

**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 51/2019

Referente a 15 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 16:29:04

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.888.705,09	Despesas Orçamentárias	3.449.611,42
Receitas ExtraOrçamentárias	25.365,39	Despesas ExtraOrçamentárias	1.439.860,40
		Despesas Restos à Pagar	188.719,39
Retiradas de Bancos	28.828.327,85	Depositos em Bancos	28.664.207,12
SOMA	33.742.398,33	SOMA	33.742.398,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.742.398,33	TOTAL	33.742.398,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	91.087,30	313.977,56	0,00	405.064,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	242.267,95	11.482,72	0,00	253.750,67
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	624.450,79	629.696,63	0,00	1.254.147,42
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	555.728,42	720.744,26	0,00	1.276.472,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	335,12	8.340.052,97	8.339.481,26	906,83
4401	M BRASIL - FPM	30.459,84	0,00	0,00	30.459,84
4403	M BRASIL - IUM	17,80	0,00	0,00	17,80
4404	M BRASIL - ITR	8,13	0,00	0,00	8,13
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	37.185,85	37.185,85	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	725,53	0,00	0,00	725,53
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	54.047,89	54.047,89	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-27.800,13	2.381.991,01	2.374.816,70	-20.625,82
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.305,37	0,00	0,00	7.305,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.801,53	835.943,14	829.602,44	38.142,23
4812	M CEF - IPVA	0,00	425.752,73	425.752,73	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	58.808.409,29	8.339.481,26	8.000.000,00	59.147.890,55
6403	M BRASIL - IUM	3.649,28	0,00	0,00	3.649,28
6404	M BRASIL - ITR	3.345,97	0,00	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	65.515,62	37.185,85	0,00	102.701,47
6546	M BRASIL - IPVA	566,49	0,00	0,00	566,49
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59
6554	M BRASIL - IPVA	135.090,21	43.238,31	0,00	178.328,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.121.446,05	0,00	0,00	17.121.446,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	212.195.504,85	0,00	2.349.784,93	209.845.719,92
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	529.471,51	0,00	0,00	529.471,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.280.301,72	829.602,44	0,00	3.109.904,16
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	722.354,24	340.602,18	0,00	1.062.956,42
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.964,76	2.120,48	0,00	10.085,24
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	0,00	0,00	7.234,63
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,18	0,00	0,00	10,18
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,18	0,00	0,00	10,18
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	476.475,80	476.475,80	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	6.420,36	6.400,00	40,72
4559	V FNAS PSB	9.938,59	0,00	0,00	9.938,59
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-220,52	12.810,18	12.800,00	-210,34
4701	V CEF - FUNTRAN	525,65	11.033,43	10.980,88	578,20
4734	V CEF - QSE	0,00	1.134.182,46	1.134.182,46	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	234.039,63	234.039,63	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22

**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 51/2019

Referente a 15 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 16:29:04

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-2.334,40	176.548,82	176.448,32	-2.233,90
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-95,40	0,00	0,00	-95,40
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	12.306,38	75.815,42	0,00	88.121,80
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,00	40.824,70	40.824,70	46,00
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	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.889.800,72	1.889.800,72	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	0,00	0,00	18.542,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.479.825,23	0,00	0,00	1.479.825,23
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.682,80	0,00	0,00	620.682,80
6449	V BRASIL - ICMS	-3.482,48	3.482,48	0,00	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	0,00	0,00	40.739,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.756,25	0,00	0,00	38.756,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.689,82	0,00	0,00	4.689,82
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.706,83	0,00	0,00	7.706,83
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	287.429,76	0,00	0,00	287.429,76
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	333.605,53	0,00	0,00	333.605,53
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	6.517,64	0,00	0,00	6.517,64
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	480.827,61	476.475,80	0,00	957.303,41
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	139.435,64	0,00	6.420,36	133.015,28
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	315.075,74	0,00	0,00	315.075,74
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	263.768,64	0,00	0,00	263.768,64
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	241.937,46	0,00	0,00	241.937,46
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	0,00	0,00	215.958,58
6583	V BRASIL - FUNDEB	-526,54	0,00	0,00	-526,54
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	115.395,06	0,00	12.810,18	102.584,88
6701	V CEF - FUNTRAN	2.596.610,04	6.233,82	0,00	2.602.843,86
6734	V CEF - QESE	20.655.619,17	776.958,22	0,00	21.432.577,39
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%	37.688.575,63	0,00	0,00	37.688.575,63
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.607.732,80	0,00	234.039,63	4.373.693,17
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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V CEF - FUNSAU	9.203.685,04	0,00	176.548,82	9.027.136,22
6838	V CEF - FUNSSOL	2.040.443,43	0,00	0,00	2.040.443,43
6846	V CEF - FUNDO REMAD	17.541,13	0,00	0,00	17.541,13
6849	V CEF - FUNDETUR	652.583,75	0,00	0,00	652.583,75
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	0,00	0,00	235.550,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.186.521,06	0,00	0,00	1.186.521,06
6864	V CEF - DEVISA	501.236,99	0,00	0,00	501.236,99
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	736.253,76	0,00	0,00	736.253,76
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	100.897,62	0,00	0,00	100.897,62
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	75.815,42	1.113.642,02
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	2.188.337,85	0,00	40.824,70	2.147.513,15
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.851.271,48	0,00	0,00	21.851.271,48
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	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00
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

**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 51/2019

Referente a 15 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 16:29:04

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	11.977.769,46	0,00	1.889.244,43	10.088.525,03
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.024.775,73	0,00	0,00	1.024.775,73
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)	53.165,52	0,00	0,00	53.165,52
6942	V CEF - FUNDEB	7.295.801,23	0,00	0,00	7.295.801,23
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		434.059.422,68	28.664.207,12	28.828.327,85	433.895.301,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					433.895.301,95

INDAIATUBA, 15 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 51/2019

Referente a 15 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 16:29:04

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	128,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	3.313.150,85
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	889.677,07
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3,74
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	29.599,77
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.025,54
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.269,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	47.785,51
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	25,49
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	11.912,97
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	84.520,87
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.386,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.560,95
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.933,37
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.526,09
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.182,88
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.644,89
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.322,01
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	677.744,53
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.370,49
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.575,51
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.922,15
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.358,23
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	7,57
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	97,20
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	64,80
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	23,29
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	63.886,02
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	429,46
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,65
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	503,32
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.159,40
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	45,06
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.014,38
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	948,62
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.296,43
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	12,19
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	8,12
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	211.557,42
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.244,40
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	336,90
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	444,83
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	602,88
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	157,38
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	203,86
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.482,48
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.166,59
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.542,68
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	401,98
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.875,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.405,60
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.134.182,46
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	51.145,00
201	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.290,40
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	136.137,60
203	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.609,60
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.902,40
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	43.423,20
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.625,20
208	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	2.777,20
209	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	2.589,40
210	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	64.628,00
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	12.347,80
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	479.800,62
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-95.960,13
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	369,83
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.153,91
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	65,66
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	889,51
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	593,02

**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 51/2019

Referente a 15 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 16:29:04

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DIV ATIVA-MTS/JRS	917,78
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	295,72
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	656,64
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.567,99
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.529,49
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.614.459,12
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	90,52
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	60,32
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	46,94
330	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	2.436,60
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.964,32
TOTAL			4.888.705,09
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	19.767,65
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.364,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.233,74
TOTAL			25.365,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.914.070,48

INDAIATUBA, 15 de Março 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 51/2019

Referente a 15 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 16:29:04

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/1	2019	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23903	728,00
27/2	2019	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23903	5.346,17
61/2	2019	12.361	3.3.90.40.06	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	23933	2.550,00
66/2	2019	12.365	3.3.90.40.06	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	23956	1.950,00
80/2	2019	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	23934	11.546,40
123/2	2019	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23903	240,00
124/2	2019	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23903	1.590,00
131/13	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	23909	50.834,25
268/2	2019	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23981	1.975,00
345/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	24351	-500,00
345/2	2019	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	24352	264,98
346/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	24355	-700,00
346/2	2019	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	24356	276,82
347/2	2019	13.392	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23903	60,00
348/2	2019	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23903	500,00
349/2	2019	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23981	162,00
399/2	2019	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23957	373,34
469/2	2019	04.122	3.3.90.40.06	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	23893	2.550,00
478/2	2019	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24036	2.386,00
484/1	2019	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	23916	17.340,92
524/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23951	1.120.585,71
529/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23951	59.754,24
533/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	23949	168.285,06
545/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	23950	6.958,56
622/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	23965	250,00
653/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	23892	287,98
663/1	2019	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	23913	12.400,00
677/2	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23981	120,00
678/2	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23981	670,00
728/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	23979	5.747,00
846/3	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	23928	145,39
856/2	2019	04.124	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	23992	3.600,00
861/2	2019	04.123	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	23992	4.956,14
994/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	23946	5.973,70
1018/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23940	93.399,52
1019/3	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23940	119.860,44
1020/4	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23940	20.779,67
1021/5	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23943	157.556,31
1022/3	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23943	199.667,93
1023/4	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23910	43.315,15
1024/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	24363	-250,00
1024/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	24364	200,00
1025/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	24367	-3.750,00
1025/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	24368	2.779,32
1055/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	24381	-500,00
1055/2	2019	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	24382	347,90
1056/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	24385	-500,00
1862/7	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	23912	2.547,00
1882/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	23966	9.381,82
2049/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23991	1.515,00
2078/7	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	23987	35.200,00
2085/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	23733	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA 31505812	23955	1.900,00
2093/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	23997	12.800,00
2214/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23948	5.400,00
2219/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23973	121,50
2228/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23978	18.000,00
2259/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23973	4.053,00
2260/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23973	7.800,00
2261/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23973	6.400,00
2262/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23973	3.000,00
2263/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23971	40.920,00
2264/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23971	7.600,00
2341/1	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24033	96.952,70
2513/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	23911	87,44
2640/1	2019	08.244	3.3.90.40.04	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	23898	628,33
2694/2	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24030	120.372,90
3165/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	23891	5.470,07
3348/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	23960	400,00
3354/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	23935	7.500,00
3359/2	2019	15.451	3.3.90.40.02	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	23945	4.747,06
3412/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	23926	3.200,00

**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 51/2019

Referente a 15 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 16:29:04

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3683/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	23927	3.200,00
3690/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	23894	1.814,40
3706/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	23936	6.000,00
3706/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	23937	-6.000,00
3706/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	23938	6.000,00
3707/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	23938	4.000,00
3790/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23951	395.309,80
3851/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	30.607,55
3852/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	3.873,59
3853/1	2019	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	8.365,68
3854/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	4.002,21
3855/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	34.093,83
3856/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	36.093,20
3857/1	2019	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	11.975,60
3858/1	2019	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	10.141,59
3859/1	2019	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	12.670,31
3860/1	2019	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	7.193,14
3861/1	2019	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	57.856,95
3862/1	2019	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	23.501,13
3863/1	2019	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	15.256,31
3864/1	2019	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	13.693,27
3865/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	19.780,93
3866/1	2019	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	32.911,83
3867/1	2019	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	21.714,51
3868/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	2.883,80
3869/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	7.557,01
3870/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	12.653,01
3871/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	686,15
3872/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	1.249,90
3873/1	2019	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	1.058,66
3874/1	2019	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	19.915,72
3875/1	2019	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	27.495,89
3876/1	2019	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	11.579,00
3877/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	1.823,03
4290/1	2019	08.244	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	23890	259,50
4378/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	23899	10.555,00
4655/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	23895	9.193,05
4686/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	23900	9.600,00
5014/1	2019	08.243	3.3.90.39.99	23817	DORIVAL NARCISO	23980	1.600,00
5048/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	23931	7.000,00
5108/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	23990	482,89
5109/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	23989	965,79
5110/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	23996	482,89
5159/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23487	G.T. TEATRO LTDA-ME	23988	15.000,00
5198/1	2019	10.303	3.3.90.36.99	19155	ROSA IGUCHI SUKO	23923	9.924,93
5291/1	2019	10.301	3.3.90.36.99	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	23924	1.483,64
5292/1	2019	10.301	3.3.90.36.99	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	23924	750,61
5293/1	2019	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	23921	2.723,00
5294/1	2019	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	23921	1.174,05
5939/1	2019	15.452	3.3.90.36.99	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	23932	19.347,35

TOTAL	3.449.611,42
-------	--------------

Extra-Orçamentárias

103038/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	154.743,57
103039/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23998	1.533,50
103235/1	2019	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23889	1.283.583,33

TOTAL	1.439.860,40
-------	--------------

Restos à Pagar

235/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23951	121.635,07
945/1	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23981	2.335,33
5856/2	2018	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23918	120,00
20486/29	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	23917	811,27
21205/31	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24039	556,29
21205/35	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24028	-556,29
21205/35	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24029	556,29
26395/1	2018	16.482	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23918	670,00
26907/1	2018	10.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	23969	2.284,80
28208/5	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23957	26.517,59
31112/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	23968	750,96
31173/3	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23918	560,00

**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 51/2019

Referente a 15 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/03/2019 16:29:04

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31173/4	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23981	900,00
32699/3	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23957	3.450,66
32711/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	23946	4.786,00
35016/32	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	23966	23.032,02
35116/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	23969	309,40
						TOTAL	188.719,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.078.191,21

INDAIATUBA, 15 de Março 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