

**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 140/2019

Referente a 23 de julho de 2019

Usuário: geral

Data: 24/07/2019 17:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.541.878,81	Despesas Orçamentárias	3.922.505,69
Receitas ExtraOrçamentárias	130.118,63	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	28.033,86
Retiradas de Bancos	15.506.995,85	Depositos em Bancos	20.228.453,74
SOMA	24.178.993,29	SOMA	24.178.993,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.178.993,29	TOTAL	24.178.993,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	232.790,45	119.492,06	0,00	352.282,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.213,07	142.128,21	0,00	250.341,28
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	19.772,49	195.427,52	0,00	215.200,01
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.974,86	334.907,39	0,00	363.882,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.525,06	79.921,06	79.260,30	3.185,82
4401	M BRASIL - FPM	55.040,57	674.438,12	674.738,12	54.740,57
4403	M BRASIL - IUM	12,79	0,00	0,00	12,79
4404	M BRASIL - ITR	112,98	0,00	0,00	112,98
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	431,54	0,00	0,00	431,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	22.514,62	22.514,62	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	62,45	3.774.446,80	3.774.506,71	2,54
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	19.776,11	19.776,11	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	27,94	35.431,06	35.423,44	35,56
4700	M CEF - MOVIMENTO	43.227,58	435.711,92	445.539,15	33.400,35
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	309.086,83	486.707,03	795.793,86	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.015,73	438.785,74	435.343,22	56.458,25
4812	M CEF - IPVA	0,00	50.207,71	50.207,71	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	54.959.454,11	79.260,30	0,00	55.038.714,41
6401	M BRASIL - FPM	2.010.911,37	0,00	0,00	2.010.911,37
6403	M BRASIL - IUM	1.267,28	0,00	0,00	1.267,28
6404	M BRASIL - ITR	3.787,18	0,00	0,00	3.787,18
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92	0,00	0,00	0,92
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245.785,41	0,00	0,00	245.785,41
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	258.351,30	22.514,62	0,00	280.865,92
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.722,01	0,00	0,00	1.722,01
6554	M BRASIL - IPVA	66.062,51	15.820,89	0,00	81.883,40
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.468.448,02	0,00	35.431,06	19.433.016,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	226.134.325,52	0,00	328.794,73	225.805.530,79
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,50	0,00	0,00	7,50
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.839.067,55	0,00	486.707,03	1.352.360,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.442.348,73	215.450,35	0,00	2.657.799,08
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	238.813,99	40.166,17	0,00	278.980,16
4432	V BRASIL - FUNTRAN	8.354,39	4.615,94	11.990,33	980,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	0,00	0,00	860.905,28
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,72	0,00	0,00	40,72
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,14	0,00	0,00	10,14
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,63	0,00	0,00	46,63
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	0,00	0,00	10,18
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	0,00	10,18
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V FNAS PSB	2.729,17	0,00	945,00	1.784,17
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,54	0,00	0,00	30,54
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	30,54	0,00	0,00	30,54
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	22.335,74	22.333,20	639,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-409,46	0,00	0,00	-409,46
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50

