

**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 128/2019

Referente a 05 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/07/2019 15:46:14

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	535.511,04	Despesas Orçamentárias	3.374.286,01
Receitas ExtraOrçamentárias	57.849,96	Despesas ExtraOrçamentárias	3.694.019,97
		Despesas Restos à Pagar	380,57
Retiradas de Bancos	13.708.500,86	Depositos em Bancos	7.233.175,31
SOMA	14.301.861,86	SOMA	14.301.861,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.301.861,86	TOTAL	14.301.861,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	719.512,38	101.597,88	0,00	821.110,26
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	172.084,30	0,00	93.945,10	78.139,20
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	90.674,88	56.897,62	0,00	147.572,50
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	84.283,58	74.529,34	0,00	158.812,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.316,33	32.407,20	29.944,24	146,63
4401	M BRASIL - FPM	924,18	0,00	0,00	924,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.570,02	7.570,02	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	818,80	0,00	0,00	818,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.484,99	20.484,99	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,16	0,00	0,00	10,16
4700	M CEF - MOVIMENTO	80.817,03	5.039.995,10	5.007.897,23	112.914,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.658,33	115.742,87	113.678,06	8.723,14
4812	M CEF - IPVA	0,00	86.098,60	86.098,60	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	48.861.549,80	29.941,70	0,00	48.891.491,50
6401	M BRASIL - FPM	-865,18	0,00	0,00	-865,18
6403	M BRASIL - IUM	0,71	0,00	0,00	0,71
6404	M BRASIL - ITR	0,41	0,00	0,00	0,41
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92	0,00	0,00	0,92
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	203.062,53	0,00	0,00	203.062,53
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	51.135,97	7.570,02	0,00	58.705,99
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,90	0,00	0,00	0,90
6554	M BRASIL - IPVA	52.376,02	16.387,99	0,00	68.764,01
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.494.499,67	0,00	0,00	19.494.499,67
6700	M CEF - MOVIMENTO	241.867.222,40	0,00	4.994.414,17	236.872.808,23
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,50	0,00	0,00	7,50
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.550.799,47	0,00	0,00	1.550.799,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	361.920,01	113.678,06	0,00	475.598,07
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	161.962,85	68.878,88	0,00	230.841,73
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	42.879,20	45.151,79	-2.272,59
4432	V BRASIL - FUNTRAN	310,00	3.392,53	0,00	3.702,53
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	0,00	0,00	860.905,28
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	621.390,41	32.933,69	654.324,10	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,90	18.502,00	9.251,00	9.301,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,74	0,00	0,00	7,74
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	243,63	0,00	243,63	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	0,00	10,18
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	30,54	0,00	0,00	30,54
4559	V FNAS PSB	3.252,25	0,00	1.816,00	1.436,25
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	50,90	0,00	0,00	50,90
4562	V FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	10,18	1.011,06	990,70	30,54
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	0,00	0,00	636,81
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	39,72	0,00	439,00	-399,28
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	5,08	0,00	0,00	5,08
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.552,88	580,11	0,00	2.132,99

**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 128/2019

Referente a 05 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/07/2019 15:46:14

