

**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 164/2019

Referente a 26 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:52

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |                     | SAÍDAS                      |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>RECEBIMENTOS</b>         |                     | <b>PAGAMENTOS</b>           |                     |
| Receitas Orçamentárias      | 1.573.693,93        | Despesas Orçamentárias      | 2.635.370,75        |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 126.064,78          | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00                |
|                             |                     | Despesas Restos à Pagar     | 94.931,74           |
| Retiradas de Bancos         | 7.885.216,90        | Depositos em Bancos         | 6.854.673,12        |
| <b>SOMA</b>                 | <b>9.584.975,61</b> | <b>SOMA</b>                 | <b>9.584.975,61</b> |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00                | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9.584.975,61</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>9.584.975,61</b> |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 153.510,28     | 188.418,47   | 0,00         | 341.928,75     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL             | 75.130,98      | 0,00         | 0,00         | 75.130,98      |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES                     | 189.615,30     | 309.362,37   | 0,00         | 498.977,67     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES                         | 355.813,37     | 609.787,56   | 0,00         | 965.600,93     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 4.047,34       | 127.376,70   | 126.498,15   | 4.925,89       |
| 4401 | M BRASIL - FPM                              | 38.139,85      | 0,00         | 0,00         | 38.139,85      |
| 4403 | M BRASIL - IUM                              | 10,57          | 0,00         | 0,00         | 10,57          |
| 4404 | M BRASIL - ITR                              | 7,75           | 0,00         | 0,00         | 7,75           |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 5,22           | 14.688,73    | 14.688,73    | 5,22           |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                             | 418,11         | 0,00         | 0,00         | 418,11         |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 2,61           | 0,00         | 0,00         | 2,61           |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                             | 5,22           | 65.716,73    | 65.716,73    | 5,22           |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)       | 6.401,85       | 275.473,27   | 275.347,85   | 6.527,27       |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 45.855,71      | 1.384.910,76 | 1.306.186,18 | 124.580,29     |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                 | 717.480,76     | 0,00         | 0,00         | 717.480,76     |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 57.160,82      | 204.731,69   | 201.749,18   | 60.143,33      |
| 4812 | M CEF - IPVA                                | 0,00           | 61.229,48    | 61.229,48    | 0,00           |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 35.993.701,83  | 126.498,15   | 0,00         | 36.120.199,98  |
| 6403 | M BRASIL - IUM                              | 6,69           | 0,00         | 0,00         | 6,69           |
| 6404 | M BRASIL - ITR                              | 5,43           | 0,00         | 0,00         | 5,43           |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996           | 0,94           | 0,00         | 0,00         | 0,94           |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.       | 246.897,09     | 0,00         | 0,00         | 246.897,09     |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 1.494.158,26   | 14.688,73    | 0,00         | 1.508.846,99   |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                             | 0,30           | 0,00         | 0,00         | 0,30           |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 574,47         | 0,00         | 0,00         | 574,47         |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                             | 59.198,43      | 62.370,10    | 48.983,58    | 72.584,95      |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)       | 19.667.081,26  | 0,00         | 263.713,07   | 19.403.368,19  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 246.120.409,93 | 0,00         | 1.267.764,89 | 244.852.645,04 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                          | 7,51           | 0,00         | 0,00         | 7,51           |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                 | 1.157.537,65   | 0,00         | 0,00         | 1.157.537,65   |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 1.127.116,28   | 201.749,18   | 0,00         | 1.328.865,46   |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                        | 1,34           | 0,00         | 0,00         | 1,34           |
| 6812 | M CEF - IPVA                                | 135.709,48     | 48.983,58    | 0,00         | 184.693,06     |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 8.009,80       | 3.794,33     | 10.626,63    | 1.177,50       |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC  | 864.011,04     | 0,00         | 0,00         | 864.011,04     |
| 4447 | V BRASIL - TRANSP ALUNO                     | 646.571,00     | 0,00         | 0,00         | 646.571,00     |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 62,70          | 0,00         | 0,00         | 62,70          |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 15,65          | 0,00         | 0,00         | 15,65          |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 28,66          | 0,00         | 0,00         | 28,66          |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                     | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL   | 482,25         | 0,00         | 159,60       | 322,65         |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL  | 0,00           | 32.913,83    | 32.913,83    | 0,00           |
| 4553 | V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED   | 500,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00         |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI                     | 20,90          | 0,00         | 0,00         | 20,90          |
| 4559 | V FNAS PSB                                  | 338,48         | 0,00         | 0,00         | 338,48         |
| 4560 | V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA                  | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA           | 62,70          | 148,60       | 148,60       | 62,70          |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                   | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO            | 1.829.092,20   | 0,00         | 1.829.089,59 | 2,61           |