**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 140/2019

Referente a 23 de julho de 2019

Usuário: geral

Data: 24/07/2019 17:09:44

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.588.969,28	1.588.969,28	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.365,21	0,00	0,00	1.365,21
4701	V CEF - FUNTRAN	802,33	10.997,79	10.970,69	829,43
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	9.783,13	0,00	0,00	9.783,13
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	15.609,36	112.287,69	112.287,69	15.609,36
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.303,12	2.303,12	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	125.110,88	125.110,88	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	214,00	214,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	47,70	47,70	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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	-61,00	0,00	0,00	-61,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	-12.322,36	1.545.675,89	1.537.516,79	-4.163,26
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	981.801,84	981.801,84	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.292,04	0,00	0,00	21.292,04
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00	0,00	0,00	51.720,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	2.000.000,00	2.000.000,00	300,30
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.171,06	0,00	0,00	8.171,06
6432	V BRASIL - FUNTRAN	274.688,71	11.990,33	0,00	286.679,04
6449	V BRASIL - ICMS	-2.267,34	3.042.401,45	0,00	3.040.134,11
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.357,54	0,00	0,00	30.357,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.721,56	0,00	0,00	37.721,56
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-2,40	0,00	0,00	-2,40
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2.304,02	0,00	0,00	2.304,02
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.733,90	0,00	0,00	3.733,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.783,87	0,00	0,00	67.783,87
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	217.294,24	0,00	0,00	217.294,24
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	593,88	0,00	0,00	593,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	109.924,89	0,00	0,00	109.924,89
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	170.514,38	0,00	0,00	170.514,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.994.495,19	0,00	0,00	1.994.495,19
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.337,88	0,00	0,00	100.337,88
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	205.672,00	0,00	0,00	205.672,00
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32	0,00	0,00	14.062,32
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.191,55	0,00	0,00	252.191,55
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.106,18	0,00	0,00	28.106,18
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.495,37	0,00	0,00	29.495,37
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.393,00	0,00	0,00	92.393,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95	0,00	0,00	20.707,95
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	156.191,96	0,00	22.335,74	133.856,22
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.499,44	0,00	0,00	74.499,44
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	0,00	0,00	217.480,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	105.584,30	1.588.969,28	106.773,27	1.587.780,31
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	148.832,97	0,00	0,00	148.832,97
6701	V CEF - FUNTRAN	2.282.771,62	10.906,33	0,00	2.293.677,95
6734	V CEF - QESE	20.558.984,04	0,00	0,00	20.558.984,04
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.207.324,84	0,00	0,00	39.207.324,84
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.727.924,21	0,00	0,00	1.727.924,21
6803	V CEF - FNAS - AIDS	-115,96	0,00	0,00	-115,96
6813	V CEF - FUNTRAN	4.499,01	0,00	0,00	4.499,01
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.982,05	0,00	0,00	33.982,05
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	225.412,49	0,00	0,00	225.412,49
6825	V CEF - FUNSAU	5.559.538,98	0,00	112.287,69	5.447.251,29
6838	V CEF - FUNSSOL	2.083.410,27	0,00	2.303,12	2.081.107,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	0,00	0,00	19.676,16
6849	V CEF - FUNDETUR	844.987,16	0,00	116.522,78	728.464,38
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	268.352,35	214,00	0,00	268.566,35
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.016.186,69	47,70	0,00	1.016.234,39
6864	V CEF - DEVISA	412.615,73	0,00	0,00	412.615,73
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	733.324,77	0,00	0,00	733.324,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.654,95	0,00	0,00	94.654,95
6887	V CEF - FUNTRAN	39.030,28	0,00	0,00	39.030,28
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	24.342,09	0,00	0,00	24.342,09
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.130.283,19	0,00	0,00	1.130.283,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,50	0,00	0,00	31,50
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	7.309.388,26	0,00	1.529.357,79	5.780.030,47
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	0,00	0,00	451.000,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.043.343,89	0,00	38.888,88	22.004.455,01

**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 140/2019

Referente a 23 de julho de 2019

Usuário: geral

Data: 24/07/2019 17:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	0,00	0,00	625.245,04
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.634,21	0,00	0,00	70.634,21
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	605.235,94	0,00	0,00	605.235,94
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	204.226,84	0,00	0,00	204.226,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.426,56	0,00	0,00	11.426,56
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	272.140,94	0,00	0,00	272.140,94
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.784.617,91	0,00	0,00	4.784.617,91
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.323,31	0,00	0,00	27.323,31
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	4,72	0,00	0,00	4,72
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	0,00	0,00	1.594,22
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.737.950,70	1.996.457,10	0,00	11.734.407,80
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	417.373,66	0,00	0,00	417.373,66
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	84.882,04	0,00	0,00	84.882,04
6942	V CEF - FUNDEB	5.718.836,54	0,00	0,00	5.718.836,54
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50	0,00	0,00	8.106,50
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	49.874,27	0,00	0,00	49.874,27
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54	0,00	0,00	7.130,54
TOTAL DE BANCOS		442.855.473,57	20.228.453,74	15.506.995,85	447.576.931,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					447.576.931,46

