

**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 56/2019

Referente a 22 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2019 14:50:50

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 2.408.598,91 | Despesas Orçamentárias | 580.499,04 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 18.538,20 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.762,95 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 34.701,12 |
| Retiradas de Bancos | 53.879.446,02 | Depositos em Bancos | 55.689.620,02 |
| SOMA | 56.306.583,13 | SOMA | 56.306.583,13 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 56.306.583,13 | TOTAL | 56.306.583,13 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 157.366,14 | 193.415,32 | 0,00 | 350.781,46 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 253.750,67 | 0,00 | 0,00 | 253.750,67 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES | 2.597.952,68 | 234.656,75 | 2.820.000,00 | 12.609,43 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES | 39.995,64 | 330.327,89 | 350.000,00 | 20.323,53 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 7.834,04 | 6.127.350,16 | 6.126.631,93 | 8.552,27 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 33.872,76 | 0,00 | 0,00 | 33.872,76 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 17,80 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 0,00 | 57.620,53 | 57.620,53 | 0,00 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 775.962,80 | 775.962,80 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 675,34 | 0,00 | 0,00 | 675,34 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 24,60 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 65.298,30 | 65.298,30 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 0,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -22.628,04 | 17.354.803,27 | 17.339.199,09 | -7.023,86 |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 173.036,54 | 0,00 | 0,00 | 173.036,54 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 71.564,88 | 329.787,52 | 325.186,56 | 76.165,84 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 433.313,24 | 433.313,24 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 64.030.164,95 | 6.126.631,93 | 6.000.000,00 | 64.156.796,88 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 313.848,13 | 0,00 | 0,00 | 313.848,13 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 3.649,28 | 0,00 | 0,00 | 3.649,28 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 3.441,01 | 0,00 | 0,00 | 3.441,01 |
| 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 | 57.620,53 | 409.472,54 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 262.083,45 | 775.962,80 | 0,00 | 1.038.046,25 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | -0,32 | 0,00 | 0,00 | -0,32 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC | 2.443,10 | 0,00 | 0,00 | 2.443,10 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 123.943,08 | 52.238,64 | 0,00 | 176.181,72 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 17.121.446,05 | 920.000,00 | 920.000,00 | 17.121.446,05 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 236.075.453,20 | 17.000.000,00 | 14.151.347,60 | 238.924.105,60 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.253,36 | 0,00 | 0,00 | 1.253,36 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 363.740,34 | 0,00 | 0,00 | 363.740,34 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.153.924,48 | 325.186,56 | 0,00 | 1.479.111,04 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 909.024,05 | 346.650,59 | 0,00 | 1.255.674,64 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 10.027,50 | 4.486,65 | 13.974,15 | 540,00 |
| 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 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 |
| 4530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 40,72 | 0,00 | 0,00 | 40,72 |
| 4559 | V FNAS PSB | 9.938,59 | 0,00 | 306,00 | 9.632,59 |
| 4572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -189,98 | 10.000,00 | 8.208,60 | 1.601,42 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 877,94 | 18.240,84 | 18.140,13 | 978,65 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | -3.790,90 | 126.378,54 | 117.244,67 | 5.342,97 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 46.363,85 | 0,00 | 0,00 | 46.363,85 |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 165,05 | 0,00 | 0,00 | 165,05 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 46,00 | 106.014,54 | 101.229,77 | 4.830,77 |
| 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 |
| 4936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 37.226,15 | 0,00 | 0,00 | 37.226,15 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 17.153,14 | 17.153,14 | 0,00 |
| 4938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 4942 | V CEF - FUNDEB | 0,00 | 1.505.000,00 | 1.505.000,00 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 18.542,35 | 0,00 | 0,00 | 18.542,35 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 1.491.661,03 | 13.974,15 | 0,00 | 1.505.635,18 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 620.682,80 | 0,00 | 0,00 | 620.682,80 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 40.739,01 | 0,00 | 0,00 | 40.739,01 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 37.746,07 | 0,00 | 0,00 | 37.746,07 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 2.379,64 | 0,00 | 0,00 | 2.379,64 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 2.513,66 | 0,00 | 0,00 | 2.513,66 |
| 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 | 935.057,81 | 0,00 | 0,00 | 935.057,81 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 133.015,28 | 0,00 | 0,00 | 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 | 260.378,00 | 0,00 | 0,00 | 260.378,00 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSIAS - 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 | 217.493,12 | 0,00 | 0,00 | 217.493,12 |
| 6574 | V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC | 268.304,03 | 0,00 | 0,00 | 268.304,03 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 74.633,86 | 0,00 | 0,00 | 74.633,86 |
| 6580 | V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - | 215.958,58 | 0,00 | 0,00 | 215.958,58 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 64.870,98 | 0,00 | 0,00 | 64.870,98 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 481.844,07 | 1.783,40 | 11.783,40 | 471.844,07 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 2.569.782,08 | 10.426,46 | 0,00 | 2.580.208,54 |
| 6734 | V CEF - QESE | 21.432.577,39 | 0,00 | 756,00 | 21.431.821,39 |
| 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 | 4.373.693,17 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.455.327,69 | 0,00 | 119.744,67 | 8.335.583,02 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.054.160,53 | 0,00 | 0,00 | 2.054.160,53 |
| 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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 235.550,61 | 0,00 | 0,00 | 235.550,61 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.187.675,46 | 600,00 | 0,00 | 1.188.275,46 |
| 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 UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 98.799,62 | 0,00 | 0,00 | 98.799,62 |
| 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 | 1.113.642,02 | 0,00 | 0,00 | 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 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 3.307.712,37 | 0,00 | 101.229,77 | 3.206.482,60 |
| 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 |

**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 56/2019

Referente a 22 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2019 14:50:50

Sistema CECAM

Pagina: 81

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6919 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 203.692,75 | 0,00 | 0,00 | 203.692,75 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.094.785,26 | 0,00 | 0,00 | 5.094.785,26 |
| 6924 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 718.813,92 | 0,00 | 0,00 | 718.813,92 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 26.927,69 | 0,00 | 0,00 | 26.927,69 |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 5.487,30 | 0,00 | 0,00 | 5.487,30 |
| 6930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 5.359,21 | 0,00 | 0,00 | 5.359,21 |
| 6936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | -22,74 | 0,00 | 0,00 | -22,74 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 9.991.911,32 | 0,00 | 16.139,14 | 9.975.772,18 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 1.016.646,23 | 0,00 | 0,00 | 1.016.646,23 |
| 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) | 54.570,96 | 0,00 | 0,00 | 54.570,96 |
| 6942 | V CEF - FUNDEB | 8.800.801,23 | 1.505.000,00 | 1.505.000,00 | 8.800.801,23 |
| 6943 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.310,98 | 0,00 | 0,00 | 9.310,98 |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 62.426,33 | 0,00 | 0,00 | 62.426,33 |
| 6950 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 7.103,43 | 0,00 | 0,00 | 7.103,43 |
| TOTAL DE BANCOS | | 465.396.765,81 | 55.689.620,02 | 53.879.446,02 | 467.206.939,81 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 467.206.939,81 |

INDAIATUBA, 22 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 56/2019

Referente a 22 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2019 14:50:50

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 | 46,68 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 509.298,76 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 134.149,46 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 496,50 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 46.236,88 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 20.416,12 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 16.703,55 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 124.691,21 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 20,21 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 538,62 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 391,85 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 359,08 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.051,40 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 12.211,06 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.464,67 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 775.040,90 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.283,02 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 22.408,87 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 9.854,33 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 14.808,74 |
| 22 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 916,29 |
| 23 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 99.500,68 |
| 25 | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA | 9.893,65 |
| 26 | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA | 4.284,11 |
| 27 | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 3.060,74 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.644,00 |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 28,05 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 203,99 |
| 31 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 129,94 |
| 32 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 57,49 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 1.221,70 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 24.426,02 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | 219,26 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 211,70 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 96,62 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 162,43 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 3.415,80 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 118,63 |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 1.426,76 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 798,48 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 889,79 |
| 45 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 149,56 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 99,72 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 333,17 |
| 56 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 23.581,23 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 2.735,77 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 657,83 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.135,60 |
| 65 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 493,47 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 164,49 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 127,34 |
| 69 | 1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL | 1.074,15 |
| 73 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | 189,60 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 126,41 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 141,60 |
| 100 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | APLIC FIN - FMAS | 1.783,40 |
| 101 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO | -1.783,40 |
| 124 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -48,93 |
| 132 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 316,11 |
| 133 | 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI) | 21.856,81 |
| 157 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 928,55 |
| 158 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 15.030,84 |
| 162 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.248,78 |
| 163 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 574,47 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.509,16 |
| 227 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 498.611,54 |
| 339 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -99.722,31 |
| 245 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI | 600,00 |
| 255 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 248,57 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 22.727,49 |
| 261 | 1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 3.979,50 |
| 265 | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA | 1.326,50 |

