

**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 133/2019

Referente a 12 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/07/2019 10:49:09

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.047.506,59	Despesas Orçamentárias	807.986,91
Receitas ExtraOrçamentárias	58.749,51	Despesas ExtraOrçamentárias	81.239,22
		Despesas Restos à Pagar	2.645,09
Retiradas de Bancos	21.465.532,04	Depositos em Bancos	21.679.916,92
SOMA	22.571.788,14	SOMA	22.571.788,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.571.788,14	TOTAL	22.571.788,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.078.092,46	129.381,23	1.100.000,00	107.473,69
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	207.799,83	82.993,05	41.480,49	249.312,39
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	47.655,45	134.133,32	162.100,00	19.688,77
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	42.194,41	336.423,66	349.700,00	28.918,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.147,80	87.640,76	87.269,28	-776,32
4401	M BRASIL - FPM	47.996,21	0,00	0,00	47.996,21
4404	M BRASIL - ITR	75,68	0,00	0,00	75,68
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	431,54	0,00	0,00	431,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	41.124,55	41.124,55	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,54	641,52	0,00	644,06
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	19.813,91	19.813,91	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15,24	0,00	0,00	15,24
4700	M CEF - MOVIMENTO	79.623,84	1.632.094,01	1.679.952,41	31.765,44
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.645,09	0,00	2.645,09	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.046,61	294.168,68	289.599,77	23.615,52
4812	M CEF - IPVA	0,00	56.790,96	56.790,96	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	52.051.947,24	87.269,28	0,00	52.139.216,52
6401	M BRASIL - FPM	1.478.105,21	0,00	0,00	1.478.105,21
6403	M BRASIL - IUM	0,71	0,00	0,00	0,71
6404	M BRASIL - ITR	7.493,58	0,00	0,00	7.493,58
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.	245.785,41	0,00	0,00	245.785,41
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.563,60	41.124,55	0,00	63.688,15
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	315,73	0,00	0,00	315,73
6554	M BRASIL - IPVA	24.973,72	15.851,13	0,00	40.824,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.439.268,79	0,00	0,00	19.439.268,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	229.405.746,66	899.246,73	0,00	230.304.993,39
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,50	0,00	0,00	7,50
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.548.154,38	0,00	0,00	1.548.154,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	733.049,08	289.599,77	0,00	1.022.648,85
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	109.676,56	45.432,77	0,00	155.109,33
4432	V BRASIL - FUNTRAN	570,00	10.000,00	0,00	10.570,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	0,00	0,00	860.905,28
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.251,00	0,00	0,00	9.251,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,06	0,00	0,00	10,06
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	0,00	0,00	10,18
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	0,00	10,18
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	37.414,80	37.414,80	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	1.986,31	0,00	0,00	1.986,31
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,36	840,00	840,00	20,36
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,36	0,00	0,00	20,36
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	88,50	88,50	0,00
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	0,00	0,00	636,81
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-429,82	1.162,76	1.142,40	-409,46
4578	V BRASIL - DETRAN-SP - MAT.PERM.	5,08	0,00	0,00	5,08

**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 133/2019

Referente a 12 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/07/2019 10:49:09

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	143,59	0,00	0,00	143,59
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.580,68	674,46	0,00	5.255,14
4701	V CEF - FUNTRAN	334,42	16.667,99	16.604,11	398,30
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	15.375,16	123.962,14	123.707,80	15.629,50
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	415,22	415,22	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	-2.828,26	20.022,94	27.982,54	-10.787,86
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.292,04	0,00	0,00	21.292,04
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	51.720,00	0,00	51.720,00
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	4.025.080,46	4.025.080,46	300,30
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.590.766,83	4.590.766,83	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.171,06	0,00	0,00	8.171,06
6432	V BRASIL - FUNTRAN	255.956,64	0,00	10.000,00	245.956,64
6449	V BRASIL - ICMS	-1.202,27	0,00	641,52	-1.843,79
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.357,54	0,00	0,00	30.357,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.761,88	0,00	0,00	43.761,88
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.697,68	0,00	0,00	4.697,68
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.607,38	0,00	0,00	7.607,38
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	6.377,44	0,00	0,00	6.377,44
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	90.171,87	0,00	0,00	90.171,87
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	2.100.368,05	0,00	37.414,80	2.062.953,25
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.758,24	0,00	0,00	106.758,24
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	215.672,00	0,00	0,00	215.672,00
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	253.066,58	0,00	840,00	252.226,58
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	33.573,02	0,00	0,00	33.573,02
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.583,87	0,00	88,50	29.495,37
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.393,00	0,00	0,00	92.393,00
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	75.662,20	0,00	1.162,76	74.499,44
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	0,00	0,00	217.480,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	-961,72	0,00	0,00	-961,72
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	417.107,47	0,00	0,00	417.107,47
6701	V CEF - FUNTRAN	2.304.089,76	16.604,11	0,00	2.320.693,87
6734	V CEF - QESE	19.826.478,63	0,00	0,00	19.826.478,63
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.207.324,84	0,00	0,00	39.207.324,84
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.921.268,73	0,00	0,00	1.921.268,73
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	5.714.150,59	0,00	82.227,31	5.631.923,28
6838	V CEF - FUNSSOL	2.064.701,66	0,00	415,22	2.064.286,44
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	0,00	0,00	19.676,16
6849	V CEF - FUNDETUR	847.987,16	0,00	0,00	847.987,16
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	267.739,27	0,00	0,00	267.739,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.019.171,99	0,00	0,00	1.019.171,99
6864	V CEF - DEVISA	412.754,82	0,00	0,00	412.754,82
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	23.846,09	0,00	0,00	23.846,09
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	4.112.482,81	0,00	10.655,52	4.101.827,29
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	0,00	0,00	451.000,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.795.184,39	0,00	0,00	21.795.184,39
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	0,00	0,00	625.245,04

**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 133/2019

Referente a 12 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/07/2019 10:49:09

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.426,56	0,00	0,00	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	51.724,72	0,00	51.720,00	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	12.213.000,13	4.000.000,00	4.025.080,46	12.187.919,67
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	4.713.936,54	4.590.766,83	4.590.766,83	4.713.936,54
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		438.952.606,20	21.679.916,92	21.465.532,04	439.166.991,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					439.166.991,08

INDAIATUBA, 12 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 133/2019

Referente a 12 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/07/2019 10:49:09

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	68,28
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	232.175,08
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	43.051,24
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.044,33
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	171.889,35
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	109,11
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.953,10
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	87.100,09
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.205,47
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.038,65
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.487,27
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	47.668,94
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.893,19
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	22,42
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.618,42
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.184,43
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.691,32
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	57,07
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	381,91
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	362,87
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.743,96
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	346,21
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.087,76
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	328,98
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.801,60
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.299,27
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.741,43
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	115,26
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.604,87
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.320,97
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	309,75
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.667,99
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	199,46
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	63,67
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	4.390,31
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	636,72
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	672,86
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	147.669,73
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	1.081,29
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	143.262,00
		TOTAL	1.047.506,59
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	57.586,10
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.163,41
		TOTAL	58.749,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.106.256,10

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**ORÇAMENTO 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 133/2019

Referente a 12 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/07/2019 10:49:09

Sistema CECAM

Página: 5

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
52/4	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	74007	8.777,49
125/6	2019	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	73978	2.500,00
475/37	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	73959	1.032,53
521/4	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	73954	266,66
3334/4	2019	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	73964	2.218,34
3337/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	73973	348,70
6271/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	73948	1.945,89
6348/11	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73968	447,30
6348/13	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73967	894,60
6576/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	73981	840,00
7230/1	2019	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73987	2.716,97
7242/3	2019	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	73982	1.142,40
7311/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	23175	CLAUDIA PEREIRA BRITO	73829	-800,00
7311/2	2019	12.365	3.3.90.39.99	23175	CLAUDIA PEREIRA BRITO	73830	600,00
8512/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	73950	1.580,00
10100/1	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	74007	389,93
10375/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	73997	126.760,74
10477/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	73972	5.698,56
10787/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	73837	-900,00
10787/2	2019	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	73838	461,13
10788/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	73841	-300,00
10788/2	2019	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	73842	229,00
10830/2	2019	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	73961	1.195,20
10831/3	2019	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	73960	3.857,61
10898/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	73993	13.556,80
10898/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	73993	19.103,00
11353/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	73947	88,50
11602/1	2019	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73987	1.954,32
12393/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	73941	37.414,80
13226/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	73944	18.040,00
13387/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	73951	123,90
13423/1	2019	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	74200	-700,00
13423/2	2019	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	74201	445,66
13675/1	2019	16.482	4.4.90.52.42	24016	AMAZING METALURGICA EIRELLI - ME	73977	15.119,00
13733/2	2019	10.302	3.3.90.30.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	73945	1.489,25
13794/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	73845	-1.000,00
13794/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	73846	325,54
13970/1	2019	08.244	3.3.90.30.30	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	73976	225,00
14910/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	73971	8.320,00
14911/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	73970	24.830,00
15686/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	73958	40.000,00
15704/1	2019	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	73940	415,22
16433/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	73833	-1.200,00
16433/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	73834	844,35
16469/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	73969	340,00
16573/1	2019	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE CO	73949	3.699,40
17121/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	73957	2.274,00
17122/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	73952	1.503,60
17161/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	73974	7.613,00
17254/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	73953	8.180,00
17684/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	73975	204,00
18347/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	73989	112.605,51
18348/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	73989	6.005,93
18349/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	73989	234.949,31
18350/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	73989	37.593,77
18366/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	73943	19.420,00
18367/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	73942	32.300,00
TOTAL							807.986,91
Extra-Orçamentárias							
105711/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24115	JOHN DEERE BRASIL LTDA	74000	57.586,10
106144/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	73962	2.331,75
106145/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	73963	21.321,37
TOTAL							81.239,22
Restos à Pagar							
949/52	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73946	2.645,09

**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 133/2019

Referente a 12 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 16/07/2019 10:49:09

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

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

						TOTAL	2.645,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	891.871,22

INDAIATUBA, 12 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 - 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