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	695,78
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.775,35
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	443.241,16
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	122.674,45
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.886,43
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	16.272,52
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.335,24
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.092,64
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	111.303,74
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	140,12
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.393,63
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	31.771,87
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.870,54
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.927,58
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	345,85
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.211,87
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.579,69
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.497,05
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	782,43
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	84.845,96
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.020,05
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.463,77
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.937,20
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.876,32
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	65,50
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	108,28
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	5,16
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	25,81
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	32.399,60
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	786,86
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.553,55
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	64,73
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	507,06
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	542,51
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.499,39
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.747,79
42	1.1.2.8.01.9.2.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	866,13
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	381,35
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	680,20
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	99,31
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	66,20
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	226,19
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.693,64
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	942.912,96
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	420,02
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	279,99
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	254,79
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	965,71
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	214,00
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	928,55
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	421,37
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.637,55
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-300,00
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	2.000.000,00
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	3.696,00
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.620.960,91
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-724.192,18
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.996,76
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.983,82
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	39.565,41
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-7.913,08
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	113.920,48
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	47,70
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.482.196,01
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	821,26
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.613,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.583,16
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.055,42
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.110,89
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	189,19

**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 140/2019

Referente a 23 de julho de 2019

Usuário: geral

Data: 24/07/2019 17:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	4.479,89
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7,66
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	103,41
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.040,53
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-3.696,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	734,12
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	489,41
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	676,27
		TOTAL	8.541.878,81
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	4.243,21
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	23.653,12
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	10,88
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	5.764,60
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	24.019,34
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	4.384,59
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	64.321,95
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	3.720,94
		TOTAL	130.118,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.671.997,44

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 140/2019

Referente a 23 de julho de 2019

Usuário: geral

Data: 24/07/2019 17:09:44

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
68/2	2019	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	77542	667.334,62
116/6	2019	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	1.565,28
136/5	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	1.369,48
149/8	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77645	942.912,96
150/9	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77520	2.275,23
150/10	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	5.358,84
150/11	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	9.895,11
366/8	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77572	104.230,29
369/6	2019	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77573	135.338,63
370/9	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	111.793,37
371/8	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	63.544,37
460/6	2019	04.122	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	1.427,36
479/3	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	54.963,90
644/5	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77522	1.176,69
644/6	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	38.911,38
665/8	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77564	1.482,20
667/12	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77464	672,57
667/14	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	119.045,88
784/13	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77555	64,36
1236/6	2019	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	77434	209.328,15
2518/2	2019	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	5.978,19
2693/19	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77565	5.639,10
4750/6	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	77530	19.257,57
5157/4	2019	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	77501	504,00
6348/21	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77524	447,30
7245/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22937	RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	77498	594,00
7246/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22937	RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	77498	1.372,07
10161/8	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77521	38,41
10161/9	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77464	270,39
10161/10	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	19.877,49
10165/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77451	344,39
10166/1	2019	22.661	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77451	99,22
10390/3	2019	13.392	3.3.90.39.99	22261	MARILSA M. DOS SANTOS BRINQUEDOS RE	77506	650,00
10687/3	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	1.025,21
11597/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77453	2.183,20
11650/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77460	1.120,00
11652/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77460	840,00
11653/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77466	840,00
12730/2	2019	10.122	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	77528	53.748,14
12740/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	77541	1.159,33
13121/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77560	417,69
13246/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23958	JOAO GUSTAVO BARNABE MILANESI	77540	2.816,00
13365/9	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGNETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	77529	3.100,00
13382/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	77504	3.048,48
13479/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	77536	33,00
13658/3	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77774	62.396,61
13705/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77491	5.250,00
13790/1	2019	13.392	3.3.90.39.05	20824	EJETA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	77509	6.800,00
13889/1	2019	13.392	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	77516	420,00
14099/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77491	4.357,50
14661/4	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77526	6.581,45
14661/6	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	46.250,51
14776/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	21107	ELAINE RAVIN BRISCHI - ME	77517	3.900,00
14906/2	2019	10.301	3.3.90.30.22	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	77523	155,60
15689/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	77559	1.938,60
15703/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	77566	835,13
15705/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	77567	369,19
15706/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	77569	98,80
15735/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77460	560,00
15736/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77466	420,00
15737/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77460	420,00
16625/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77466	10.750,00
16740/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	77469	1.007,48
16742/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	77469	10.482,96
16743/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	77538	4.433,00
16765/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	77557	3.575,00
16799/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77323	653,00
16810/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77433	50,23
16814/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77279	51,62
16816/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77276	215,87
16821/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77273	199,59