**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 164/2019

Referente a 26 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:52

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE  | 5,22           | 0,00         | 0,00       | 5,22          |
| 4574 | V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC  | 2,61           | 0,00         | 0,00       | 2,61          |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | -387,75        | 192,80       | 171,90     | -366,85       |
| 4578 | V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.            | 2,54           | 0,00         | 0,00       | 2,54          |
| 4582 | V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL     | 420,50         | 0,00         | 0,00       | 420,50        |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | -1.685,67      | 0,00         | 0,00       | -1.685,67     |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                            | 784,79         | 515.957,02   | 515.929,35 | 812,46        |
| 4734 | V CEF - QSE                                | 0,00           | 11.879,40    | 11.879,40  | 0,00          |
| 4785 | V CEF - BLGES - PARTICIPASUS               | 813,41         | 0,00         | 0,00       | 813,41        |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO   | 8.063,13       | 0,00         | 0,00       | 8.063,13      |
| 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 | 383,00         | 0,00         | 0,00       | 383,00        |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                             | -2.575,71      | 234.609,00   | 234.726,51 | -2.693,22     |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                            | 3.489,00       | 44,00        | 3.533,00   | 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 | 28.163,65      | 0,00         | 0,00       | 28.163,65     |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                    | 766.730,30     | 526,00       | 767.334,62 | -78,32        |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00           | 36.500,64    | 36.500,64  | 0,00          |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS              | 23.801,12      | 0,00         | 0,00       | 23.801,12     |
| 4930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS       | 1.596,56       | 0,00         | 0,00       | 1.596,56      |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                   | 0,00           | 9.911,73     | 9.911,73   | 0,00          |
| 4953 | V CEF - DIMPE                              | 0,00           | 1.829.089,59 | 0,00       | 1.829.089,59  |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS      | 16.278,63      | 0,00         | 0,00       | 16.278,63     |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 397.275,47     | 10.626,63    | 0,00       | 407.902,10    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                            | -703,11        | 0,00         | 0,00       | -703,11       |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                 | 59.852,50      | 0,00         | 0,00       | 59.852,50     |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 34.005,74      | 0,00         | 0,00       | 34.005,74     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | -5,51          | 0,00         | 0,00       | -5,51         |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | -5,35          | 0,00         | 0,00       | -5,35         |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE           | 362.945,35     | 0,00         | 0,00       | 362.945,35    |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 57.816,35      | 0,00         | 0,00       | 57.816,35     |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                    | 64.626,93      | 0,00         | 0,00       | 64.626,93     |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 110.065,97     | 0,00         | 0,00       | 110.065,97    |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 171.401,22     | 0,00         | 0,00       | 171.401,22    |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 2.367.629,70   | 0,00         | 32.913,83  | 2.334.715,87  |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI        | 94.145,56      | 0,00         | 0,00       | 94.145,56     |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                     | 165.979,17     | 0,00         | 0,00       | 165.979,17    |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA     | 12.860,21      | 0,00         | 0,00       | 12.860,21     |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 237.768,91     | 0,00         | 148,60     | 237.620,31    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS      | 24.002,28      | 0,00         | 0,00       | 24.002,28     |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON    | 29.554,68      | 0,00         | 0,00       | 29.554,68     |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO           | -1.507,99      | 0,00         | 0,00       | -1.507,99     |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA           | 20.749,53      | 0,00         | 0,00       | 20.749,53     |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE  | 112.277,90     | 0,00         | 0,00       | 112.277,90    |
| 6574 | V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC  | 160.736,05     | 0,00         | 0,00       | 160.736,05    |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | 37.721,92      | 0,00         | 192,80     | 37.529,12     |
| 6580 | V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -  | 217.917,65     | 0,00         | 0,00       | 217.917,65    |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB                          | 624,34         | 0,00         | 0,00       | 624,34        |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 622.448,33     | 0,00         | 0,00       | 622.448,33    |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                            | 2.096.929,59   | 381.964,39   | 500.000,00 | 1.978.893,98  |
| 6734 | V CEF - QESE                               | 19.611.900,13  | 0,00         | 11.879,40  | 19.600.020,73 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 6.576.081,98   | 0,00         | 0,00       | 6.576.081,98  |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 1.444.283,98   | 0,00         | 0,00       | 1.444.283,98  |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS                        | 10,56          | 0,00         | 0,00       | 10,56         |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                            | 7.143,52       | 0,00         | 0,00       | 7.143,52      |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI  | 34.114,17      | 0,00         | 0,00       | 34.114,17     |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 135.903,02     | 0,00         | 0,00       | 135.903,02    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                             | 4.078.560,18   | 0,00         | 208.822,66 | 3.869.737,52  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 2.093.710,93   | 0,00         | 44,00      | 2.093.666,93  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                        | 22.350,45      | 0,00         | 0,00       | 22.350,45     |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                           | 756.193,35     | 0,00         | 0,00       | 756.193,35    |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 270.163,39     | 0,00         | 0,00       | 270.163,39    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | 1.039.784,21   | 0,00         | 0,00       | 1.039.784,21  |
| 6864 | V CEF - DEVISA                             | 395.136,54     | 0,00         | 0,00       | 395.136,54    |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA   | 735.462,38     | 0,00         | 0,00       | 735.462,38    |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 87.872,07      | 0,00         | 0,00       | 87.872,07     |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN                            | 39.072,55      | 0,00         | 0,00       | 39.072,55     |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                   | 25.312,11      | 0,00         | 0,00       | 25.312,11     |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 982.554,82     | 0,00         | 0,00       | 982.554,82    |
| 6902 | V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 31,53          | 0,00         | 0,00       | 31,53         |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                    | 5.660.676,33   | 90.529,66    | 0,00       | 5.751.205,99  |
| 6911 | V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 451.488,88     | 0,00         | 0,00       | 451.488,88    |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 21.990.794,25  | 0,00         | 36.500,64  | 21.954.293,61 |