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.567,56	9.251,00	5.145,00	2.538,44
4701	V CEF - FUNTRAN	-88,21	13.773,96	13.724,77	-39,02
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	9.783,13	0,00	0,00	9.783,13
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	16.329,10	450.772,96	453.005,76	14.096,30
4838	V CEF - FUNSSOL	-116,88	9.861,88	9.745,00	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	64.200,06	64.200,06	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	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.628,86	524.950,10	525.200,10	-1.878,86
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	168,98	168,98	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53	0,00	0,00	18.990,53
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	270.058,74	270.217,55	141,49
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.050,26	0,00	40.606,61	10.443,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	233.566,78	0,00	0,00	233.566,78
6449	V BRASIL - ICMS	-1.054,57	0,00	0,00	-1.054,57
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.357,54	0,00	0,00	30.357,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.961,78	0,00	9.251,00	33.710,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.157,38	0,00	0,00	1.157,38
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14.452,03	0,00	0,00	14.452,03
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	96.182,05	0,00	0,00	96.182,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.692,24	0,00	0,00	2.692,24
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	593,88	0,00	0,00	593,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	479,14	0,00	0,00	479,14
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	170.514,38	0,00	0,00	170.514,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.123.378,05	0,00	0,00	2.123.378,05
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.727,70	0,00	0,00	106.727,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	225.672,00	0,00	0,00	225.672,00
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32	0,00	0,00	14.062,32
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.106,50	0,00	0,00	254.106,50
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.573,90	0,00	1.011,06	33.562,84
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.583,87	0,00	0,00	29.583,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.803,00	0,00	0,00	12.803,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95	0,00	0,00	20.707,95
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	156.191,96	0,00	0,00	156.191,96
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.192,66	439,00	0,00	75.631,66
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	0,00	0,00	217.480,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.541,83	0,00	0,00	-1.541,83
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	427.107,47	0,00	0,00	427.107,47
6701	V CEF - FUNTRAN	2.441.650,71	8.874,77	0,00	2.450.525,48
6734	V CEF - QESE	20.174.478,59	0,00	0,00	20.174.478,59
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.727.526,66	0,00	0,00	38.727.526,66
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	2.141.174,71	0,00	0,00	2.141.174,71
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.999,50	0,00	0,00	223.999,50
6813	V CEF - FUNTRAN	4.400,10	0,00	0,00	4.400,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.982,05	0,00	0,00	33.982,05
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	225.412,49	0,00	0,00	225.412,49
6825	V CEF - FUNSAU	6.379.546,59	0,00	450.772,96	5.928.773,63
6838	V CEF - FUNSSOL	2.055.805,66	9.745,00	0,00	2.065.550,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	0,00	0,00	19.676,16
6849	V CEF - FUNDETUR	826.701,36	0,00	0,00	826.701,36
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	267.739,27	0,00	0,00	267.739,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	733.641,38	0,00	0,00	733.641,38
6864	V CEF - DEVISA	303.863,22	0,00	0,00	303.863,22
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	733.324,77	0,00	0,00	733.324,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.654,95	0,00	0,00	94.654,95
6887	V CEF - FUNTRAN	39.030,28	0,00	0,00	39.030,28
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	23.796,09	0,00	0,00	23.796,09
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.130.283,19	0,00	0,00	1.130.283,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,50	0,00	0,00	31,50
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.402.412,74	0,00	524.950,10	1.877.462,64
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	0,00	0,00	451.000,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.128.802,57	0,00	168,98	21.128.633,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	0,00	0,00	625.245,04
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.634,21	0,00	0,00	70.634,21
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	605.235,94	0,00	0,00	605.235,94
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	204.226,84	0,00	0,00	204.226,84

**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 128/2019

Referente a 05 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/07/2019 15:46:14

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.452,12	0,00	4.025,56	11.426,56
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	272.140,94	0,00	0,00	272.140,94
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.784.617,91	0,00	0,00	4.784.617,91
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.323,31	0,00	0,00	27.323,31
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	4,72	0,00	0,00	4,72
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	0,00	0,00	1.594,22
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.563.551,26	0,00	270.058,74	11.293.492,52
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	559.121,00	0,00	0,00	559.121,00
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	83.431,22	0,00	0,00	83.431,22
6942	V CEF - FUNDEB	2.566.936,54	0,00	0,00	2.566.936,54
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50	0,00	0,00	8.106,50
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50.212,27	0,00	0,00	50.212,27
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54	0,00	0,00	7.130,54
TOTAL DE BANCOS		441.959.718,63	7.233.175,31	13.708.500,86	435.484.393,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					435.484.393,08

INDAIATUBA, 05 de Julho 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 128/2019

Referente a 05 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/07/2019 15:46:14

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	987,98
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	103.409,07
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.633,59
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.157,14
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	21.248,16
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.810,54
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.106,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	99.202,23
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	124,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.718,40
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	39.495,58
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.196,24
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.696,68
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	654,10
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.721,02
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	982,20
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.479,33
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.295,41
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	22.343,58
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.688,91
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.780,64
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.564,03
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.824,26
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	142,42
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.988,10
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.061,22
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.849,16
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	354,33
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.790,62
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	509,65
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	826,75
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	334,70
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	678,27
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	114,85
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	76,59
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	187,75
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.012,95
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.342,85
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	570,48
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	590,70
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	580,11
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-47,95
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.149,72
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	243,19
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	114,82
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.575,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.491,81
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.583,59
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.316,72
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	9.251,00
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	7.000,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	867,29
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.166,49
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,05
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	302,64
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	201,76
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	406,93
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	246,81
294	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	2.625,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.016,59
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.473,38
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	163,37
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	108,90
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	191,76
TOTAL			535.511,04

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 128/2019

Referente a 05 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/07/2019 15:46:14

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.124,73
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	52.226,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.498,61
		TOTAL	57.849,96
		TOTAL GERAL DA RECEITA	593.361,00

INDAIATUBA, 05 de Julho 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 128/2019

