

**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 115/2019

Referente a 17 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/06/2019 15:09:23

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.237.128,18	Despesas Orçamentárias	7.821.004,58
Receitas ExtraOrçamentárias	47.202,57	Despesas ExtraOrçamentárias	6.876,41
		Despesas Restos à Pagar	4.838,08
Retiradas de Bancos	16.004.184,72	Depositos em Bancos	9.455.796,40
SOMA	17.288.515,47	SOMA	17.288.515,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.288.515,47	TOTAL	17.288.515,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	420.252,58	123.831,52	2.979,21	541.104,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.626,56	0,00	0,00	91.626,56
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.212,75	144.510,17	144.500,00	20.222,92
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.121,62	125.288,62	125.300,00	29.110,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-711,30	44.374,43	44.132,64	-469,51
4401	M BRASIL - FPM	27.206,37	0,00	0,00	27.206,37
4403	M BRASIL - IUM	12,66	0,00	0,00	12,66
4404	M BRASIL - ITR	9,45	0,00	0,00	9,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	32.664,76	32.664,76	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	751,83	0,00	0,00	751,83
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.215,13	23.215,13	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	40,64	107.710,71	107.703,09	48,26
4700	M CEF - MOVIMENTO	-50.381,65	324.972,23	326.987,71	-52.397,13
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.739,86	290.658,19	287.166,73	31.231,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	57.796,88	57.796,88	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	42.041.195,96	44.132,64	0,00	42.085.328,60
6403	M BRASIL - IUM	93,50	0,00	0,00	93,50
6404	M BRASIL - ITR	42,97	0,00	0,00	42,97
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	67,46	0,00	0,00	67,46
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	219.179,04	0,00	0,00	219.179,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	85.983,68	32.664,76	0,00	118.648,44
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	82,31	0,00	0,00	82,31
6554	M BRASIL - IPVA	47.362,10	18.572,10	0,00	65.934,20
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.273.732,88	0,00	107.710,71	19.166.022,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	239.573.696,28	150.992,62	0,00	239.724.688,90
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,02	0,00	0,00	7,02
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.835.994,34	0,00	0,00	1.835.994,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	763.401,55	287.166,73	0,00	1.050.568,28
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,11	0,00	0,00	1,11
6812	M CEF - IPVA	164.746,13	46.237,50	0,00	210.983,63
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.385,86	1.938,86	0,00	4.324,72
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,43	0,00	0,00	857.722,43
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,36	1.719,58	1.709,40	30,54
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,74	0,00	0,00	7,74
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	513,66	0,00	0,00	513,66
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	60.524,58	60.524,58	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,18	0,00	0,00	10,18
4559	V FNAS PSB	6.166,15	10.000,00	11.497,83	4.668,32
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	0,00	0,00	636,81
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54	0,00	0,00	29,54
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	987,04	0,00	0,00	987,04
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.311,11	0,00	0,00	-5.311,11
4701	V CEF - FUNTRAN	463,33	1.036.545,87	1.036.525,37	483,83

**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 115/2019

Referente a 17 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/06/2019 15:09:23

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	15.931,32	15.931,32	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23.723,13	0,00	0,00	23.723,13
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	-6.541,99	3.806.054,11	3.802.054,11	-2.541,99
4838	V CEF - FUNSSOL	-116,88	0,00	0,00	-116,88
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	39.168,59	39.168,59	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	246,25	246,25	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	-68,00	99.450,97	99.453,29	-70,32
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53	0,00	0,00	18.990,53
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,60	2.529.427,28	2.529.426,68	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	174.910,61	0,00	0,00	174.910,61
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.684,34	0,00	0,00	620.684,34
6449	V BRASIL - ICMS	-809,11	0,00	0,00	-809,11
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.306,92	0,00	0,00	59.306,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	46.312,32	0,00	1.719,58	44.592,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,79	0,00	0,00	-0,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.155,18	0,00	0,00	1.155,18
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	377.100,09	0,00	0,00	377.100,09
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	191.110,66	0,00	0,00	191.110,66
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.664,99	0,00	0,00	2.664,99
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-513,32	0,00	0,00	-513,32
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	592,91	0,00	0,00	592,91
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	136.260,90	0,00	0,00	136.260,90
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	169.785,55	0,00	0,00	169.785,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.826.761,60	0,00	60.524,58	1.766.237,02
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	112.958,85	0,00	0,00	112.958,85
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	244.617,37	0,00	10.000,00	234.617,37
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18	0,00	0,00	14.039,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	259.281,64	0,00	0,00	259.281,64
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.516,13	0,00	0,00	34.516,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.535,61	0,00	0,00	29.535,61
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93	0,00	0,00	12.781,93
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.673,87	0,00	0,00	20.673,87
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	168.439,33	0,00	0,00	168.439,33
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.749,66	0,00	0,00	75.749,66
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	0,00	0,00	217.122,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.920,33	0,00	0,00	-1.920,33
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	317.244,88	0,00	0,00	317.244,88
6701	V CEF - FUNTRAN	3.507.148,83	0,00	974.796,85	2.532.351,98
6734	V CEF - QESE	21.754.445,98	0,00	15.931,32	21.738.514,66
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.555.257,83	0,00	0,00	38.555.257,83
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	2.663.508,05	0,00	0,00	2.663.508,05
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.799,51	0,00	0,00	223.799,51
6813	V CEF - FUNTRAN	4.396,19	0,00	0,00	4.396,19
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.850,45	0,00	0,00	33.850,45
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	224.433,22	0,00	0,00	224.433,22
6825	V CEF - FUNSAU	6.875.584,33	0,00	3.806.054,11	3.069.530,22
6838	V CEF - FUNSSOL	2.044.647,50	0,00	0,00	2.044.647,50
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.658,79	0,00	0,00	19.658,79
6849	V CEF - FUNDETUR	824.432,17	0,00	0,00	824.432,17
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	266.265,92	0,00	0,00	266.265,92
6858	V CEF - FUNCRI - IR	986.592,90	0,00	39.168,59	947.424,31
6864	V CEF - DEVISA	471.757,10	0,00	246,25	471.510,85
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	742.037,56	0,00	0,00	742.037,56
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.569,59	0,00	0,00	94.569,59
6887	V CEF - FUNTRAN	38.995,45	0,00	0,00	38.995,45
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.326,21	0,00	0,00	21.326,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.126.099,73	0,00	0,00	1.126.099,73
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,47	0,00	0,00	31,47
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.605.801,55	0,00	99.264,38	8.506.537,17
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.987.952,06	0,00	0,00	21.987.952,06
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	622.812,53	0,00	0,00	622.812,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.381,85	0,00	0,00	70.381,85
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	583.673,74	0,00	0,00	583.673,74

**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 115/2019

Referente a 17 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/06/2019 15:09:23

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	200.088,20	0,00	0,00	200.088,20
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.415,58	0,00	0,00	15.415,58
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	260.908,36	0,00	0,00	260.908,36
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.763.248,85	0,00	0,00	4.763.248,85
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.222,17	0,00	0,00	27.222,17
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	2,26	0,00	0,00	2,26
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80	0,00	0,00	1.592,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.314.320,72	0,00	2.139.784,78	8.174.535,94
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82	0,00	0,00	556.855,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.906,79	0,00	0,00	81.906,79
6942	V CEF - FUNDEB	3.133.078,14	0,00	0,00	3.133.078,14
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26	0,00	0,00	8.099,26
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.826,71	0,00	0,00	54.826,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.124,18	0,00	0,00	7.124,18
TOTAL DE BANCOS		443.172.464,17	9.455.796,40	16.004.184,72	436.624.075,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					436.624.075,85

INDAIATUBA, 17 de Junho 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	314,93
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	176.533,87
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	40.704,26
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.943,22
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	34.690,39
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.657,76
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.746,60
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	84.414,52
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	431,59
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.454,88
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	195.465,31
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.871,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.526,28
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	481,67
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.352,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.483,87
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.081,92
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	521,62
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	37.043,37
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	-2.413,88
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.334,67
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.908,56
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.727,74
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.993,98
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	76,82
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1,46
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,98
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	2,37
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	7.403,73
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.326,00
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	202,22
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.426,00
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	37,37
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	411,75
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.708,77
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	397,33
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	698,20
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	463,99
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	607,66
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	25,08
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	16,71
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	83,69
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.918,17
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	913,70
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	575,62
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	525,09
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	303,18
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	202,15
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	178,07
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.326,74
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	490,37
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	623,71
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	86,28
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	2.487,48
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	162.018,59
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	224.695,91
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	2.928,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.012,01
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.202,41
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	59,00
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.367,41
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	32,13
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.171,93
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	780,46
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.834,35
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	308,52
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	42.819,90
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.565,08
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	104,97
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	69,98

**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 115/2019

Referente a 17 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/06/2019 15:09:23

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	124,25
		TOTAL	1.237.128,18
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.456,28
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.173,88
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	246,25
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	35.390,97
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	4.935,19
		TOTAL	47.202,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.284.330,75

INDAIATUBA, 17 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 115/2019

Referente a 17 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/06/2019 15:09:23

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/4	2019	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63228	546,00
27/5	2019	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63228	5.412,20
62/2	2019	12.365	3.3.90.40.06	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	63286	2.210,00
67/2	2019	12.361	3.3.90.40.06	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	63277	1.950,00
71/5	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SUPORTE EDUC. REINTEG	63271	3.500,00
87/5	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	63271	8.939,44
123/5	2019	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63225	356,00
124/5	2019	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63225	3.371,80
347/5	2019	13.392	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63207	60,00
348/5	2019	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63207	682,00
399/5	2019	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63302	3.998,00
429/4	2019	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63269	6.825,00
431/4	2019	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63269	900,00
475/26	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	63183	737,52
475/27	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	63183	1.327,54
483/2	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	63188	343,45
487/3	2019	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	63350	2.979,21
533/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	63332	168.285,06
545/6	2019	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	63331	6.958,56
677/4	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63228	240,00
678/4	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63228	1.820,00
700/3	2019	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63190	110,00
757/3	2019	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63190	928,33
794/4	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63302	35.084,31
846/7	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	63232	2.437,11
861/5	2019	04.123	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	63165	4.956,14
2182/5	2019	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	63276	2.631,20
3167/9	2019	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	63169	1.365,30
3173/7	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	63195	2.153,00
3568/3	2019	10.302	3.3.90.32.00	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	63307	1.056,00
4293/2	2019	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	63227	17.340,92
5827/1	2019	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	63221	5.570,00
5950/4	2019	04.131	3.3.90.39.47	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÃO	63175	644,00
6268/10	2019	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	63655	23.142,60
6349/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	23843	F. F. N. FORNAZARI	63298	1.469,70
6357/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	23843	F. F. N. FORNAZARI	63298	1.469,70
6362/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	23843	F. F. N. FORNAZARI	63406	1.469,70
6441/5	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	63161	9.492,96
6656/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	63329	8.785,00
6789/3	2019	04.131	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63190	60,00
6793/1	2019	12.361	4.4.90.52.34	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	63275	539,65
6851/3	2019	04.131	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63190	682,00
7849/3	2019	08.244	3.3.90.39.48	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	63235	1.709,40
8405/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63337	1.368.400,86
8406/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63337	250.155,54
8408/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63337	43.975,20
8409/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63337	562.085,50
8410/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63337	32.000,00
8411/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63313	3.642.954,77
8484/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	63278	3.350,00
8486/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	63278	3.350,00
9880/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23896	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	63300	21.344,00
9896/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	63320	12.675,60
9897/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	63304	4.082,40
9915/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	63278	6.700,00
9991/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	63215	1.396,89
9998/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	63215	1.762,68
10170/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	63215	870,67
10208/7	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	63194	1.927,09
10246/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	23095	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A	63407	840,00
10260/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	63236	2.900,50
10260/2	2019	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	63237	8.597,33
10311/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	63324	600,00
10313/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23130	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	63290	1.060,00
10321/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	63317	450,00
10340/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	63291	532,50
10476/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	63330	53.946,00
10555/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVEIS EIRELI - EPP	63243	10.080,00
10556/1	2019	12.365	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	63245	814,96
10575/2	2019	12.365	4.4.90.52.34	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	63246	250,76
10583/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	63244	4.785,60

**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 115/2019

Referente a 17 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/06/2019 15:09:23

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10686/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	63160	573,48
10899/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	63212	2.904,00
11560/1	2019	10.122	3.3.90.30.16	23292	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	63319	340,30
11662/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63333	294,00
11664/1	2019	10.301	3.3.90.39.20	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	63296	1.485,00
11669/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63333	114,00
11825/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63322	114,00
11826/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	63295	2.096,00
11830/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	63321	239,90
11833/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63323	490,00
11848/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63333	152,00
11850/2	2019	10.302	3.3.90.30.22	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	63328	1.048,00
11858/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63333	196,00
11860/1	2019	10.302	3.3.90.39.20	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	63296	1.540,00
12014/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	63215	1.150,88
12394/1	2019	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	63656	37.381,98
12703/1	2019	10.122	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	63408	78,77
12722/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	7696	ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP	63305	307,70
12724/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	7696	ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP	63305	449,50
12738/1	2019	12.366	3.3.90.30.28	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI	63282	1.813,00
13202/4	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	63293	19.750,00
13207/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	63294	649,60
13289/2	2019	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	63170	49.253,32
13295/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	63173	508,00
13343/2	2019	10.305	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63409	104,12
13344/3	2019	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	63292	13.050,00
13464/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	63314	2.290,80
13465/1	2019	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	63314	132,50
13480/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63308	6.840,00
13480/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63308	4.095,00
13485/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	63314	3.750,00
13487/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63308	2.550,00
13487/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63308	2.715,30
13493/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63325	6.720,00
13493/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63325	21.494,00
13673/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	63185	1.865,26
13676/1	2019	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	63185	1.209,60
13801/1	2019	08.244	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	63199	381,33
13815/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	63351	3.080,00
13816/1	2019	12.365	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	63351	4.640,00
13817/1	2019	12.365	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	63351	2.668,00
13868/1	2019	04.124	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.COMT.AD.MUN. S/S LT	63165	3.600,00
13948/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	63327	1.775,80
14082/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	63220	3.492,00
14093/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	63189	7.717,50
14158/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	63250	129.300,11
14166/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	63250	157.951,90
14167/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	63250	321.803,74
14173/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	63250	282.339,15
14254/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	63176	2.543,80
14255/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	63176	4.669,70
14606/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	63176	800,00
14608/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63308	4.588,00
14649/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63281	2.799,80
14652/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	63264	91.810,00
14655/1	2019	08.243	3.3.90.39.17	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63198	375,00
14737/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	63176	5.629,11
14751/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	63318	8.324,76
14765/1	2019	12.361	3.3.90.40.04	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	63286	93,85
14765/2	2019	12.361	3.3.90.40.04	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	63286	229,32
14765/3	2019	12.361	3.3.90.40.04	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	63286	16,83
14774/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	63187	1.485,00
14779/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63283	486,60
14780/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63283	19.413,80
14782/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63283	23.316,80
14873/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	63344	24.850,00
14874/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	63342	78.798,09
14875/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63343	4.055,00
15651/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	63174	6.000,00
15714/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	63222	6.400,00
16555/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	63354	39.168,59
16563/1	2019	08.243	3.3.90.39.99	24077	MARIA SONIA NOGUEIRA MENDES	63301	200,00
16669/1	2019	10.305	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63409	27,34

**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 115/2019

Referente a 17 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 18/06/2019 15:09:23

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	7.821.004,58
Extra-Orçamentárias							
105171/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24054	ZULMIRA APARECIDA DE OLIVEIRA	63209	107,64
105306/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24068	GILDA VIANA ALVES	63200	4.873,22
105657/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24074	E A TARDELLI HORACIO SERVIÇOS DE FO	63345	246,25
105658/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24075	LUANA CAROLINE TORRES	63238	475,42
105660/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24076	CARLOS ALBERTO MATHEUS	63247	1.173,88
						TOTAL	6.876,41
Restos à Pagar							
31560/17	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	63215	4.838,08
						TOTAL	4.838,08
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.832.719,07

INDAIATUBA, 17 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA1.1 - 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