

**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 123/2019

Referente a 28 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/07/2019 14:49:54

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.941.783,38	Despesas Orçamentárias	2.110.831,56
Receitas ExtraOrçamentárias	6.669.257,62	Despesas ExtraOrçamentárias	270,03
		Despesas Restos à Pagar	1.758,86
Retiradas de Bancos	41.704.682,84	Depositos em Bancos	51.202.863,39
SOMA	53.315.723,84	SOMA	53.315.723,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.315.723,84	TOTAL	53.315.723,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	743.389,84	57.406,53	713.531,91	87.264,46
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	137.567,03	23.368.069,47	0,00	23.505.636,50
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	116.211,89	56.170,60	172.293,92	88,57
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	145.857,33	107.987,01	253.406,00	438,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.962,22	21.064,09	27.026,31	0,00
4401	M BRASIL - FPM	38.538,98	1.610.272,49	1.648.811,47	0,00
4403	M BRASIL - IUM	12,66	0,00	12,66	0,00
4404	M BRASIL - ITR	9,45	109,66	119,11	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.918,07	20.918,07	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	781,27	0,00	0,00	781,27
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.201,23	22.201,23	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.540,66	19.897,26	27.437,92	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	55.977,07	17.268.789,93	17.238.949,17	85.817,83
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.645,08	163.956,93	230.602,01	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	76.644,96	76.644,96	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	42.198.545,65	223.560,40	2.942,41	42.419.163,64
6401	M BRASIL - FPM	0,00	1.273.059,00	0,00	1.273.059,00
6403	M BRASIL - IUM	93,50	0,21	0,00	93,71
6404	M BRASIL - ITR	42,97	87,44	0,00	130,41
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	67,46	0,46	0,00	67,92
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	202.148,61	913,92	0,00	203.062,53
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	46.296,76	21.213,29	0,00	67.510,05
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	7,31	0,70	0,00	8,01
6554	M BRASIL - IPVA	40.207,52	17.847,87	0,00	58.055,39
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.455.373,40	87.606,76	6.884,72	19.536.095,44
6700	M CEF - MOVIMENTO	246.418.190,05	1.050.369,68	16.150.294,95	231.318.264,78
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,02	0,48	0,00	7,50
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.549.467,13	1.332,34	0,00	1.550.799,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	501.834,61	163.612,83	0,00	665.447,44
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,11	0,23	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	133.147,03	61.481,28	0,00	194.628,31
4432	V BRASIL - FUNTRAN	892,50	3.588,30	982,50	3.498,30
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,43	3.616,72	433,87	860.905,28
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	621.390,41	0,00	0,00	621.390,41
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,18	0,00	10,18	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,90	0,00	0,00	50,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,74	0,00	0,00	7,74
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,03	154.400,71	154.400,74	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	513,66	0,00	272,57	241,09
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	30,54	0,00	0,00	30,54
4559	V FNAS PSB	6.260,50	0,00	1.496,25	4.764,25
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,72	363,55	363,55	40,72
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	639,35	30.918,51	31.557,86	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54	0,00	0,00	29,54
4578	V BRASIL - DETRAN-SP - MAT.PERM.	5,08	0,00	2,54	2,54

