

**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 46/2019

Referente a 08 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2019 10:22:13

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.144.789,09	Despesas Orçamentárias	8.966.231,26
Receitas ExtraOrçamentárias	383.025,79	Despesas ExtraOrçamentárias	2.426.266,81
		Despesas Restos à Pagar	123.573,76
Retiradas de Bancos	75.870.549,35	Depositos em Bancos	69.882.292,40
SOMA	81.398.364,23	SOMA	81.398.364,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.398.364,23	TOTAL	81.398.364,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	5.109,30	322.893,28	0,00	328.002,58
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	181.094,44	0,00	0,00	181.094,44
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	5.446,85	355.246,91	0,00	360.693,76
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	81,87	537.154,31	0,00	537.236,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.471,95	1.878.457,59	1.877.950,31	-1.964,67
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.990.704,35	2.960.797,33	29.907,02
4404	M BRASIL - ITR	0,00	1.017,35	1.009,22	8,13
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	16,40	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	116.378,79	116.378,79	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	9.674,87	26.321.414,24	26.354.232,37	-23.143,26
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	104,56	207.022,80	202.926,94	4.200,42
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.610,30	1.404.286,95	1.400.000,00	8.897,25
4812	M CEF - IPVA	0,00	8.281.069,01	8.281.069,01	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.336.579,97	1.877.950,31	0,00	49.214.530,28
6401	M BRASIL - FPM	1.375.055,89	987.656,48	0,00	2.362.712,37
6403	M BRASIL - IUM	1.886,09	0,00	0,00	1.886,09
6404	M BRASIL - ITR	2.540,22	805,75	0,00	3.345,97
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42	0,00	0,00	564,42
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	467.093,07	0,00	0,00	467.093,07
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	187.988,91	0,00	146.633,76	41.355,15
6546	M BRASIL - IPVA	651,90	0,00	16,40	635,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.475,59	0,00	0,00	1.475,59
6554	M BRASIL - IPVA	128.774,12	0,00	54.484,83	74.289,29
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.025.942,74	0,00	0,00	17.025.942,74
6700	M CEF - MOVIMENTO	226.768.516,42	0,00	15.912.026,01	210.856.490,41
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	329.649,52	202.926,94	0,00	532.576,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.704.452,73	0,00	849.922,03	854.530,70
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	988.340,40	0,00	535.723,98	452.616,42
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.857,13	2.756,19	0,00	5.613,32
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	0,00	0,00	7.234,63
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,18	0,00	0,00	10,18
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	1.792,99	0,00	420,00	1.372,99
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4583	V BRASIL - FUNDEB	246.929,97	2.060.000,00	2.060.000,00	246.929,97
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.557,09	211.110,65	217.817,00	-149,26
4701	V CEF - FUNTRAN	118,20	17.826,15	17.717,05	227,30
4734	V CEF - QSE	1.677,60	0,00	0,00	1.677,60
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	-480,90	10.042.471,45	10.042.471,45	-480,90
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	637,00	637,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79

**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 46/2019

Referente a 08 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2019 10:22:13