Referente a 05 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/07/2019 15:46:14

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
16/23	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	71434 2,54
23/6	2019	04.123	3.3.90.40.02	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	71621 7.800,00
84/6	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71554 1.217,41
89/9	2019	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71547 11.574,52
90/8	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71545 122,87
91/18	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71545 1.351,61
92/1	2019	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71547 440.662,32
115/5	2019	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71651 1.217,41
131/45	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	71591 57.546,95
216/7	2019	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	71481 3.400,00
217/8	2019	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	71483 39.753,00
218/8	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	71492 36.500,00
266/6	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71654 4.257,22
271/6	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71654 18.281,02
334/4	2019	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71559 4.257,22
382/5	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	71450 214,05
383/6	2019	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	71500 856,20
384/6	2019	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	71500 213,96
385/6	2019	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	71500 445,10
395/6	2019	10.301	3.3.90.48.00	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	71465 3.000,00
396/6	2019	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	71462 3.000,00
401/5	2019	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71491 1.217,41
405/6	2019	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	71459 3.000,00
407/6	2019	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	71471 3.000,00
408/6	2019	10.301	3.3.90.48.00	23662	LARA MONTEIRO DE QUEIROZ RAVAZZI	71468 3.000,00
459/10	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	71616 24,16
467/5	2019	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71658 10.017,00
475/32	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	71669 442,51
475/34	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	71657 737,52
481/3	2019	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	71668 165,20
482/7	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71562 3.945,46
483/7	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71675 542,71
488/3	2019	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	71672 3.287,76
505/6	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	71500 1.499,00
522/10	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71498 148.001,18
522/11	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71498 500,85
530/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	71455 40.849,58
531/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	71495 101.142,94
532/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	71486 505,13
534/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	71455 195.606,32
568/6	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71559 25.543,35
591/6	2019	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71588 82.389,82
642/6	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71620 32.805,54
669/5	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71559 10.017,00
675/5	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71588 3.255,52
679/6	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71617 22.474,05
698/4	2019	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71586 1.252,12
705/6	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71596 4.758,07
758/6	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	71601 2.792,14
764/3	2019	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	71612 200.000,00
781/5	2019	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	71435 1.200,00
782/4	2019	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	71440 600,00
847/6	2019	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71585 6.761,47
851/22	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71675 177,15
863/6	2019	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	71661 665,34
864/6	2019	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	71667 499,00
865/6	2019	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	71557 332,67
934/6	2019	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71562 1.161,57
1029/5	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	71610 241,66
1033/6	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71654 31.052,70
1237/5	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71624 96.783,20
1238/3	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71624 523.417,20
1251/14	2019	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	71660 2.622,65
1293/5	2019	08.244	3.3.90.39.48	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	71598 1.382,40
1332/5	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	71555 336,20
1374/5	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71631 3.652,23
1837/5	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71562 1.206,94
1960/4	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	71580 520.671,98
2028/5	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71587 5.509,35
3530/5	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	71603 41.718,42
3595/3	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71632 1.834,75

**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 128/2019

Referente a 05 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/07/2019 15:46:14

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4372/5	2019	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71596	36.812,47
5015/5	2019	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71651	6.715,17
6348/4	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71446	894,60
6411/3	2019	10.302	3.3.90.39.12	23848	ENGECLINICAL COMERCIO E SERVICOS DE	71497	2.700,00
6823/1	2019	27.812	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71663	5.363,74
6873/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	71478	6.320,00
7263/2	2019	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71608	10.128,16
7264/2	2019	15.452	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71608	1.678,00
7291/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	71568	18.079,66
7293/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	71568	8.363,56
7302/4	2019	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	71601	2.900,00
7328/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	71494	2.000,00
8490/3	2019	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71643	2.405,60
8491/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71643	28.284,40
8492/2	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71643	12.189,20
9516/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	71653	188,37
9892/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	71484	40.400,00
10144/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	71449	630,00
10161/4	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71665	38,57
10209/3	2019	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71617	1.217,41
10380/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	71234	-500,00
10380/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	71235	439,22
10381/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	71238	-200,00
10381/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	71239	23,90
10550/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	71482	1.200,00
10666/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	22864	READY COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO TE	71445	3.050,00
10754/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	71423	398,82
10755/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	71422	591,88
10761/1	2019	08.242	4.4.90.52.33	23936	F3 COMÉRCIO EIRELI	71421	4.012,00
10764/1	2019	08.242	4.4.90.52.12	23936	F3 COMÉRCIO EIRELI	71420	683,00
10869/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23944	ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	71549	6.012,00
11430/3	2019	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	71493	3.750,00
11492/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	71242	-2.000,00
11492/2	2019	27.811	3.3.90.30.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	71243	465,25
11493/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	71246	-8.500,00
11493/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	71247	7.733,11
11517/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	71637	12.000,00
11562/2	2019	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	71568	34.806,78
11651/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	71453	8.250,00
11654/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	71453	4.125,00
11849/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	71496	4.125,00
13382/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	71674	1.016,16
13483/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	71485	4.161,00
13605/1	2019	27.811	3.3.90.30.09	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	71662	5.986,60
13650/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	71424	1.816,00
13777/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71544	233,58
13860/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	71550	27.139,06
13866/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	71550	699,98
14039/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	71414	250,00
14103/1	2019	04.122	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	71673	5.214,42
14109/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	71553	9.156,10
14665/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71534	5.295,22
14666/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71534	6.526,73
14667/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71534	6.981,80
14668/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71534	13.215,15
14669/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71534	13.752,15
14852/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	71613	35.838,42
14853/2	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	71565	7.366,20
14865/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	71666	5.156,00
14867/5	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	71599	2.632,50
15618/1	2019	10.122	3.3.90.30.24	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71506	75,00
15619/1	2019	10.122	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71506	700,86
15642/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ªTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	71411	489,17
15698/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	71600	4.998,00
16436/1	2019	06.182	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	71558	2.310,54
16609/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	71670	2.389,91
16611/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	71611	6.801,88
16650/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71624	1.190,01
16695/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71447	1.453,60
16716/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	71664	168,00
16761/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	71552	486,09
16792/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71527	518,00
16796/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71527	3.237,50
16797/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71527	3.669,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 128/2019

Referente a 05 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/07/2019 15:46:14

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16798/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71527	6.469,50
16805/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71539	91,86
16806/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71539	126,02
16807/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71539	42,01
16808/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71539	62,00
16809/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71539	75,79
16811/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71531	460,87
16812/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71531	563,28
16813/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71531	416,46
16815/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71515	169,62
16817/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71516	1.782,05
16818/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71516	475,21
16819/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71516	4.133,64
16820/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71516	1.226,05
16822/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71524	3.261,10
16823/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71524	1.739,26
16824/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71524	4.771,97
16826/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71520	1.853,33
16827/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71520	1.853,33
16828/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71520	3.386,49
16829/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71520	5.352,42
16846/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	71504	14.599,79
16847/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	71504	11.810,09
16896/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	71508	7.616,00
16897/1	2019	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	71508	178,50
16898/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	71508	1.643,95
16908/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	71508	2.690,80
16918/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	71448	18.194,40
16923/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71512	1.305,42
16924/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71512	261,08
16925/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71512	637,04
16953/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	71451	1.000,00
16954/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	23810	LUIS A. S. DE SOUZA MECANICA EPP	71592	671,17
16957/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	71590	2.140,00
16993/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	71556	104,13
17004/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	71593	10.000,00
17047/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	71594	1.360,00
17048/2	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	71594	12.750,00
17057/1	2019	12.365	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71409	5.000,00
17058/1	2019	12.365	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71457	1.100,00
17084/1	2019	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71408	2.800,00
17089/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71683	165,67
17173/1	2019	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71457	6.257,19
17657/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	71418	131,46
17658/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	71417	131,46
17696/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	71419	450,00
17704/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	71415	500,00
17705/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	71416	3.500,00
18449/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71683	3,31

TOTAL ----- 3.374.286,01

Extra-Orçamentárias

103642/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23846	STAR CUSTOMS AGENCIAMENTOS DE CARGA	71680	592,18
105681/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	71452	243,63
105685/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	71622	19.399,22
105686/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	71650	252,00
105687/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	71619	161,95
105688/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	71677	1.229.187,35
105689/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71671	235.930,62
105690/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	71622	10,88
105691/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	71677	24.019,34
105692/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71429	1.360,97
105693/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71584	70,00
105694/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	71677	2.113.033,66
105704/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24108	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	71575	1.532,55
105706/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	71430	19.475,32
105707/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	71432	16.058,20
105708/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	71433	19.501,93
105709/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	71431	9.164,61
105710/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	71410	4.025,56

TOTAL ----- 3.694.019,97

**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 128/2019

Referente a 05 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 11/07/2019 15:46:14

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar						
949/45	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71659
						380,57
TOTAL						380,57
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.068.686,55

INDAIATUBA, 05 de Julho 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 - FMS
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