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	377,54	226.737,26	227.114,80	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-617,46	617,46	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	835,81	57.207,73	58.043,54	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23.723,13	0,00	0,00	23.723,13
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-645,84	184.600,86	183.955,02	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-117,48	117,48	0,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.715,76	2.535,67	180,09
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.487,52	122.931,83	121.444,31	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.006.084,76	1.006.084,76	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53	0,00	0,00	18.990,53
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	4.627,79	37.113,62	37.113,62	4.627,79
4942	V CEF - FUNDEB	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	462,05	462,05	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	70,73	0,00	42.977,13
6432	V BRASIL - FUNTRAN	202.565,70	715,28	0,00	203.280,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-706,07	706,07	0,00	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	-2.518,14	2.518,14	0,00	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.297,74	59,80	0,00	30.357,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.891,38	70,40	0,00	42.961,78
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,79	0,79	0,00	0,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.155,18	2,20	0,00	1.157,38
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	69.457,85	154.889,32	154.400,71	69.946,46
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.840,66	342,19	0,00	142.182,85
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.664,99	27,25	0,00	2.692,24
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	592,91	0,97	0,00	593,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	136.260,90	225,64	0,00	136.486,54
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	169.785,55	728,83	0,00	170.514,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.692.735,26	2.778,99	0,00	1.695.514,25
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	0,00	444,64	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.538,49	189,21	0,00	106.727,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	224.617,37	1.054,63	0,00	225.672,00
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18	23,14	0,00	14.062,32
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.207,85	405,32	363,55	254.249,62
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.516,13	57,77	0,00	34.573,90
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.535,61	48,26	0,00	29.583,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93	21,07	0,00	12.803,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.673,87	34,08	0,00	20.707,95
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	166.613,76	600,72	0,00	167.214,48
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.749,66	125,58	0,00	75.875,24
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	357,89	0,00	217.480,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	-3.433,92	232.769,85	3.182,85	226.153,08
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	587.165,08	1.799,69	617,46	588.347,31
6701	V CEF - FUNTRAN	2.473.800,12	10.347,74	22.309,99	2.461.837,87
6734	V CEF - QESE	21.036.558,15	90.140,08	0,00	21.126.698,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.555.257,83	172.268,83	0,00	38.727.526,66
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	2.347.454,43	10.872,08	0,00	2.358.326,51
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.799,51	199,99	0,00	223.999,50
6813	V CEF - FUNTRAN	4.396,19	3,91	0,00	4.400,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.850,45	131,60	0,00	33.982,05
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	224.433,22	979,27	0,00	225.412,49
6825	V CEF - FUNSAU	6.308.683,43	5.396,90	152.719,44	6.161.360,89
6838	V CEF - FUNSSOL	2.049.417,05	8.992,02	962,89	2.057.446,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.658,79	17,37	0,00	19.676,16
6849	V CEF - FUNDETUR	824.432,17	2.269,19	0,00	826.701,36
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	267.093,00	646,27	0,00	267.739,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	728.172,11	5.882,18	1.267,80	732.786,49
6864	V CEF - DEVISA	471.510,85	1.591,46	0,00	473.102,31
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	742.037,56	1.781,21	0,00	743.818,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.569,59	85,36	0,00	94.654,95
6887	V CEF - FUNTRAN	38.995,45	34,83	0,00	39.030,28
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	23.776,21	19,88	0,00	23.796,09
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.126.099,73	4.183,46	0,00	1.130.283,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,47	0,03	0,00	31,50
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.133.178,02	7.197,21	122.931,83	10.017.443,40

**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 123/2019

Referente a 28 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/07/2019 14:49:54

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	402,65	0,00	451.000,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.987.952,06	89.645,81	0,00	22.077.597,87
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	622.812,53	2.432,51	0,00	625.245,04
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.381,85	225,75	0,00	70.607,60
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	583.673,74	2.060,28	0,00	585.734,02
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	200.088,20	694,91	0,00	200.783,11
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.415,58	36,54	0,00	15.452,12
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	260.908,36	895,26	0,00	261.803,62
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.763.248,85	21.369,06	0,00	4.784.617,91
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.222,17	101,14	0,00	27.323,31
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	2,26	2,46	0,00	4,72
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80	1,42	0,00	1.594,22
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.852.102,83	29.836,80	37.113,62	7.844.826,01
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82	2.265,18	0,00	559.121,00
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	83.357,61	73,61	0,00	83.431,22
6942	V CEF - FUNDEB	4.271.078,14	2.801.202,76	0,00	7.072.280,90
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26	7,24	0,00	8.106,50
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50.626,71	47,61	462,05	50.212,27
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.124,18	6,36	0,00	7.130,54
TOTAL DE BANCOS		450.320.956,89	51.202.863,39	41.704.682,84	459.819.137,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					459.819.137,44

INDAIATUBA, 28 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 123/2019

Referente a 28 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/07/2019 14:49:54

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	242,37
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - PREDIAL - PRINCIPAL	44.621,02
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.699,42
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	2.893,59
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	13.432,38
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.335,23
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.689,40
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	95.372,43
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	545,29
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.727,92
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.026,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	798,90
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.268,85
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.314,23
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.086,18
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.966,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.640,71
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.274,83
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.593,02
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.076,22
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.185,99
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.584,87
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.823,42
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	346,29
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	524,50
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.011,59
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	252,26
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.193,86
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	143,80
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.335,07
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	565,06
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	831,31
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	535,99
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	704,48
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	34,03
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	22,69
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	102,79
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	2.432,77
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	1.006.084,76
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.167,52
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	247,64
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	510,81
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	46,83
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	31,22
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	39,26
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	5.396,90
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	27,25
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	59,80
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.591,46
351	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	225,64
352	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	34,08
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	444,64
355	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - DST/AIDS	199,99
356	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	979,27
357	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - SUS UP A - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	85,36
359	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.432,51
360	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	342,19
362	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	29.836,80
363	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	2.265,18
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	13.674,96
82	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	90.140,08
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	13.651,07
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	70,73
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	488,58
86	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	706,07
364	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	0,97
365	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	357,89
402	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	7.197,21
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	57,77

**RECEITAS**

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 123/2019

Referente a 28 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/07/2019 14:49:54

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	405,32
90	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PSE ALTA COMPLEXIDADE	125,58
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.054,63
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	189,21
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	23,14
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	70,40
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	0,79
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2,20
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS	1.799,69
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	7,24
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	47,61
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	3.346,51
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	17,37
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	6,36
107	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	2.269,19
108	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	913,92
109	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	8.146,01
110	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	11.101,76
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	172.268,83
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	21,07
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	646,27
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	21.369,06
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	89.645,81
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	48,26
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	19,88
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	87.606,76
346	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - TAG	73,61
367	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	600,72
368	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	1,42
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - PROGR SÉG PÚBLICA - SENASP	1.781,21
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	4.183,46
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - IMPLANT. ANEL VIÁRIO	728,83
374	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,03
405	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	402,65
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.264.187,94
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	459,10
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	725,78
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	76,11
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.680,07
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.610.272,49
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-322.054,49
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-21,93
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	109,66
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	12.839,74
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	98.846,19
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.769,24
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	1.447,96
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	663,25
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	0,60
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	226.737,26
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	606,56
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	38.486,04
258	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	2.653,00
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
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	424,43
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	282,91
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	343,70
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	135,02
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	560,00
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.185,27
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	20.702,69
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	732,23
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	178,16
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.119,48
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-150,66
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	128,26
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	85,49
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	87,41
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	63.672,00
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	67.571,86

TOTAL

4.941.783,38

**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 123/2019

Referente a 28 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/07/2019 14:49:54

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	171.098,61
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	15.858,53
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	133.552,44
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.389.324,67
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	351.084,90
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.399,22
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.342.221,01
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	161,95
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.930,62
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.360,97
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	1.395,00
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	101,14
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	131,60
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE	70,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	3.912,74
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.402,22
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	252,00
TOTAL			6.669.257,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.611.041,00

INDAIATUBA, 28 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 123/2019

Referente a 28 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/07/2019 14:49:54

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/6	2019	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	67703	28.706,00
14/6	2019	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	67707	20.193,92
15/6	2019	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	67708	13.531,91
16/19	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	67704	9.032,21
16/20	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	67709	5,08
16/21	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	67710	83,82
16/22	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	67711	10,18
16/23	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	67712	2,54
16/24	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	67713	2,54
17/7	2019	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67706	67.655,27
38/24	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	67318	53.697,98
38/25	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	67319	12,66
38/26	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	67320	10,32
112/5	2019	06.182	3.3.90.40.02	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	67175	33.886,32
126/6	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	67164	139,55
149/6	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67248	1.006.084,76
262/13	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	67244	602,34
475/30	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	67145	1.032,53
660/5	2019	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	67154	13.704,69
695/6	2019	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67705	882,16
762/8	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	67166	60.511,43
783/7	2019	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	67714	18.244,72
1131/8	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	67139	1.164,30
1304/11	2019	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67716	982,50
1895/5	2019	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	67189	94.749,68
2327/4	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	67111	2.109,89
3416/5	2019	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	67216	1.496,25
3571/2	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	67223	3.168,00
3572/4	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	67223	8.782,96
4376/1	2019	04.122	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	67176	2.743,00
4687/5	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	67321	7.592,03
5095/4	2019	15.451	3.3.90.40.02	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	67138	38.916,66
6348/7	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	67110	447,30
6573/5	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	67215	363,55
6770/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	67181	1.921,65
6838/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	67597	-2.000,00
6838/2	2019	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	67598	1.556,51
6839/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	67601	-1.000,00
6839/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	67602	825,95
7195/10	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67113	2.221,69
10352/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	67225	1.257,75
10366/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	67107	678,60
10406/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	67154	4.356,96
10464/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67227	3.900,00
10467/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	67211	2.880,00
10496/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67119	3.900,00
10550/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	67229	1.200,00
10574/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	67183	456,65
10660/3	2019	15.452	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	67171	1.996,00
10770/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÃO	67144	1.102,00
10899/4	2019	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	67149	6.336,00
11328/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	67122	273,00
11412/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	67184	3.702,66
11499/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	67585	-500,00
11499/2	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	67586	468,90
11500/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	67589	-500,00
11500/2	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	67590	126,78
11526/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CONTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	67238	29,20
11538/1	2019	10.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67204	500,17
11548/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	67122	4.650,00
11818/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	67107	1.755,00
11837/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	67225	585,00
11859/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	67107	585,00
13119/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	67146	1.530,00
13120/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	67146	991,17
13297/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	67177	4.573,59
13298/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	67170	2.634,50
13319/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	67198	4.287,00
13321/1	2019	12.361	3.3.90.39.20	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	67194	4.730,00
13324/1	2019	12.361	3.3.90.39.20	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	67195	2.000,00
13325/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	67198	399,00

