

**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 83/2019

Referente a 02 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/05/2019 16:50:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 716.411,75 | Despesas Orçamentárias | 1.098.480,65 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 6.402,40 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 120.792,99 |
| Retiradas de Bancos | 57.209.675,51 | Depositos em Bancos | 56.713.216,02 |
| SOMA | 57.932.489,66 | SOMA | 57.932.489,66 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 57.932.489,66 | TOTAL | 57.932.489,66 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 298.371,87 | 70.945,25 | 0,00 | 369.317,12 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 6.513.426,49 | 16.017.188,01 | 0,00 | 22.530.614,50 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADACOES | 55.197,28 | 109.584,64 | 164.700,00 | 81,92 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADACOES | 94.092,82 | 180.372,83 | 274.350,00 | 115,65 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 0,00 | 1.308.385,90 | 1.311.179,12 | -2.793,22 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 1.582,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.582,50 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 0,00 | 16.237,25 | 16.237,25 | 0,00 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 1.198.000,00 | 1.198.000,00 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 1.886,21 | 0,00 | 0,00 | 1.886,21 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 94.905,67 | 94.905,67 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 115.522,71 | 20.281.835,90 | 20.288.711,64 | 108.646,97 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 57,60 | 1.193.702,91 | 1.192.000,00 | 1.760,51 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 387.251,09 | 387.251,09 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 49.874.117,02 | 1.311.179,12 | 0,00 | 51.185.296,14 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 959,27 | 0,00 | 0,00 | 959,27 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 3.083,89 | 0,00 | 3.000,00 | 83,89 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 566,39 | 0,00 | 0,00 | 566,39 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 262.532,62 | 1.401,25 | 16.237,25 | 247.696,62 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 1.198.349,72 | 0,00 | 1.173.046,85 | 25.302,87 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.917,02 | 0,00 | 0,00 | 1.917,02 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 87.942,96 | 0,00 | 55.377,33 | 32.565,63 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 18.698.611,30 | 0,00 | 0,00 | 18.698.611,30 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 246.137.020,43 | 0,00 | 14.108.299,86 | 232.028.720,57 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.255,73 | 0,00 | 0,00 | 1.255,73 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.580.389,80 | 0,00 | 0,00 | 1.580.389,80 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.192.027,52 | 0,00 | 1.046.237,42 | 145.790,10 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 620,47 | 0,00 | 0,00 | 620,47 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 366.030,82 | 0,00 | 280.995,64 | 85.035,18 |
| 4412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 8.073,13 | 8.073,13 | 0,00 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 4.826,84 | 2.378,16 | 0,00 | 7.205,00 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 7.288,55 | 0,00 | 0,00 | 7.288,55 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 30,54 | 1.775,56 | 1.755,20 | 50,90 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 156.257,59 | 156.257,59 | 0,00 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 27.380,00 | 27.380,00 | 0,00 |
| 4530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 4559 | V FNAS PSB | 8.170,46 | 14.696,03 | 22.732,37 | 134,12 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 30,54 | 1.861,40 | 1.861,40 | 30,54 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 4.172.000,00 | 4.172.000,00 | 0,00 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 1.221,77 | -1.221,77 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 0,00 | 40.973,62 | 40.783,90 | 189,72 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 319.920,66 | 319.920,66 | 0,00 |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2019

Referente a 02 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/05/2019 16:50:30

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 0,00 | 270.132,47 | 272.322,07 | -2.189,60 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 3.765,45 | 270,00 | 4.035,45 | 0,00 |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 46.363,85 | 0,00 | 0,00 | 46.363,85 |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 165,05 | 0,00 | 0,00 | 165,05 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 188,16 | 65.093,60 | 65.349,76 | -68,00 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 5.967,27 | 0,00 | 0,00 | 5.967,27 |
| 4936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 22.491,65 | 0,00 | 0,00 | 22.491,65 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 47.497,89 | 47.497,89 | 0,00 |
| 4938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 4942 | V CEF - FUNDEB | 0,00 | 4.172.000,00 | 4.172.000,00 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 26.695,06 | 8.073,13 | 0,00 | 34.768,19 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 44.889,15 | 0,00 | 0,00 | 44.889,15 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 621.548,05 | 0,00 | 0,00 | 621.548,05 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 29.829,42 | 0,00 | 0,00 | 29.829,42 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 41.352,54 | 0,00 | 1.775,56 | 39.576,98 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,67 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 582.310,05 | 0,00 | 156.257,59 | 426.052,46 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 348.594,73 | 0,00 | 27.380,00 | 321.214,73 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 2.626,88 | 0,00 | 0,00 | 2.626,88 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 591,78 | 0,00 | 0,00 | 591,78 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 6.647,10 | 0,00 | 0,00 | 6.647,10 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 168.945,64 | 0,00 | 0,00 | 168.945,64 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.188.814,15 | 0,00 | 0,00 | 1.188.814,15 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 127.101,81 | 0,00 | 0,00 | 127.101,81 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 307.931,29 | 0,00 | 14.696,03 | 293.235,26 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 14.012,64 | 0,00 | 0,00 | 14.012,64 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 241.529,05 | 0,00 | 1.861,40 | 239.667,65 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 40.598,33 | 0,00 | 0,00 | 40.598,33 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.706,75 | 0,00 | 0,00 | 24.706,75 |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.757,77 | 0,00 | 0,00 | 12.757,77 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA | 20.634,79 | 0,00 | 0,00 | 20.634,79 |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 208.899,11 | 0,00 | 0,00 | 208.899,11 |
| 6574 | V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC | 269.240,77 | 0,00 | 0,00 | 269.240,77 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 74.960,18 | 340,00 | 0,00 | 75.300,18 |
| 6580 | V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - | 216.712,56 | 0,00 | 0,00 | 216.712,56 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 4.171.532,07 | 0,00 | 4.172.000,00 | -467,93 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 498.908,67 | 1.121,77 | 0,00 | 500.030,44 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 3.724.091,09 | 31.075,60 | 0,00 | 3.755.166,69 |
| 6734 | V CEF - QESE | 21.417.142,52 | 0,00 | 319.920,66 | 21.097.221,86 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 812,65 | 0,00 | 0,00 | 812,65 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 31.307,99 | 0,00 | 0,00 | 31.307,99 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 38.104.294,58 | 0,00 | 0,00 | 38.104.294,58 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 3.737.782,53 | 417.639,41 | 600.000,00 | 3.555.421,94 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 223.568,17 | 0,00 | 0,00 | 223.568,17 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 4.292,83 | 0,00 | 0,00 | 4.292,83 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 33.719,37 | 0,00 | 0,00 | 33.719,37 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 223.287,03 | 0,00 | 0,00 | 223.287,03 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 8.815.271,30 | 2.056,18 | 270.132,47 | 8.547.195,01 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.028.268,09 | 0,00 | 0,00 | 2.028.268,09 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 18.901,44 | 0,00 | 0,00 | 18.901,44 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 770.603,88 | 0,00 | 0,00 | 770.603,88 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 237.875,50 | 0,00 | 0,00 | 237.875,50 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.218.520,00 | 270,00 | 0,00 | 1.218.790,00 |
| 6864 | V CEF - DEVISIA | 470.012,89 | 0,00 | 0,00 | 470.012,89 |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 739.980,35 | 0,00 | 0,00 | 739.980,35 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 98.987,16 | 0,00 | 0,00 | 98.987,16 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 38.955,15 | 0,00 | 0,00 | 38.955,15 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 21.304,16 | 0,00 | 0,00 | 21.304,16 |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.121.931,75 | 0,00 | 0,00 | 1.121.931,75 |
| 6902 | V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 15,82 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 11.495.754,10 | 0,00 | 65.093,60 | 11.430.660,50 |
| 6911 | V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 450.132,23 | 0,00 | 0,00 | 450.132,23 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 20.892.444,77 | 0,00 | 0,00 | 20.892.444,77 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 619.894,38 | 0,00 | 0,00 | 619.894,38 |
| 6915 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 57.707,79 | 0,00 | 0,00 | 57.707,79 |
| 6916 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 530.293,39 | 0,00 | 0,00 | 530.293,39 |
| 6917 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 180.125,13 | 0,00 | 0,00 | 180.125,13 |
| 6918 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 11.019,33 | 0,00 | 0,00 | 11.019,33 |
| 6919 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 226.984,03 | 0,00 | 0,00 | 226.984,03 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.737.610,59 | 0,00 | 0,00 | 4.737.610,59 |

**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 83/2019

Referente a 02 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/05/2019 16:50:30

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 27.128,06 | 0,00 | 0,00 | 27.128,06 |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 8,30 |
| 6930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 1.591,15 | 0,00 | 0,00 | 1.591,15 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 8.509.536,95 | 0,00 | 47.497,89 | 8.462.039,06 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 1.022.162,14 | 0,00 | 0,00 | 1.022.162,14 |
| 6940 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA | 415.645,62 | 0,00 | 0,00 | 415.645,62 |
| 6941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 66.863,78 | 0,00 | 0,00 | 66.863,78 |
| 6942 | V CEF - FUNDEB | 8.922.022,76 | 4.172.000,00 | 0,00 | 13.094.022,76 |
| 6943 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.090,89 | 0,00 | 0,00 | 8.090,89 |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 62.038,71 | 0,00 | 0,00 | 62.038,71 |
| 6950 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 7.116,81 | 0,00 | 0,00 | 7.116,81 |
| TOTAL DE BANCOS | | 477.204.341,59 | 56.713.216,02 | 57.209.675,51 | 476.707.882,10 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 476.707.882,10 |

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2019

Referente a 02 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/05/2019 16:50:30

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|--|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 2.093,16 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 85.293,96 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 7.898,46 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.160,98 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPU - DÍVIDA ATIVA | 22.571,40 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 16.258,13 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 12.952,37 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 195.044,93 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 826,56 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.178,55 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 4.817,08 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.090,79 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 20.743,10 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 4.480,09 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 8.618,76 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 7.059,62 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 4.762,52 |
| 22 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 11.916,39 |
| 23 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 15.318,71 |
| 25 | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA | 5.047,04 |
| 26 | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA | 3.485,68 |
| 27 | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 2.938,55 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 7.888,04 |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 46,09 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 69,72 |
| 31 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 46,48 |
| 32 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 15,91 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 36.470,67 |
| 388 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 596,92 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.140,00 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 38,47 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 85,60 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 5.304,02 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 256,15 |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 4.145,47 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 1.541,01 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 2.344,71 |
| 45 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 369,61 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 246,40 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 941,20 |
| 56 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 2.759,66 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 830,25 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 426,08 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 347,92 |
| 65 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 472,24 |
| 73 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | 35,39 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 23,58 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 14,36 |
| 132 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | INCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 2.476,14 |
| 150 | 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 | INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS | 50,00 |
| 157 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VÍSTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 291,83 |
| 158 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 14.496,79 |
| 162 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 3.334,57 |
| 163 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 111,77 |
| 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 | 2.713,63 |
| 212 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EF | 4.419,60 |
| 213 | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | FNDE - PNATE - EI | 604,01 |
| 214 | 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | FNDE - PNATE - EM | 3.049,52 |
| 227 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 145.783,79 |
| 339 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -29.156,76 |
| 245 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI | -3.495,45 |
| 255 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 521,98 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 43.351,78 |
| 266 | 1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 17,58 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 7.616,87 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 2.348,39 |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 4.681,82 |
| 281 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 388,54 |
| 286 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 4.214,65 |
| 297 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 57,36 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | -47,64 |

**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 83/2019

Referente a 02 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/05/2019 16:50:30

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-------------------------|--|-------------|
| 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 | 618,88 |
| 310 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 412,54 |
| 312 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 451,54 |
| 314 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI | 559,32 |
| 334 | 7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA | 225,92 |
| TOTAL | | | 716.411,75 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | -36.969,90 |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO) | 43.372,30 |
| TOTAL | | | 6.402,40 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 722.814,15 |

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 83/2019

Referente a 02 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/05/2019 16:50:30