**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 164/2019

Referente a 26 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:52

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos           | Retiradas           | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6913                           | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA          | 628.210,36            | 0,00                | 0,00                | 628.210,36            |
| 6915                           | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 76.700,90             | 0,00                | 0,00                | 76.700,90             |
| 6916                           | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 632.691,64            | 0,00                | 0,00                | 632.691,64            |
| 6917                           | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 214.194,23            | 0,00                | 0,00                | 214.194,23            |
| 6918                           | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 13.253,90             | 0,00                | 0,00                | 13.253,90             |
| 6919                           | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 289.228,62            | 0,00                | 0,00                | 289.228,62            |
| 6923                           | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.810.677,90          | 0,00                | 0,00                | 4.810.677,90          |
| 6928                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO  | 27.424,82             | 0,00                | 0,00                | 27.424,82             |
| 6929                           | V CEF - BOLSA ATLETA                       | 7,16                  | 0,00                | 0,00                | 7,16                  |
| 6931                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET  | 103.181,55            | 0,00                | 0,00                | 103.181,55            |
| 6937                           | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                   | 12.933.347,98         | 0,00                | 9.911,73            | 12.923.436,25         |
| 6938                           | V CEF- FMS - SUS INVEST                    | 419.858,81            | 0,00                | 0,00                | 419.858,81            |
| 6941                           | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)             | 88.531,89             | 0,00                | 0,00                | 88.531,89             |
| 6942                           | V CEF - FUNDEB                             | 5.424.351,51          | 0,00                | 0,00                | 5.424.351,51          |
| 6943                           | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI   | 8.115,27              | 0,00                | 0,00                | 8.115,27              |
| 6944                           | V CEF - FMDCA - FUNCRI                     | 94.251,42             | 0,00                | 0,00                | 94.251,42             |
| 6950                           | V CEF - PROGRAMA VIVER                     | 7.138,26              | 0,00                | 0,00                | 7.138,26              |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>411.509.979,05</b> | <b>6.854.673,12</b> | <b>7.885.216,90</b> | <b>410.479.435,27</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                     |                     | <b>410.479.435,27</b> |

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha                | Conta                   | Descrição da Receita                         | Importância |
|----------------------|-------------------------|--|-------------|
| <b>Orçamentárias</b> |                         |  |             |
| 2                    | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL        | 8.515,23    |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | PTU - PREDIAL - PRINCIPAL                    | 394.819,02  |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                | 116.323,64  |
| 5                    | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | PTU - MULTAS E JUROS                         | 7.202,62    |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | PTU - DÍVIDA ATIVA                           | 23.302,37   |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA              | 12.563,40   |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS               | 12.891,32   |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                             | 131.019,89  |
| 11                   | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA                          | 19,94       |
| 12                   | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA             | 13,29       |
| 13                   | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS              | 24,27       |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO                                 | 40.648,30   |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL                             | 41.853,44   |
| 16                   | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                     | 2.854,14    |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                     | 14.247,65   |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                       | 578,40      |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                         | 19.276,13   |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA            | 12.850,79   |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS             | 33.630,01   |
| 22                   | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS                           | 1.269,33    |
| 23                   | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)        | 69.505,54   |
| 25                   | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA         | 3.206,47    |
| 26                   | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA    | 1.765,90    |
| 27                   | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS       | 1.917,66    |
| 28                   | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA        | 4.639,97    |
| 29                   | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS       | 45,78       |
| 30                   | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA       | 324,42      |
| 31                   | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET    | 235,51      |
| 32                   | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS   | 572,09      |
| 33                   | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11   | 674,92      |
| 34                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO         | 210.380,63  |
| 35                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR        | 14.722,03   |
| 388                  | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO    | 331,62      |
| 36                   | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 6.697,00    |
| 37                   | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL    | 5.606,01    |
| 38                   | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO   | 3.196,02    |
| 39                   | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL       | 7.102,51    |
| 41                   | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS   | 456,99      |
| 42                   | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA      | 1.222,02    |
| 43                   | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 710,55      |
| 44                   | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS  | 946,19      |
| 45                   | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA       | 280,68      |
| 46                   | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET   | 187,11      |
| 47                   | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS    | 412,07      |
| 56                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                 | 14.060,84   |
| 59                   | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA                           | 1.292,61    |
| 60                   | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA            | 602,80      |
| 61                   | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS             | 598,02      |
| 64                   | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA                  | 3.183,62    |
| 65                   | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL                  | 2.223,25    |
| 66                   | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II          | 334,28      |
| 67                   | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES    | 382,02      |
| 344                  | 1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA              | 495,53      |
| 375                  | 1.3.1.0.01.1.1.12.00.00 | ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA         | 663,25      |
| 414                  | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE                       | 414,55      |
| 132                  | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR          | 176,87      |
| 157                  | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 198,98      |
| 162                  | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                        | 154,76      |
| 163                  | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS                                      | 182,25      |
| 164                  | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE         | 1.500,00    |
| 165                  | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                        | 1.731,60    |
| 172                  | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO         | 11.760,20   |
| 227                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                           | 77.962,63   |
| 339                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                           | -15.592,53  |
| 255                  | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA        | 111,73      |
| 256                  | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO      | 19.751,35   |
| 270                  | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA     | 1.032,27    |
| 273                  | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET   | 688,15      |
| 276                  | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS  | 978,97      |
| 281                  | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                     | 145,70      |
| 297                  | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO     | 3.436,76    |
| 298                  | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | FUNHABIT                                     | 233.279,45  |

**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 164/2019

Referente a 26 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:52

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

| Ficha                  | Conta                   | Descrição da Receita                          | Importância  |
|------------------------|-------------------------|---|--------------|
| 300                    | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                         | 2.506,65     |
| 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   | 175,60       |
| 310                    | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 117,05       |
| 312                    | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS   | 101,85       |
| TOTAL                  |                         |   | 1.573.693,93 |
| Extra-Orçamentárias    |                         |   |              |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - RETENÇÃO                               | 117.339,22   |
| 5303                   | 2.1.8.8.1.01.99         | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                | 8.725,56     |
| TOTAL                  |                         |   | 126.064,78   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                         |   | 1.699.758,71 |

INDAIATUBA, 26 de Agosto 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 164/2019

Referente a 26 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:52

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

| Empenho              | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                           | Importância      |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Orçamentárias</b> |      |           |              |        |                                      |                  |
| 68/3                 | 2019 | 12.365    | 3.3.90.39.78 | 10639  | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E   | 91414 222.444,87 |
| 805/7                | 2019 | 22.661    | 3.3.90.39.77 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES  | 91460 123,00     |
| 851/28               | 2019 | 27.812    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                | 91468 313,13     |
| 905/2                | 2019 | 06.182    | 3.3.90.40.05 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                | 91461 5.553,85   |
| 932/13               | 2019 | 04.127    | 3.3.90.39.66 | 21882  | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL  | 91424 60,40      |
| 976/1                | 2019 | 06.182    | 3.3.90.39.99 | 23580  | WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI       | 91442 140,63     |
| 2343/4               | 2019 | 15.451    | 4.4.90.51.91 | 19436  | CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI            | 91478 564.311,79 |
| 2693/20              | 2019 | 04.122    | 3.3.91.39.44 | 385    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -  | 91361 239,77     |
| 3662/8               | 2019 | 10.302    | 3.3.90.32.00 | 23126  | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E  | 91329 352,00     |
| 6329/1               | 2019 | 12.365    | 4.4.90.52.12 | 23820  | CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE  | 91356 3.580,00   |
| 6352/3               | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.04 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  | 91327 85,20      |
| 6352/4               | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.04 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  | 91327 56,80      |
| 6573/7               | 2019 | 08.244    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 91381 148,60     |
| 6650/2               | 2019 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 21899  | FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H  | 91330 1.835,40   |
| 6772/1               | 2019 | 27.812    | 4.4.90.51.91 | 17722  | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE  | 91491 15.462,78  |
| 6909/4               | 2019 | 12.365    | 4.4.90.30.00 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM   | 91362 1.884,40   |
| 6954/1               | 2019 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 21881  | FABIO DE ALMEIDA PIMENTA             | 91431 3.000,00   |
| 10001/4              | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.07 | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.  | 91428 170,00     |
| 10112/1              | 2019 | 27.812    | 4.4.90.51.91 | 22061  | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  | 91492 4.503,99   |
| 10115/1              | 2019 | 27.812    | 3.3.90.39.61 | 22061  | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  | 91429 2.608,00   |
| 10281/3              | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 91388 693,52     |
| 10283/4              | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 91344 598,72     |
| 10291/4              | 2019 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 91394 875,96     |
| 10372/3              | 2019 | 15.451    | 3.3.90.30.07 | 11972  | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS   | 91423 3.238,20   |
| 10430/3              | 2019 | 15.451    | 4.4.90.51.91 | 23274  | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 91487 98.786,91  |
| 10448/4              | 2019 | 12.365    | 3.3.50.30.00 | 6960   | CRECHE MAE RAINHA                    | 91336 2.097,20   |
| 10748/6              | 2019 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 91477 406,40     |
| 10804/12             | 2019 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 23939  | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE  | 91441 13.050,00  |
| 11248/3              | 2019 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 19599  | GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI  | 91432 35.633,40  |
| 12392/6              | 2019 | 12.361    | 3.3.90.30.07 | 22982  | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R  | 91340 22.019,40  |
| 13173/4              | 2019 | 04.122    | 3.3.90.40.99 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.    | 91402 36.775,00  |
| 13173/5              | 2019 | 04.122    | 3.3.90.40.99 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.    | 91402 125.051,18 |
| 13382/5              | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -    | 91465 2.201,68   |
| 13404/2              | 2019 | 15.451    | 4.4.90.51.99 | 23972  | H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA             | 91375 242.001,18 |
| 13406/1              | 2019 | 10.122    | 3.3.90.39.47 | 23994  | BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416  | 91407 939,80     |
| 13946/7              | 2019 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 23164  | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA              | 91372 27.348,01  |
| 13982/10             | 2019 | 10.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                | 91326 83,13      |
| 14077/18             | 2019 | 15.452    | 4.4.90.51.99 | 22906  | ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP  | 91467 2.124,00   |
| 14186/1              | 2019 | 06.182    | 3.3.90.39.48 | 19060  | D.D.C. AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA.M  | 91425 14.700,00  |
| 14223/7              | 2019 | 27.811    | 3.3.90.39.99 | 22245  | JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP  | 91445 3.645,00   |
| 15699/1              | 2019 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 21806  | GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L  | 91433 1.475,60   |
| 15700/1              | 2019 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 21806  | GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L  | 91433 1.642,20   |
| 16529/3              | 2019 | 12.361    | 4.4.90.52.42 | 22327  | TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS   | 91368 1.994,10   |
| 16590/3              | 2019 | 12.365    | 3.3.50.30.00 | 945    | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE      | 91339 5.136,00   |
| 16652/4              | 2019 | 04.131    | 3.3.90.39.88 | 8928   | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.   | 91454 36.543,34  |
| 16785/1              | 2019 | 12.365    | 3.3.90.39.99 | 19558  | RITA DO PRADO SANTINON               | 91857 -950,00    |
| 16785/2              | 2019 | 12.365    | 3.3.90.39.99 | 19558  | RITA DO PRADO SANTINON               | 91858 424,00     |
| 16961/5              | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.04 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  | 91391 894,60     |
| 16961/6              | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.04 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  | 91391 894,60     |
| 16961/7              | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.04 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  | 91391 447,30     |
| 17087/3              | 2019 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 23164  | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA              | 91372 4.908,28   |
| 17657/1              | 2019 | 27.812    | 3.3.90.39.99 | 7710   | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.  | 91357 131,46     |
| 17658/1              | 2019 | 27.812    | 3.3.90.39.99 | 7710   | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.  | 91358 131,46     |
| 17660/1              | 2019 | 12.361    | 3.3.90.39.78 | 10639  | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E   | 91418 444.889,75 |
| 18376/3              | 2019 | 04.122    | 3.3.90.39.19 | 18913  | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME          | 91490 6.259,16   |
| 18462/1              | 2019 | 15.451    | 3.3.90.30.26 | 22310  | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICFOS LTDA   | 91446 2.682,00   |
| 18463/1              | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.26 | 22310  | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICFOS LTDA   | 91387 7.920,00   |
| 18702/1              | 2019 | 04.122    | 3.3.90.30.39 | 23042  | HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB  | 91486 3.068,00   |
| 19068/1              | 2019 | 12.365    | 3.3.90.30.21 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA   | 91369 551,40     |
| 19068/2              | 2019 | 12.365    | 3.3.90.30.21 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA   | 91369 3.001,36   |
| 19116/1              | 2019 | 12.361    | 3.3.90.30.21 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA   | 91369 210,84     |
| 19298/2              | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM   | 91438 4.797,60   |
| 19368/1              | 2019 | 10.301    | 3.3.90.30.28 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 91394 77,85      |
| 19369/1              | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.28 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 91394 51,90      |
| 19370/1              | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.28 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 91344 389,25     |
| 19371/1              | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 91344 112,00     |
| 19842/1              | 2019 | 12.361    | 3.3.90.31.00 | 11353  | SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME  | 91367 132,64     |
| 19861/4              | 2019 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A      | 91473 19.750,00  |
| 19862/3              | 2019 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A      | 91473 33.300,00  |
| 20119/1              | 2019 | 10.302    | 3.3.90.32.00 | 18254  | VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.  | 91390 5.616,00   |
| 20160/1              | 2019 | 27.812    | 3.3.90.39.78 | 10478  | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME   | 91462 500,00     |

**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 164/2019

Referente a 26 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:52

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

| Empenho        | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância  |
|----------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 20161/1        | 2019 | 04.122    | 4.4.90.52.06 | 10218  | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI      | 91484      | 31.740,00    |
| 20187/1        | 2019 | 10.301    | 3.3.90.30.35 | 857    | GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. | 91389      | 360,00       |
| 20217/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 17042  | ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 91430      | 7.485,10     |
| 20231/1        | 2019 | 06.182    | 3.3.90.30.07 | 11972  | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS  | 91415      | 315,00       |
| 20377/1        | 2019 | 06.182    | 3.3.90.39.17 | 19134  | INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU | 91456      | 3.399,23     |
| 20381/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 91465      | 630,00       |
| 20402/1        | 2019 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 21768  | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E | 91331      | 222,00       |
| 20412/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 91482      | 2.110,48     |
| 20419/1        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 91344      | 550,00       |
| 20430/1        | 2019 | 12.361    | 3.3.90.30.26 | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 91360      | 9.995,00     |
| 20470/1        | 2019 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 1121   | CLD - CONSTRUTORA LAÇOS D. E ELETRO | 91408      | 128.408,36   |
| 20612/1        | 2019 | 10.303    | 3.3.90.34.00 | 18840  | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 91348      | 19.053,93    |
| 20613/1        | 2019 | 10.301    | 3.3.90.34.00 | 18840  | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 91348      | 85.742,82    |
| 20614/1        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.34.00 | 18840  | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 91348      | 79.391,46    |
| 20628/1        | 2019 | 06.182    | 3.3.90.30.21 | 21568  | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 91485      | 128,31       |
| 20694/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 91469      | 2.195,08     |
| 20695/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.39.16 | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 91469      | 759,84       |
| 20696/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.39.16 | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 91469      | 903,09       |
| 20704/1        | 2019 | 06.182    | 3.3.90.30.07 | 23203  | HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP  | 91447      | 798,40       |
| 20706/1        | 2019 | 06.182    | 3.3.90.30.22 | 24092  | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 91435      | 2.956,36     |
| 20717/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.09 | 24173  | MEDIC VET LTDA.                     | 91398      | 48,84        |
| 20718/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.09 | 24173  | MEDIC VET LTDA.                     | 91398      | 27,33        |
| 21132/1        | 2019 | 08.244    | 3.3.90.39.12 | 18514  | 3K LOCACOES. ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 91690      | 3.533,00     |
| 21169/1        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.17 | 1574   | M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME    | 91333      | 350,00       |
| 21170/1        | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.30 | 1574   | M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME    | 91332      | 160,00       |
| 21192/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.09 | 24173  | MEDIC VET LTDA.                     | 91398      | 27,33        |
| 21193/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.09 | 24173  | MEDIC VET LTDA.                     | 91398      | 97,68        |
| 21258/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 91472      | 40.255,20    |
| 21262/1        | 2019 | 06.182    | 3.3.90.30.26 | 1228   | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 91416      | 177,65       |
| 21263/1        | 2019 | 06.182    | 3.3.90.30.22 | 24092  | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 91435      | 1.444,80     |
| 21264/1        | 2019 | 06.182    | 3.3.90.30.07 | 23203  | HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP  | 91447      | 1.497,00     |
| 21275/1        | 2019 | 12.365    | 3.3.90.30.22 | 20516  | ANA VALERIA TONELOTTO ME            | 91341      | 148,50       |
| 21275/2        | 2019 | 12.365    | 3.3.90.30.22 | 20516  | ANA VALERIA TONELOTTO ME            | 91341      | 5,40         |
| 21276/1        | 2019 | 12.365    | 3.3.90.30.22 | 20516  | ANA VALERIA TONELOTTO ME            | 91343      | 5,70         |
| 21293/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.26 | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 91359      | 15.456,64    |
| 21323/1        | 2019 | 04.122    | 3.3.90.39.48 | 24182  | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOM | 91397      | 900,00       |
| 21329/1        | 2019 | 04.122    | 3.3.90.39.19 | 15240  | AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS  | 91457      | 391,70       |
| 21420/1        | 2019 | 06.182    | 3.3.90.39.17 | 17861  | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 91449      | 1.744,18     |
| 21448/1        | 2019 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24156  | VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA           | 91337      | 946,64       |
| 21450/1        | 2019 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24157  | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS TERRA NOV | 91338      | 2.714,59     |
| 21460/1        | 2019 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 1228   | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 91385      | 2.299,00     |
| 21462/1        | 2019 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 91384      | 3.257,60     |
| 22044/1        | 2019 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 4530   | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA          | 91334      | 2.707,66     |
| 22059/1        | 2019 | 06.182    | 3.3.90.39.41 | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 91455      | 989,00       |
| 22114/1        | 2019 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 4530   | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA          | 91334      | 16.310,00    |
| 22139/1        | 2019 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 21568  | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 91374      | 1.090,38     |
| 22596/1        | 2019 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 91482      | 8.468,00     |
| 22597/1        | 2019 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 91475      | 5.636,55     |
| 22598/1        | 2019 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 91475      | 4.977,60     |
| 22601/1        | 2019 | 15.452    | 3.3.90.30.26 | 1228   | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 91386      | 13.124,00    |
| 22602/1        | 2019 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 1228   | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 91416      | 57.200,00    |
| 22603/1        | 2019 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 91406      | 6.953,00     |
| 22612/1        | 2019 | 27.811    | 3.3.90.30.99 | 22761  | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 91861      | -800,00      |
| 22612/2        | 2019 | 27.811    | 3.3.90.30.99 | 22761  | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 91862      | 670,46       |
| 22613/1        | 2019 | 27.811    | 3.3.90.39.99 | 22761  | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 91865      | -1.200,00    |
| 22613/2        | 2019 | 27.811    | 3.3.90.39.99 | 22761  | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 91866      | 1.074,75     |
| 22656/1        | 2019 | 13.392    | 3.3.90.30.16 | 23077  | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.     | 91452      | 22,00        |
| 22731/1        | 2019 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 23077  | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.     | 91452      | 55,74        |
| 22734/1        | 2019 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 23077  | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.     | 91383      | 149,90       |
| 22735/1        | 2019 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 23077  | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.     | 91382      | 22,00        |
| 22784/1        | 2019 | 04.127    | 3.3.90.40.02 | 17085  | METRICA TECNOLOGIA IMP. E EXPORTAÇÃ | 91437      | 6.250,00     |
| 23456/1        | 2019 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 91443      | 7.266,68     |
| 23457/1        | 2019 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 91443      | 5.643,80     |
| TOTAL          |      |           |              |        |                                     |            | 2.635.370,75 |
| Restos à Pagar |      |           |              |        |                                     |            |              |
| 33851/1        | 2018 | 27.812    | 4.4.90.51.91 | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 91493      | 36.281,74    |
| 33865/1        | 2018 | 27.812    | 4.4.90.51.91 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 91494      | 58.650,00    |
| TOTAL          |      |           |              |        |                                     |            | 94.931,74    |

TOTAL GERAL DA DESPESA

2.730.302,49

**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 164/2019

Referente a 26 de agosto de 2019

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:52

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 26 de Agosto 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