**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 56/2019

Referente a 22 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2019 14:50:50

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-------------------------|---|--------------|
| 266 | 1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 30,00 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 2.279,17 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 1.339,62 |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 1.613,42 |
| 281 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 444,37 |
| 297 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 308,51 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 2.206,93 |
| 343 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 47.950,01 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | 726,57 |
| 310 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 447,95 |
| 312 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 877,30 |
| TOTAL | | | 2.408.598,91 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 1.762,95 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 10.965,17 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 5.810,08 |
| TOTAL | | | 18.538,20 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 2.427.137,11 |

INDAIATUBA, 22 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA 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 56/2019

Referente a 22 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2019 14:50:50

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 78/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26488 1.913,91 |
| 78/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26861 -1.913,91 |
| 79/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26488 2.870,86 |
| 79/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26861 -2.870,86 |
| 131/15 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 26430 86.034,50 |
| 146/3 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 26468 21.286,20 |
| 261/1 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26385 4.784,77 |
| 261/1 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26866 -4.784,77 |
| 471/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26490 4.784,77 |
| 471/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26856 -4.784,77 |
| 471/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26858 4.784,77 |
| 471/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26863 -4.784,77 |
| 616/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 23288 | RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO | 26370 450,00 |
| 634/6 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 26468 6.568,00 |
| 689/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 26566 -750,00 |
| 689/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 26567 465,53 |
| 690/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 26570 -750,00 |
| 690/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 26571 389,76 |
| 712/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.11 | 15287 | EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT | 26483 37.142,00 |
| 862/1 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26490 4.784,77 |
| 862/1 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26856 -4.784,77 |
| 862/1 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26858 4.784,77 |
| 862/1 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.39.05 | 20918 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 26863 -4.784,77 |
| 867/1 | 2019 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 26574 -2.000,00 |
| 867/2 | 2019 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 26575 560,06 |
| 868/1 | 2019 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 26578 -1.000,00 |
| 868/2 | 2019 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 26579 626,00 |
| 930/6 | 2019 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 7078 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR | 26475 85,96 |
| 1131/5 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 26456 4.471,15 |
| 1190/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 26381 1.097,44 |
| 1195/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 26403 1.021,16 |
| 1209/1 | 2019 | 10.305 | 3.3.90.30.28 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 26405 2.316,25 |
| 1261/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 22639 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | 26376 217,23 |
| 1298/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.05 | 23663 | CELO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS | 26365 3.920,00 |
| 1862/10 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 21178 | MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - | 26426 4.834,44 |
| 1895/2 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 26448 94.749,68 |
| 1897/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 26406 3,00 |
| 1989/9 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22904 | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 26482 2.498,24 |
| 2067/3 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 26468 6.896,55 |
| 2220/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 23432 | ORIZZON COMERCIAL EIRELI | 26384 123,00 |
| 2263/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16737 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 26382 21.600,00 |
| 2349/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 26377 35.200,00 |
| 2350/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 22017 | GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB. | 26453 41.272,05 |
| 2462/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 474 | PRO LINK VEICULOS LTDA | 26432 120,99 |
| 2595/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 26378 1.881,10 |
| 2600/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.09 | 21827 | SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP | 26436 4.212,00 |
| 2601/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 21827 | SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP | 26436 222,60 |
| 2602/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.36 | 21827 | SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP | 26436 3.033,60 |
| 2637/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 22419 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 26383 8.073,00 |
| 2831/1 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.40.06 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 26396 131,80 |
| 2832/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.40.06 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 26396 404,00 |
| 2842/3 | 2019 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 22904 | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 26502 57.620,53 |
| 2856/2 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 21468 | CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA | 26476 306,00 |
| 2857/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 23186 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI | 26433 893,60 |
| 3199/1 | 2019 | 10.305 | 3.3.90.30.28 | 22031 | MATHEUS G.CANDIDO EPI - | 26404 145,00 |
| 3342/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 21898 | CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M | 26461 1.820,00 |
| 3358/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26431 1.695,32 |
| 3391/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23544 | BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES | 26387 11.310,00 |
| 3516/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 26460 426,19 |
| 3555/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 26492 104,13 |
| 3570/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 26493 234,78 |
| 3711/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 23791 | CLINICA DORMIRE SERVICOS DE MEDICOS | 26395 1.400,00 |
| 3766/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 26386 44.952,68 |
| 3884/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 26454 7.713,67 |
| 3886/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 26429 794,00 |
| 4286/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17538 | CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA | 26390 3.112,00 |
| 4301/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - | 26474 11.861,56 |
| 4319/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 23580 | WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26401 12,07 |
| 4321/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.30.16 | 23580 | WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26379 1.099,40 |
| 4377/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 4179 | A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E | 26457 160,00 |
| 4654/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 23203 | HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP | 26412 300,00 |

**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 56/2019

Referente a 22 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2019 14:50:50

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| 4672/1 | 2019 | 13.392 | 3.3.90.39.17 | 18936 | EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA | 26484 | 445,00 |
| 4719/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 26462 | 2.719,00 |
| 4745/1 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 26439 | 17.730,68 |
| 4746/1 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 26439 | 1.799,28 |
| 5018/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 26435 | 10.649,50 |
| 5072/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 26414 | 118,60 |
| 5193/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 26427 | 2.236,00 |
| 5194/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 26427 | 3.767,76 |
| 5966/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23742 | VICENTE DE PAULA ANDRADE | 26446 | 332,50 |
| 5967/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20552 | WANDERLEY MARQUES BERTONI | 26447 | 332,50 |
| 5968/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23830 | LOURIVAL GONCALVES DE ABREU | 26422 | 332,50 |
| 5969/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20305 | ANDRÉ ADRIANO DA SILVA | 26455 | 332,50 |
| 5970/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23743 | DANIEL LUIZ DOS SANTOS | 26481 | 332,50 |
| 5971/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23588 | EDSON CIRELLI | 26485 | 332,50 |
| 5972/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23489 | ERMELINDO JOSE DA SILVA | 26486 | 332,50 |
| 5973/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23745 | FERNANDO AVELINO DA CONCEICAO | 26487 | 332,50 |
| 5974/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22607 | JOÃO BATISTA GAVIOLLI | 26415 | 332,50 |
| 5975/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23746 | JOAO PEDRO SANTOS MATOS | 26416 | 332,50 |
| 5976/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22924 | JOEL ALVES MARTINS | 26417 | 332,50 |
| 5977/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22666 | JOSE FERREIRA DA CRUZ | 26418 | 332,50 |
| 5978/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23154 | JOSE MOREIRA DUTRA FILHO | 26419 | 332,50 |
| 5979/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22142 | JUAREZ RAMOS DA SILVA | 26420 | 332,50 |
| 5980/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22783 | JUCELINO DE CASTRO | 26421 | 332,50 |
| 5981/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23521 | LUIS CARLOS DE MELO | 26423 | 332,50 |
| 5982/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22243 | LUIS ROSSETTI | 26424 | 332,50 |
| 5983/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23256 | MARCELO FERREIRA | 26425 | 332,50 |
| 5984/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 21795 | SANDRO DE JESUS GAVIOLLI | 26434 | 332,50 |
| 5985/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23744 | VAGNER LUIS DOS SANTOS | 26443 | 332,50 |
| 5986/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23308 | VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS | 26444 | 332,50 |
| 5987/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 21024 | VALMIR JUSTO DA SILVA | 26445 | 332,50 |
| 6404/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 23845 | OTHNIEL HARFUCH | 26402 | 350,00 |
| | | | | | | TOTAL | 580.499,04 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 103640/1 | 2019 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 23842 | FERNANDO STEIN | 26499 | 198,81 |
| 103641/1 | 2019 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 23841 | ORLY RICARDO SERAPHIM | 26494 | 1.564,14 |
| | | | | | | TOTAL | 1.762,95 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 17154/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.58 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 26396 | 118,20 |
| 17155/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.58 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 26396 | 396,00 |
| 20188/3 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 26463 | 756,00 |
| 20486/32 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 419 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 26413 | 958,78 |
| 21205/38 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 26400 | 556,29 |
| 21392/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 26458 | 1.605,78 |
| 28243/3 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 26375 | 870,08 |
| 28784/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 26389 | 10.374,00 |
| 31125/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 26458 | 3.771,15 |
| 31464/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 26406 | 9.824,25 |
| 31943/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 26388 | 1.648,35 |
| 34887/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.50 | 20924 | RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 26380 | 1.911,12 |
| 34889/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.50 | 20924 | RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 26411 | 1.911,12 |
| | | | | | | TOTAL | 34.701,12 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 616.963,11 |

INDAIATUBA, 22 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



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 56/2019

Referente a 22 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2019 14:50:50

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

- 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