**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 140/2019

Referente a 23 de julho de 2019

Usuário: geral

Data: 24/07/2019 17:09:44

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16825/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77270	445,80
16830/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77282	207,58
16926/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77285	146,21
16932/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77453	4.797,60
16980/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	77503	2.257,50
17025/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23914	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI	77539	95,70
17040/1	2019	12.361	3.3.90.30.42	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO	77556	632,91
17112/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77299	143,03
17124/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	77449	2.492,00
17132/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24095	A M VOUDOURIS ME	77502	2.000,00
17134/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	77643	945,00
17176/2	2019	12.366	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	77558	1.688,40
17682/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77457	4.010,20
17683/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77491	600,00
17685/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77491	2.905,00
17724/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	77487	1.000,00
17724/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	77570	-1.000,00
17725/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	77487	1.000,00
17725/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	77570	-1.000,00
17732/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23027	MIZAEI DE JESUS DA CONCEICAO 428422	77568	1.000,00
17745/1	2019	04.123	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77262	867,83
17750/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77307	441,06
17754/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77399	6.977,98
17755/2	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77354	6.231,94
17761/1	2019	04.127	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77266	22.150,54
18372/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77443	179,70
18373/1	2019	15.452	3.3.90.30.16	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77443	203,00
18374/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77443	6.568,76
18379/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77489	6.299,00
18381/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77489	5.620,08
18413/1	2019	10.303	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77395	198,56
18418/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77429	910,44
18422/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77292	383,48
18428/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77392	291,08
18433/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77425	275,20
18434/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77314	2.722,45
18440/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	77505	49.000,00
18450/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	77512	90.342,10
18451/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	77439	4.890,00
18451/2	2019	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	77439	3.143,26
18451/3	2019	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	77439	1.146,46
18457/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77457	479,90
18479/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77476	591,60
18480/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77476	24.718,32
18481/1	2019	12.365	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77476	24.982,50
18482/1	2019	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77476	71.659,45
18483/1	2019	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77476	186.113,04
18485/1	2019	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77476	39.593,40
18486/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	77482	71.025,07
18487/1	2019	12.367	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	77482	10.483,15
18489/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	77482	146.305,06
18490/1	2019	12.366	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	77482	2.774,80
18491/1	2019	12.367	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	77482	67.392,99
18497/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77386	293,06
18502/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77382	441,61
18507/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77408	274,30
18523/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77296	392,27
18530/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77416	960,37
18691/1	2019	13.392	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	77439	44,70
18700/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77457	6.594,00
18717/1	2019	15.451	3.3.90.30.16	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77443	609,00
18721/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77473	1.860,00
18722/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77473	26.400,00
18723/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77473	10.628,88
18725/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	77537	19.500,00
19086/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77258	6.718,78
19137/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77443	5.873,85
19138/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77443	1.309,76
19146/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	77495	9.486,10
19147/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	77495	5.564,00
19148/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	77495	2.900,00
19156/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTI	77527	2.179,75
19186/1	2019	23.695	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	77549	8.973,98
19187/1	2019	23.695	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	77554	107.548,80

**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 140/2019

Referente a 23 de julho de 2019

Usuário: geral

Data: 24/07/2019 17:09:44

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19193/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	77449	24.000,00
19245/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	77562	131,46
19247/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	77563	131,45
19249/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	77561	197,18
19844/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77412	1.146,29
19858/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77318	498,31
19868/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77420	4.543,65
19888/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77404	322,02
19902/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77303	393,44
19907/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77288	274,98
19912/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77326	336,91
19917/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77423	478,31
19922/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77338	498,31
19928/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77370	383,38
19936/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77329	332,03
19941/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77334	2.830,06
19944/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	77309	2.577,50
20222/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	24142	CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	77525	15.282,08
						TOTAL	3.922.505,69
Restos à Pagar							
949/55	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	630,85
949/56	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77920	5.069,81
10784/3	2018	27.812	3.3.90.39.12	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	77471	11.166,60
10784/4	2018	27.812	3.3.90.39.12	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	77471	11.166,60
						TOTAL	28.033,86
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.950.539,55

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA