

**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 91/2019

Referente a 14 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 15/05/2019 14:54:27

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.119.628,86	Despesas Orçamentárias	1.654.113,18
Receitas ExtraOrçamentárias	23.726,96	Despesas ExtraOrçamentárias	204.208,79
		Despesas Restos à Pagar	6.740,52
Retiradas de Bancos	12.300.501,87	Depositos em Bancos	18.578.795,20
SOMA	20.443.857,69	SOMA	20.443.857,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.443.857,69	TOTAL	20.443.857,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.153.806,99	50.424,14	0,00	1.204.231,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	178.158,51	0,00	0,00	178.158,51
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	19.903,80	71.751,68	0,00	91.655,48
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.202,16	161.140,99	0,00	190.343,15
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.132,96	36.631,90	36.353,38	-854,44
4401	M BRASIL - FPM	44.091,29	0,00	0,00	44.091,29
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	34,68	0,00	0,00	34,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.333,81	35.333,81	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	966,42	5.286.236,22	5.287.202,64	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-0,03	15.465,99	15.465,99	-0,03
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	131,55	0,00	0,00	131,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	64.550,57	877.515,85	844.535,41	97.531,01
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.145,12	156.800,30	154.139,37	23.806,05
4812	M CEF - IPVA	0,00	92.670,19	92.670,19	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	43.362.099,29	36.353,38	0,00	43.398.452,67
6401	M BRASIL - FPM	3.484.795,97	0,00	0,00	3.484.795,97
6403	M BRASIL - IUM	2.338,52	0,00	0,00	2.338,52
6404	M BRASIL - ITR	3.517,74	0,00	0,00	3.517,74
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39	0,00	0,00	566,39
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	229.168,22	0,00	0,00	229.168,22
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	42.677,08	35.333,81	0,00	78.010,89
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.148,17	0,00	0,00	2.148,17
6554	M BRASIL - IPVA	92.623,48	12.372,79	0,00	104.996,27
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.801.698,43	0,00	0,00	18.801.698,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	241.534.553,60	0,00	818.726,58	240.715.827,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.573.132,35	0,00	0,00	1.573.132,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	781.031,92	154.139,37	0,00	935.171,29
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M CEF - IPVA	302.525,73	74.136,15	0,00	376.661,88
4432	V BRASIL - FUNTRAN	455,00	3.609,12	0,00	4.064,12
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.288,55	0,00	0,00	7.288,55
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	153.734,63	153.734,63	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	33.713,00	33.713,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,86	1.010,18	1.000,00	51,04
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,39	4.702,56	4.700,00	6,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.464,44	6.449,99	14,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	120.228,78	120.228,78	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	8.000,00	8.000,00	10,18
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	29.421,00	29.421,00	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	34.500,80	34.500,80	0,00
4559	V FNAS PSB	7.847,05	0,00	7.782,44	64,61
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	1.326,08	1.326,08	10,18
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,08	0,00	0,00	5,08
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.131.659,65	2.131.659,65	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.255,89	119.586,38	129.535,48	-693,21

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	681,05	12.673,53	12.641,19	713,39
4734	V CEF - QSE	0,00	1.112.414,17	1.112.414,17	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	140.268,01	140.268,01	0,00
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	18.487,21	123.781,30	142.268,73	-0,22
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	46.363,85	0,00	0,00	46.363,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,00	0,00	0,00	165,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.741,69	44.366,38	63.176,07	-68,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.099,34	0,00	0,00	7.099,34
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	51.311,70	30.111,70	21.200,00
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	0,00	48.560,15	48.560,15	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19	0,00	0,00	34.768,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	84.006,41	0,00	0,00	84.006,41
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	810.639,26	0,00	152.212,50	658.426,76
6449	V BRASIL - ICMS	-298,17	4.229.955,40	0,00	4.229.657,23
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42	0,00	0,00	29.829,42
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.597,17	0,00	1.010,18	44.586,99
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.701,40	0,00	4.702,56	-1,16
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.462,85	0,00	6.464,44	-1,59
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	633.520,95	1.480,00	120.228,78	514.772,17
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	312.678,47	0,00	8.000,00	304.678,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.626,88	29.421,00	0,00	32.047,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	591,78	0,00	0,00	591,78
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.647,10	0,00	0,00	6.647,10
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.945,64	0,00	0,00	168.945,64
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.585.362,33	0,00	34.500,80	1.550.861,53
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	127.122,17	0,00	0,00	127.122,17
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	283.235,26	0,00	0,00	283.235,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64	0,00	0,00	14.012,64
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	237.978,01	0,00	1.326,08	236.651,93
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	39.915,33	0,00	0,00	39.915,33
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.706,75	0,00	0,00	24.706,75
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.757,77	0,00	0,00	12.757,77
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.634,79	0,00	0,00	20.634,79
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	189.164,75	0,00	0,00	189.164,75
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.300,18	0,00	0,00	75.300,18
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.712,56	0,00	0,00	216.712,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	632.641,63	2.131.659,65	0,00	2.764.301,28
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	364.158,85	0,00	119.586,38	244.572,47
6701	V CEF - FUNTRAN	3.662.320,86	12.641,19	0,00	3.674.962,05
6734	V CEF - QESE	20.789.885,75	865.887,83	0,00	21.655.773,58
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	812,65	0,00	0,00	812,65
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.307,99	0,00	0,00	31.307,99
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.262.599,39	0,00	0,00	38.262.599,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	3.387.062,29	0,00	140.268,01	3.246.794,28
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.568,17	0,00	0,00	223.568,17
6813	V CEF - FUNTRAN	4.292,83	0,00	0,00	4.292,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.719,37	0,00	0,00	33.719,37
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	223.287,03	0,00	0,00	223.287,03
6825	V CEF - FUNSAU	4.191.537,01	0,00	123.356,37	4.068.180,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.018.390,78	0,00	0,00	2.018.390,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	18.975,92	0,00	0,00	18.975,92
6849	V CEF - FUNDETUR	798.298,75	0,00	0,00	798.298,75
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	251.819,66	0,00	0,00	251.819,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.222.721,75	0,00	0,00	1.222.721,75
6864	V CEF - DEVISA	492.347,87	0,00	0,00	492.347,87
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	739.980,35	0,00	0,00	739.980,35
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.987,16	0,00	0,00	98.987,16
6887	V CEF - FUNTRAN	38.955,15	0,00	0,00	38.955,15
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.304,16	0,00	0,00	21.304,16
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.121.931,75	0,00	0,00	1.121.931,75
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	15,82	0,00	0,00	15,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.336.983,79	0,00	44.366,38	9.292.617,41
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.132,23	0,00	0,00	450.132,23
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.161.205,50	0,00	0,00	21.161.205,50
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	619.894,38	0,00	0,00	619.894,38
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.552,06	0,00	0,00	60.552,06
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	552.612,97	0,00	0,00	552.612,97
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	186.386,52	0,00	0,00	186.386,52

**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 91/2019

Referente a 14 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 15/05/2019 14:54:27

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.811,42	0,00	0,00	9.811,42
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	240.139,00	0,00	0,00	240.139,00
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.737.610,59	0,00	0,00	4.737.610,59
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.128,06	0,00	0,00	27.128,06
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	8,30	30.111,70	0,00	30.120,00
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.721.236,16	0,00	48.560,15	10.672.676,01
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	605.311,64	0,00	0,00	605.311,64
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	415.645,62	0,00	0,00	415.645,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	68.765,41	0,00	0,00	68.765,41
6942	V CEF - FUNDEB	2.987.377,65	0,00	0,00	2.987.377,65
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.090,89	0,00	0,00	8.090,89
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	57.238,71	0,00	0,00	57.238,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.116,81	0,00	0,00	7.116,81
TOTAL DE BANCOS		447.979.167,74	18.578.795,20	12.300.501,87	454.257.461,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					454.257.461,07

INDAIATUBA, 14 de Maio 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	805,87
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	137.940,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.748,02
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.157,54
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	24.526,09
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.124,81
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.427,84
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	109.678,53
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	548,73
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.625,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.594,31
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.505,79
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.616,37
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	732,03
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.297,85
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.367,64
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.808,72
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.764,36
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.931,49
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.210,60
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.185,72
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.627,09
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.396,04
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	17,47
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.559,91
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	519,47
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	862,23
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	827,62
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	295,83
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.081,88
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.487,41
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	406,59
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.245,13
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.095,02
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.433,68
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	435,83
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	290,55
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	863,45
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.634,00
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.612,99
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	541,05
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	581,29
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	4.563,16
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.093,05
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.110,37
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	45,06
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	276,92
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.480,00
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	937,03
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VÍSTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.065,22
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	29,95
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	1.922,78
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.112.414,17
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.193.219,59
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.038.643,91
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.627,24
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.136,18
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	93.016,63
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-18.603,33
232	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	29.421,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.131.659,65
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.017,07
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.282,65
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	425,59
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	283,70
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	488,84
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	347,46
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	4.390,31
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	383,15

**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 91/2019

Referente a 14 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 15/05/2019 14:54:27

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	732,23
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.687,32
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	601,62
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-3.600,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	36,83
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	24,56
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	35,83
		TOTAL	8.119.628,86
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	87,09
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	15.480,42
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.252,45
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.907,00
		TOTAL	23.726,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.143.355,82

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 91/2019

Referente a 14 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 15/05/2019 14:54:27

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
393/4	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	48392	300,30
394/6	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	48392	4.507,80
395/4	2019	10.301	3.3.90.48.00	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	48319	3.000,00
396/4	2019	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	48322	3.000,00
402/4	2019	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	48325	3.000,00
403/5	2019	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	48328	3.000,00
406/4	2019	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	48331	3.000,00
407/4	2019	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	48334	3.000,00
408/4	2019	10.301	3.3.90.48.00	23662	LARA MONTEIRO DE QUEIROZ RAVAZZI	48337	3.000,00
546/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	48289	22.605,00
547/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	48290	4.320,00
548/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	48294	2.400,00
550/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	48295	1.000,00
551/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	48285	45.500,00
553/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	48293	1.300,00
627/2	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	48434	8.000,00
762/5	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	48212	49.373,06
855/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	48216	830,77
1018/13	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48266	40.761,86
1019/10	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48266	56.798,58
1020/10	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48266	42.707,57
1021/13	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48271	119.969,68
1022/10	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48271	126.556,66
1023/12	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48265	4.246,60
1962/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	48292	1.000,00
2259/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	48365	9.000,00
2340/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48459	24.456,50
2342/1	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48459	109.060,00
2640/3	2019	08.244	3.3.90.40.04	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	48250	628,33
2783/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	48287	2.933,00
2786/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	48258	1.166,99
2789/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	48257	1.329,00
2790/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	48284	9.871,00
2791/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	48259	2.687,00
2792/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	48291	33.713,00
2792/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	48798	-33.713,00
2792/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	48799	33.713,00
2793/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	48286	5.600,00
2795/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	48288	2.800,00
2856/4	2019	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	48276	306,00
3142/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	48439	-900,00
3142/2	2019	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	48440	755,94
3143/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	48443	-300,00
3173/6	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	48247	4.060,00
3182/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	48400	3.200,00
3334/2	2019	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	48435	2.218,34
3366/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	48367	7.080,00
3427/3	2019	27.812	3.3.90.48.00	23525	LEONARDO CORDEIRO BOFF	48226	1.500,00
3430/3	2019	27.812	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	48229	1.500,00
3583/7	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48452	20.159,49
3586/7	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48452	22.113,06
3588/7	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48452	4.905,76
3591/6	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48452	29.002,16
3593/6	2019	12.362	3.3.90.39.10	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48452	8.881,50
3594/6	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	48452	35.166,81
3597/1	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48459	18.696,00
4674/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17219	FETESP - FEDER.DE TAEKONDO DO ESTAD	48222	6.400,00
4750/2	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	48310	19.257,57
5290/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	48381	1.203,00
6472/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	48398	5.720,00
6659/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	48399	12.516,00
6668/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	48377	8.000,00
6782/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	48242	17.272,80
6814/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	48317	670,50
6879/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	48369	3.863,00
6880/2	2019	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	48369	1.931,50
6881/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	48394	1.931,50
7097/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	48318	315,00
7215/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	48237	520,00
7216/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	48237	520,00
7231/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	48217	2.683,10

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 91/2019

Referente a 14 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 15/05/2019 14:54:27

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7276/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	48355	6.000,00
7279/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	48355	6.000,00
7281/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	48355	6.000,00
7283/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	48355	6.000,00
7284/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	48355	5.022,00
7307/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	650	EDGARD BULL	48282	1.848,41
7319/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	48364	506,80
7328/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	48360	2.000,00
7349/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	48316	254,70
7356/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	48379	254,70
7908/1	2019	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	48233	93,50
8308/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23881	ECO 1000 RECICLAGEM DE SUCATAS, COM	48223	4.350,00
8538/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	48362	182,00
8541/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	48305	400,00
9455/1	2019	13.392	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	48253	1.840,00
9528/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	48390	471,43
9529/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	48390	1.178,57
9878/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	650	EDGARD BULL	48282	345,07
10001/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	48233	340,00
10053/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	48242	4.497,75
10102/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	48361	12.000,00
10130/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	21494	LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOL	48431	4.000,00
10134/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	48378	5.000,00
10188/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23302	LUCAS CAMPACI 39388914830	48220	2.500,00
10197/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	48366	5.323,50
10223/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	48296	1.267,00
10251/1	2019	10.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	48299	652,36
10261/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	48260	5.308,60
10262/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	48260	4.424,68
10297/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48383	54,60
10298/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48383	345,00
10308/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48383	1.800,00
10325/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48301	460,00
10328/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48301	54,60
10335/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48383	345,00
10339/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48301	900,00
10349/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	48380	569,25
10353/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48301	2.100,00
10362/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48383	2.100,00
10371/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48383	4.200,00
10377/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48383	900,00
10383/1	2019	04.123	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	48210	225,28
10386/1	2019	10.302	3.3.90.30.26	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	48382	1.963,00
10403/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	48281	7.363,80
10458/1	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	48211	254,70
10459/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	48233	314,50
10493/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	48299	4.850,26
10518/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	48368	420,00
10522/1	2019	22.661	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	48246	77,00
10603/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	48264	31.950,00
10615/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23923	WELLINGTON AIRTON DA SILVA	48273	4.000,00
10691/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	48241	17.500,00
10692/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	48252	5.190,00
10747/1	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	48221	274,22
10820/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	48275	1.326,08
10835/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	48254	6.235,30
10836/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	48254	8.644,25
10861/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	48274	112,64
10863/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	48233	2.142,00
11219/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	41.575,56
11220/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	2.978,86
11221/1	2019	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	8.766,48
11222/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	4.891,59
11223/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	35.734,48
11224/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	37.614,40
11225/1	2019	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	14.937,42
11226/1	2019	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	8.865,68
11227/1	2019	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	13.243,72
11228/1	2019	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	8.337,48
11229/1	2019	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	68.078,44
11230/1	2019	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	17.976,41
11231/1	2019	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	15.849,42
11232/1	2019	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	16.347,79
11233/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	14.340,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2019

Referente a 14 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 15/05/2019 14:54:27

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11234/1	2019	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	22.989,95
11235/1	2019	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	24.020,14
11236/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	7.075,00
11237/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	2.620,35
11238/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	12.429,18
11239/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	973,42
11240/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	656,47
11241/1	2019	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	952,85
11242/1	2019	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	22.551,96
11243/1	2019	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	26.709,96
11244/1	2019	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	13.220,86
11245/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48438	1.823,03
11246/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48401	14.247,66
12004/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	48218	1.000,00
12005/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	48219	1.000,00
TOTAL							1.654.113,18
Extra-Orçamentárias							
104532/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	48342	87,09
104570/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48429	167.701,52
104571/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48429	1.919,38
104786/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48458	34.500,80
TOTAL							204.208,79
Restos à Pagar							
949/32	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48232	3.273,82
26060/1	2018	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	48251	938,70
31174/22	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	48256	1.415,42
31484/11	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	48363	1.112,58
TOTAL							6.740,52
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.865.062,49

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPPA
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