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 141/9 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23510 | JOFEGE CONCRETO LTDA. | 42752 | 2.112,00 |
| 368/2 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 42708 | 60,25 |
| 475/8 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 42743 | 885,02 |
| 718/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 42798 | 19.368,30 |
| 860/3 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.40.04 | 22787 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT | 42790 | 9.950,00 |
| 950/3 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.40.02 | 22787 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT | 42790 | 9.950,00 |
| 1018/11 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42769 | 48.409,80 |
| 1019/8 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42769 | 78.449,53 |
| 1020/8 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42769 | 55.501,26 |
| 1021/11 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42767 | 154.988,30 |
| 1022/8 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42767 | 164.932,36 |
| 1023/10 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42772 | 4.348,68 |
| 1031/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.16 | 22597 | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | 42785 | 488,70 |
| 2257/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 42798 | 42.105,00 |
| 2335/1 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.30.17 | 23734 | GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA E | 42740 | 240,00 |
| 2349/14 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 42783 | 33.644,16 |
| 2834/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 42728 | 130,16 |
| 3150/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 42759 | 41.177,58 |
| 3192/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 42715 | 237,00 |
| 3415/2 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 23418 | ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231 | 42706 | 1.232,00 |
| 3583/5 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42761 | 43.220,95 |
| 3586/5 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42761 | 12.573,05 |
| 3588/5 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42761 | 6.222,78 |
| 3591/4 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42761 | 26.185,12 |
| 3593/4 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.39.10 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42761 | 11.276,25 |
| 3594/4 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 42761 | 56.779,44 |
| 4288/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 43071 | 2,00 |
| 4375/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.59 | 21220 | COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP. | 42721 | 899,00 |
| 4688/1 | 2019 | 12.361 | 4.4.90.52.12 | 23807 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 42797 | 7.140,00 |
| 4771/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 42716 | 3.950,00 |
| 5050/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 42800 | -500,00 |
| 5050/2 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 42801 | 161,00 |
| 5079/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.25 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 42789 | 6.262,28 |
| 5089/3 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 22778 | DROGARIA RELUZ LTDA ME | 42730 | 3.735,33 |
| 5201/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23337 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 42773 | 3.522,36 |
| 5318/1 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.30.16 | 20505 | TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA | 42796 | 860,00 |
| 5806/6 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 8661 | GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L | 42741 | 14.836,00 |
| 5996/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 22893 | SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL | 42793 | 75,00 |
| 5997/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 22893 | SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL | 42794 | 45,75 |
| 6272/2 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.21 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 42744 | 1.283,60 |
| 6272/3 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.21 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 42744 | 134,00 |
| 6273/2 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.21 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 42744 | 439,84 |
| 6276/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.21 | 19786 | AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP | 42710 | 1.887,98 |
| 6547/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16729 | ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP | 42786 | 527,90 |
| 6573/3 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 42707 | 908,80 |
| 6593/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.30 | 23827 | SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTD | 42795 | 209,00 |
| 6626/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23529 | PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO | 42781 | 568,50 |
| 6644/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23645 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D | 42757 | 13.680,00 |
| 6649/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 42719 | 6.400,00 |
| 6658/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 334 | PORTAL LTDA | 42780 | 12.000,00 |
| 6660/4 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 42749 | 2.835,00 |
| 6667/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 42717 | 5.376,00 |
| 6670/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20458 | DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL | 42729 | 15.904,00 |
| 6672/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 42717 | 3.300,00 |
| 6685/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23645 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D | 42758 | 2.800,00 |
| 6692/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 42720 | 28.675,00 |
| 6801/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.30 | 21738 | CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 42713 | 615,30 |
| 7071/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 42747 | 315,20 |
| 7075/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.59 | 21220 | COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP. | 42722 | 295,00 |
| 7076/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 43072 | 0,64 |
| 7095/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 42699 | 4.277,84 |
| 7101/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 42704 | 953,52 |
| 7222/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 42711 | 444,27 |
| 7255/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 42704 | 713,87 |
| 7261/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 42699 | 815,22 |
| 7289/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 42777 | 1.144,60 |
| 7312/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 42698 | 636,00 |
| 7335/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 42748 | 3.475,20 |
| 7358/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 42699 | 30.737,99 |
| 7359/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 42699 | 8.992,84 |
| 7716/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 42699 | 4.160,34 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2019

Referente a 02 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/05/2019 16:50:30

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 8413/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 42774 | 1.022,58 |
| 8423/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.17 | 23844 | HCR COMERCIAL EIRELI | 42742 | 2.749,80 |
| 8483/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.21 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 42755 | 1.260,00 |
| 8500/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 16343 | J. CALDEIRA & CIA LTDA | 42750 | 12.008,86 |
| 8510/1 | 2019 | 06.182 | 4.4.90.52.34 | 23068 | C A ALVES REDUZINO - ME | 42712 | 7.600,00 |
| 9459/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.78 | 10478 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME | 42787 | 100,00 |
| 9498/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 22419 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 42709 | 1.752,00 |
| 9514/2 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 23891 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL | 42756 | 1.440,00 |
| 9895/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 334 | PORTAL LTDA | 42778 | 5.450,76 |
| 9895/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 334 | PORTAL LTDA | 42778 | 72,00 |
| 9900/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 42724 | 88,65 |
| 9910/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22850 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 42782 | 1.646,78 |
| 10049/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 42776 | 952,60 |
| 10057/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 42783 | 1.555,84 |
| 10072/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 42738 | 5.911,80 |
| 10074/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 42738 | 3.796,50 |
| 10131/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 22737 | NIPPON CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCI | 42760 | 598,20 |
| 10162/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 42751 | 120,00 |
| 10171/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 42723 | 6.375,60 |
| 10323/1 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 42775 | 2.717,15 |
| 10403/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 42737 | 21.088,80 |
| 10404/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 42726 | 104,13 |
| 10507/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 42725 | 104,13 |
| 10672/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 42727 | 0,61 |
| | | | | | | TOTAL | 1.098.480,65 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 17220/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 23078 | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART | 42714 | 290,82 |
| 32050/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 23534 | DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 42731 | 119.644,17 |
| 34857/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 42788 | 858,00 |
| | | | | | | TOTAL | 120.792,99 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.219.273,64 |

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA