149,67
30725/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118818	13.807,23
30728/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118817	11.299,88
30731/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118815	13.807,23
30732/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118812	11.299,88
30737/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118805	16.224,18
30738/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118808	18.780,32
30744/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118820	16.224,18
30745/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118813	11.076,67
30750/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118807	21.253,95
30752/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118816	10.148,16
30753/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118811	16.318,98
30756/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118809	13.618,37
30757/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118821	13.807,23
30760/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118819	13.807,23
30761/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118814	32.148,75
30764/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118810	7.845,79
30767/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	118459	234,78
30978/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118487	1.322,63
31097/1	2019	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118823	600,00
31097/1	2019	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118824	-600,00
31097/2	2019	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118825	91,00
						TOTAL	1.703.327,10
Extra-Orçamentárias							
108074/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24331	COBOL - CONSTRUTORA BORDENALI LTDA.	118478	360,00
108082/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118380	220.129,92
108083/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118380	36.560,26