**PREFEITURA 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 123/2019

Referente a 28 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/07/2019 14:49:54

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13326/1	2019	12.361	3.3.90.30.25	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	67198	2.925,00
13413/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67113	1.203,00
13458/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	67140	13.855,05
13470/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	67206	4.400,00
13476/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	67207	28.224,00
13486/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67227	22.680,00
13518/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67119	1.680,00
13519/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67119	708,00
13547/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67205	1.446,13
13727/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	67117	3.750,00
13730/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	67117	7.500,00
13732/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	67209	1.758,75
13734/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67210	4.482,00
13737/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	67208	7.500,00
13784/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	67212	13.136,04
13813/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	67197	767,88
13842/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67113	1.203,00
13859/1	2019	10.122	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	67203	1.345,00
13888/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	67238	976,00
13952/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	67202	2.979,87
14077/2	2019	15.452	4.4.90.51.99	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	67178	2.124,00
14609/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	67116	3.349,28
14619/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	67252	130,15
14775/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	10159	FEDERAÇÃO PAULISTA DE PETECA	67182	5.000,00
14854/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	67172	29.554,00
14864/1	2019	27.813	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	67153	1.849,00
14898/1	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	67111	1.099,86
15611/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	67581	-3.000,00
15611/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	67582	429,89
15612/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	67235	1.658,45
15613/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	67235	816,00
15614/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	67235	813,05
15658/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	67701	-156,19
15659/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	67699	-156,19
15661/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	67230	3.112,00
15685/4	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	67165	4.707,00
15732/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	67250	195,23
16438/1	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	67166	8.683,58
16472/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	67201	34.440,00
16534/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	67160	6.009,43
16607/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	67162	1.350,40
16608/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	67162	2.845,20
16614/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	67161	7.750,00
16631/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	67734	-293,47
16635/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	67136	11.294,07
16726/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	67159	479,70
16779/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	22088	LENICE MARIA DOS SANTOS	67245	500,00
16784/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	18480	ELAINE CRISTINA EXEL	67214	500,00
16786/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	67213	5.300,00
16861/1	2019	08.243	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	67312	462,05
16863/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	67179	70.867,46
16864/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	67137	8.468,00
16865/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	67179	12.509,70
16874/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	67222	1.834,54
16888/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	67221	131,46
16989/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	67701	-39,04
16990/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	67699	-39,04
17097/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67246	207.902,97
17098/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67246	866,27
17215/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	67250	1,95
17216/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	67252	1,30
						TOTAL	2.110.831,56
Extra-Orçamentárias							
105674/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	67127	270,03
						TOTAL	270,03
Restos à Pagar							
3370/5	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	67196	1.126,44
31223/12	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	67152	632,42

**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 123/2019

Referente a 28 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/07/2019 14:49:54

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.758,86
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.112.860,45

INDAIATUBA, 28 de Junho 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