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.271,18	0,00	0,00	3.271,18
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.354,00	268.297,90	268.297,90	-2.354,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.953,66	0,00	0,00	2.953,66
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	121.051,07	121.051,07	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.901,63	1.901,63	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	0,00	0,00	18.542,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.468.653,78	0,00	0,00	1.468.653,78
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-52,41	0,00	0,00	-52,41
6449	V BRASIL - ICMS	3.130.740,52	0,00	0,00	3.130.740,52
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	0,00	0,00	40.739,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.766,23	0,00	0,00	29.766,23
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	224.159,53	0,00	0,00	224.159,53
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.567,33	0,00	0,00	2.567,33
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	589,73	0,00	0,00	589,73
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.963,64	0,00	0,00	115.963,64
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	167.428,27	0,00	0,00	167.428,27
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	502.098,21	0,00	0,00	502.098,21
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	139.435,64	0,00	0,00	139.435,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	325.075,74	0,00	0,00	325.075,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89	0,00	0,00	13.963,89
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.039,82	0,00	0,00	264.039,82
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45	0,00	0,00	49.964,45
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.620,79	0,00	0,00	24.620,79
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38	0,00	0,00	12.713,38
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00	0,00	0,00	20.563,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	220.223,12	0,00	0,00	220.223,12
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.304,03	0,00	0,00	268.304,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	242.947,64	0,00	0,00	242.947,64
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	0,00	0,00	215.958,58
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.814.205,78	0,00	1.618.605,65	195.600,13
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	344.874,84	0,00	211.110,65	133.764,19
6701	V CEF - FUNTRAN	2.689.733,54	17.717,05	0,00	2.707.450,59
6734	V CEF - QESE	20.994.936,43	0,00	0,00	20.994.936,43
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30	0,00	0,00	4.108,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.249,16	0,00	0,00	31.249,16
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.644.801,94	0,00	0,00	37.644.801,94
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.824.888,01	0,00	0,00	4.824.888,01
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.148,10	0,00	0,00	223.148,10
6813	V CEF - FUNTRAN	3.548,94	0,00	0,00	3.548,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.458,76	0,00	0,00	33.458,76
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V CEF - FUNSAU	2.314.860,28	7.362.983,22	0,00	9.677.843,50
6838	V CEF - FUNSSOL	2.040.443,43	0,00	0,00	2.040.443,43
6846	V CEF - FUNDO REMAD	16.877,88	0,00	0,00	16.877,88
6849	V CEF - FUNDETUR	652.583,75	0,00	0,00	652.583,75
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.937,53	0,00	0,00	234.937,53
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.184.552,66	637,00	0,00	1.185.189,66
6864	V CEF - DEVISIA	391.145,89	0,00	0,00	391.145,89
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	736.253,76	0,00	0,00	736.253,76
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	102.439,62	0,00	0,00	102.439,62
6887	V CEF - FUNTRAN	38.881,95	0,00	0,00	38.881,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13	0,00	0,00	21.264,13
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.189.457,44	0,00	0,00	1.189.457,44
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	11,69	0,00	0,00	11,69
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,95	0,00	0,00	164,95
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.309.898,71	0,00	268.297,90	1.041.600,81
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.811.194,82	0,00	0,00	20.811.194,82
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73	0,00	0,00	614.765,73
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	45.869,41	0,00	0,00	45.869,41
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	495.712,20	0,00	0,00	495.712,20
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.328,71	0,00	0,00	163.328,71
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	6.635,52	0,00	0,00	6.635,52
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	203.692,75	0,00	0,00	203.692,75
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.094.785,26	0,00	0,00	5.094.785,26
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	718.813,92	0,00	0,00	718.813,92
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.927,69	0,00	0,00	26.927,69
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30	0,00	0,00	5.487,30
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21	0,00	0,00	5.359,21
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.203,41	0,00	0,00	37.203,41
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.192.921,36	0,00	121.051,07	12.071.870,29
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.024.775,73	0,00	0,00	1.024.775,73

**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 46/2019

Referente a 08 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2019 10:22:13

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	412.574,49	0,00	0,00	412.574,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	51.263,89	1.901,63	0,00	53.165,52
6942	V CEF - FUNDEB	3.154.801,23	2.060.000,00	0,00	5.214.801,23
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98	0,00	0,00	9.310,98
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.856,33	0,00	0,00	62.856,33
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	0,00	0,00	7.103,43
TOTAL DE BANCOS		428.966.462,72	69.882.292,40	75.870.549,35	422.978.205,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					422.978.205,77

INDAIATUBA, 08 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.184,38
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.047.355,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	206.886,46
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	55.275,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	30.885,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	31.779,70
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	90.259,13
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.339,57
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.044,88
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	893,04
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	16.447,46
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.294,58
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.140,55
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.165,36
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.642,99
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15.425,85
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.927,76
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.050,75
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.326,23
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	211.161,64
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.805,24
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.747,98
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.346,65
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.243,50
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	45,43
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	69.556,44
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	816,77
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	673,73
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	513,45
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.176,54
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.328,42
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	84,81
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.879,14
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.364,13
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.207,49
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	587,04
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	389,14
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	894,48
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	53.763,89
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.558,91
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.060,24
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	976,30
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	143,26
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.644,86
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	347,31
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	231,53
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	148,92
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.141,42
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.314,88
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	87,33
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	5.977,57
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.990.704,35
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-598.140,85
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-203,47
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.017,35
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	327.238,99
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-65.447,80
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	637,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	441.394,35
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.123,82
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.582,34
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	11.727,75
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.077,92
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	4.798,64
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	572,99
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.901,63
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	781,46
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	696,55
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	380,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.557,28

**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 46/2019

Referente a 08 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2019 10:22:13

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.819,15
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	449,69
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	299,78
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	407,03
TOTAL			5.144.789,09
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	90.427,88
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	251.974,01
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	30.677,30
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.946,60
TOTAL			383.025,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.527.814,88

INDAIATUBA, 08 de Março 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 46/2019

Referente a 08 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2019 10:22:13

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
23/2	2019	04.123	3.3.90.40.02	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	20710	7.800,00
73/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	20625	5.400,00
85/2	2019	12.365	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	20572	7.207,50
86/2	2019	12.361	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	20572	61.245,15
157/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	20581	11.073,50
222/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	20544	8.599,78
245/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	20544	13.406,40
264/1	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20546	4.961,84
270/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	20593	5.756,50
276/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	20497	1.465,46
277/9	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	20503	276,67
277/10	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	20503	4.340,44
323/2	2019	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	20494	749,35
417/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20647	7.890,00
421/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	20552	136.200,00
434/1	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	20606	8.368,75
435/1	2019	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	20606	8.368,75
482/3	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20540	3.596,39
491/1	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	20606	167.375,09
492/1	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	20604	58.581,29
535/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20599	2.133.345,48
562/1	2019	12.361	3.3.90.39.20	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	20602	4.050,00
563/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	20602	14.840,00
636/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	20639	2.765,67
636/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	20639	1.846,51
648/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	20639	11.787,68
679/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20547	21.801,70
696/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20542	3.452,26
791/1	2019	10.302	3.3.90.39.48	23701	ESCOLA TECNICA DE IMOBILIZACAO ORTO	20590	3.000,00
793/1	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	20606	175.743,85
904/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20535	1.767,98
977/1	2019	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	20537	7.833,00
1005/3	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	20615	26.016,00
1012/1	2019	10.302	4.4.90.52.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	20549	670,00
1061/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20527	5.735,94
1061/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20527	1.187,56
1061/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20527	213,83
1061/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20527	14.559,99
1106/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20623	772,55
1160/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	10741	ML DA SILVEIRA - ME	20643	710,25
1163/1	2019	04.122	3.3.90.30.22	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	20497	890,00
1244/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	20655	20,10
1245/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	20655	396,00
1276/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	20651	1.145,00
1290/2	2019	15.452	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI -	20637	820,00
1315/1	2019	15.451	4.4.90.52.48	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	20489	16.641,59
1374/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20540	3.593,47
1398/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	20568	471,50
1830/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	20580	160,00
1831/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23719	JOÃO CARLOS DOMINGOS DE CARIS -ME	20622	2.700,00
1852/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	20569	311,36
1862/5	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	20638	2.548,00
1880/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	20646	28.488,00
1989/3	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	20562	6.689,71
2055/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	20561	408,00
2058/1	2019	15.452	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	20619	6.637,86
2059/1	2019	15.452	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	20619	2.609,46
2060/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	20635	1.968,00
2061/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	20635	1.122,72
2062/2	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	20587	2.124,00
2091/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	20617	480,00
2172/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	20479	1.769,44
2299/1	2019	04.127	4.4.90.52.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	20550	995,91
2302/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	20643	141,20
2324/1	2019	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	20702	32.847,24
2422/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	20560	8.472,40
2427/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	20539	346,80
2597/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20618	1.174,74
2735/3	2019	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	20551	9.730,20
2747/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	20584	115.209,85
2780/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	20578	2.800,00

**INDAIATUBA 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 46/2019

Referente a 08 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2019 10:22:13

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2782/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	20708	5.600,00
2785/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	20559	4.433,00
2787/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	20648	5.600,00
2788/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	20558	5.600,00
2790/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	20645	9.871,00
2792/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	20596	33.713,00
2793/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	20605	5.600,00
2794/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	20518	5.600,00
2795/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	20652	2.800,00
3164/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	20503	10.583,01
3323/1	2019	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	20649	2.890,00
3459/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	20624	652,00
3579/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	20621	1.099,50
3802/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	19.107,13
3803/1	2019	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	7.503,68
3804/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	1.827,60
3805/1	2019	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	3.196,21
3806/1	2019	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	13.679,32
3807/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	33.965,53
3808/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	83.476,85
3809/1	2019	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	47.493,33
3810/1	2019	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	57.858,57
3811/1	2019	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	3.649,48
3812/1	2019	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	18.235,11
3813/1	2019	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	46.962,91
3814/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20657	395.740,49
3814/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20658	-395.740,49
3814/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	395.740,49
3815/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	108.159,80
3816/1	2019	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	174.784,63
3817/1	2019	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	175.330,71
3818/1	2019	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	3.019,34
3819/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	131.413,79
3820/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	199.693,29
3821/1	2019	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	42.163,83
3822/1	2019	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	8.255,21
3823/1	2019	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	9.390,74
3824/1	2019	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	14.451,09
3825/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	64.034,28
3826/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	31.377,62
3827/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	4.918,95
3828/1	2019	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	11.670,17
3829/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	77.511,08
3830/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	6.990,76
3831/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	16.029,56
3832/1	2019	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	54.565,64
3833/1	2019	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	30.612,63
3834/1	2019	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	9.734,34
3835/1	2019	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	183.865,08
3836/1	2019	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	49.274,23
3837/1	2019	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	21.396,61
3838/1	2019	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	18.948,55
3903/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	9.837,72
3904/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	2.631,29
3905/1	2019	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	6.549,62
3906/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	35.250,94
3907/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20713	90.427,88
3908/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	68.473,68
3909/1	2019	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	23.215,62
3910/1	2019	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	5.368,67
3911/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	701.104,25
3912/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	184.331,59
3913/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	310.109,61
3914/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	301.495,57
3915/1	2019	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	48.947,15
3916/1	2019	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	38.545,87
3917/1	2019	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	65.677,84
3918/1	2019	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	11.982,22
3919/1	2019	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	6.522,46
3920/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	44.656,49
3921/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	78.576,46
3922/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	5.232,69
3923/1	2019	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	57.353,18
3924/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	226.599,04

**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 46/2019

Referente a 08 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2019 10:22:13

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3925/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	113.572,63
3926/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	26.361,23
3927/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	133.204,43
3928/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	12.430,24
3929/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	54.869,89
3930/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	7.876,48
3931/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	344.466,08
3932/1	2019	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	19.678,08
3933/1	2019	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	25.026,02
3934/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	14.635,44
3935/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	16.697,63
3936/1	2019	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	44.740,85
3937/1	2019	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20715	251.974,01
3938/1	2019	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	66.052,71
3939/1	2019	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	28.950,39
						TOTAL	8.966.231,26
Extra-Orçamentárias							
103040/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	2.046.737,26
103041/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20717	1.432,58
103042/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	375.532,42
103043/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20659	2.564,55
						TOTAL	2.426.266,81
Restos à Pagar							
28/3	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	20700	673,18
106/14	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20547	4.869,64
240/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20600	25.000,00
479/14	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20542	2.634,79
3364/59	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20711	26,49
8666/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	20563	1.333,45
8850/2	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	20553	420,00
8851/2	2018	08.243	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	20480	140,00
8854/2	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	20480	210,00
9665/2	2018	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	20649	306,64
14065/18	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	20634	14.411,50
16654/1	2018	27.811	3.3.90.30.23	23150	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA - ME	20579	990,00
21205/32	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20712	1.112,58
21239/1	2018	06.182	4.4.90.52.24	11174	GOEMANN COMERCIAL EIRELI -EPP	20616	33.360,00
22398/1	2018	08.241	3.3.90.30.07	23468	VOUDOURIS ADEGA LTDA. -EPP	20709	144,00
24001/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	20639	2.953,32
25952/1	2018	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20535	567,70
26945/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	20564	389,20
26946/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	20564	480,00
27392/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20600	7.000,00
27562/4	2018	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20698	168,72
28180/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20527	370,40
29794/4	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20707	5.433,75
31054/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	20699	1.500,00
31174/7	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	20701	1.048,12
31467/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20527	319,44
31482/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20527	1.789,60
31485/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20527	1.276,00
32027/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	20537	6.836,80
32075/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	20653	240,00
32076/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	20653	7.568,44
						TOTAL	123.573,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.516.071,83

INDAIATUBA, 08 de Março de 2019



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 46/2019

Referente a 08 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2019 10:22:13

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

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

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRA

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