

**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 61/2019

Referente a 29 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/04/2019 14:38:01

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.833.160,77	Despesas Orçamentárias	2.348.418,24
Receitas ExtraOrçamentárias	6.490.723,10	Despesas ExtraOrçamentárias	1.006,06
		Despesas Restos à Pagar	170.907,71
Retiradas de Bancos	30.955.445,99	Depositos em Bancos	39.758.997,85
SOMA	42.279.329,86	SOMA	42.279.329,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.279.329,86	TOTAL	42.279.329,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	844.624,72	28.262,91	4.695,11	868.192,52
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	536.760,74	6.708.460,87	215.205,47	7.030.016,14
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	5.580,02	48.966,33	5.545,27	49.001,08
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	7.359,10	93.654,69	7.324,70	93.689,09
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.499,33	8.048.874,53	8.059.373,86	0,00
4401	M BRASIL - FPM	33.872,76	2.057.838,25	2.091.711,01	0,00
4403	M BRASIL - IUM	17,80	0,00	17,80	0,00
4404	M BRASIL - ITR	9,09	38.874,63	38.883,72	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	57.620,53	57.620,53	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.231,53	9.231,53	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.768,16	0,00	1.768,16
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	24,60	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.975,86	22.975,86	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.140,19	0,00	7.140,19	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.867,81	561.013,47	445.638,07	100.507,59
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.031,33	0,00	0,00	364.031,33
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87.900,03	81.068,20	168.968,23	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	120.413,98	120.413,98	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	73.443.568,92	8.070.326,74	8.002.936,51	73.510.959,15
6401	M BRASIL - FPM	-151,87	1.626.174,14	272,74	1.625.749,53
6403	M BRASIL - IUM	3.649,28	5,10	0,00	3.654,38
6404	M BRASIL - ITR	3.441,01	30.794,01	0,00	34.235,02
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42	0,93	0,00	565,35
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	441.820,05	1.764,72	57.620,53	385.964,24
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	37.537,76	9.816,75	0,00	47.354,51
6546	M BRASIL - IPVA	-0,32	0,61	0,00	0,29
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.443,10	3,06	0,00	2.446,16
6554	M BRASIL - IPVA	39.632,54	18.619,51	0,00	58.252,05
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.828.327,08	76.989,23	0,00	17.905.316,31
6700	M CEF - MOVIMENTO	227.156.249,46	959.862,50	545.066,43	227.571.045,53
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.253,36	1,12	0,00	1.254,48
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	157.257,42	334,91	0,00	157.592,33
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	339.111,34	81.860,72	0,00	420.972,06
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	334.047,15	100.897,22	18.380,69	416.563,68
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.073,13	8.073,13	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.084,31	2.817,69	11.902,00	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	26,97	0,00	7.261,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,36	0,00	0,00	20,36
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,36	0,00	0,00	20,36
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	29.431,18	0,00	29.431,18	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	38.333,76	38.333,76	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	40,72	0,00	0,00	40,72
4559	V FNAS PSB	5.890,06	0,00	0,00	5.890,06
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	2,54	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54	0,00	0,00	30,54
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	289.130,18	0,00	289.130,18
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-484,80	484,80	0,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.341,91	27.447,18	28.789,09	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	9.399,61	9.399,61	0,00
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	-441,80	644.166,76	643.724,96	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	332,00	332,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	46.363,85	0,00	0,00	46.363,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,00	411.796,08	411.842,08	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	822.348,49	822.348,49	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.226,15	0,00	0,00	37.226,15
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	28.378,26	28.378,26	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.016.000,00	4.016.000,00	0,00
4943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	0,00	1.236,40	1.236,40	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	8.103,71	0,00	26.646,06
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.505.635,18	17.613,56	0,00	1.523.248,74
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.682,80	816,85	0,00	621.499,65
6449	V BRASIL - ICMS	-1.527,96	3.296,12	1.768,16	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	67,19	0,00	40.806,20
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.780,01	58,61	0,00	37.838,62
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	4,20	0,00	4,20
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.513,66	7,00	0,00	2.520,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	661.355,72	447,10	0,00	661.802,82
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	333.605,53	483,76	0,00	334.089,29
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.567,33	29.452,05	0,00	32.019,38
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	589,73	0,97	0,00	590,70
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.517,64	78,22	0,00	6.595,86
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	167.428,27	718,95	0,00	168.147,22
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	913.186,61	1.227,73	38.333,76	876.080,58
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.015,28	225,00	0,00	133.240,28
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	315.075,74	1.366,55	0,00	316.442,29
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89	23,03	0,00	13.986,92
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	256.569,75	431,85	0,00	257.001,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45	82,40	0,00	50.046,85
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.620,79	40,61	0,00	24.661,40
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38	20,97	0,00	12.734,35
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.563,00	33,91	0,00	20.596,91
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	217.493,12	887,81	0,00	218.380,93
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.304,03	442,51	0,00	268.746,54
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.633,86	298,04	0,00	74.931,90
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	356,18	0,00	216.314,76
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.622,87	2.545,36	922,49	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	424.110,29	1.133,25	484,80	424.758,74
6701	V CEF - FUNTRAN	2.339.790,62	12.070,99	0,00	2.351.861,61
6734	V CEF - QESE	21.073.044,19	85.020,44	0,00	21.158.064,63
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	1.048,30	3,39	0,00	1.051,69
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.249,16	27,92	0,00	31.277,08
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.688.575,63	182.022,32	0,00	37.870.597,95
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.207.688,02	19.780,96	0,00	4.227.468,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.148,10	199,38	0,00	223.347,48
6813	V CEF - FUNTRAN	3.548,94	3,17	0,00	3.552,11
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.458,76	130,05	0,00	33.588,81
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	221.285,56	933,96	0,00	222.219,52
6825	V CEF - FUNSAU	7.580.905,38	6.961,89	527.677,79	7.060.189,48
6838	V CEF - FUNSSOL	2.053.930,55	8.208,49	0,00	2.062.139,04
6846	V CEF - FUNDO REMAD	17.541,13	15,51	0,00	17.556,64
6849	V CEF - FUNDETUR	652.583,75	2.038,27	0,00	654.622,02
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.764,61	600,43	0,00	236.365,04
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.189.258,82	3.658,47	0,00	1.192.917,29
6864	V CEF - DEVISA	501.236,99	1.549,28	0,00	502.786,27
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	736.253,76	1.767,29	0,00	738.021,05
6884	V CEF - SUS UPA - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.799,62	89,84	0,00	98.889,46
6887	V CEF - FUNTRAN	38.881,95	34,74	0,00	38.916,69
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13	19,03	0,00	21.283,16
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.113.642,02	4.507,18	370,00	1.117.779,20
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	43.617,08	2,06	0,00	43.619,14
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	-0,10	0,10	0,00	0,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.465.190,19	4.143,24	411.434,00	11.057.899,43
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.691.010,70	91.619,99	0,00	20.782.630,69

**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 61/2019

Referente a 29 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/04/2019 14:38:01

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73	2.442,48	0,00	617.208,21
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	45.869,41	166,67	0,00	46.036,08
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	495.712,20	1.757,09	0,00	497.469,29
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.328,71	580,76	0,00	163.909,47
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	3.533,00	24,66	0,00	3.557,66
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	203.692,75	720,49	0,00	204.413,24
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.094.785,26	23.293,54	0,00	5.118.078,80
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	718.813,92	2.894,43	0,00	721.708,35
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.927,69	100,01	0,00	27.027,70
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	-3,86	4,94	0,00	1,08
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21	4,79	0,00	5.364,00
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	-22,74	22,74	0,00	0,00
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.274.933,71	25.831,93	28.378,26	10.272.387,38
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.646,23	2.584,13	0,00	1.019.230,36
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	412.574,49	1.532,72	0,00	414.107,21
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	54.707,10	47,61	0,00	54.754,71
6942	V CEF - FUNDEB	12.816.801,23	4.044.799,79	4.016.000,00	12.845.601,02
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98	8,33	1.236,40	8.082,91
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.426,33	55,99	0,00	62.482,32
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	6,35	0,00	7.109,78
TOTAL DE BANCOS		472.888.016,22	39.758.997,85	30.955.445,99	481.691.568,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					481.691.568,08

INDAIATUBA, 29 de Março 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 61/2019

Referente a 29 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/04/2019 14:38:01

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	1.811,80
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	48.198,10
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.002,87
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.397,92
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	19.469,43
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.496,55
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.192,49
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	112.917,23
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3,74
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	997,92
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.486,22
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.502,24
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.068,42
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.307,40
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.836,32
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.594,70
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.318,02
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.591,80
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.430,36
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.392,02
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.906,69
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.222,50
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.702,80
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,46
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	36,22
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	24,15
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	16,13
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	7.877,55
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.997,25
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	201,44
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	148,56
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	84,93
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.266,03
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	116,13
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.210,29
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.056,94
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.511,81
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	140,62
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	93,76
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	549,75
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.850,71
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	822.348,49
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	139,57
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	62,22
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	46,56
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	334,63
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	223,07
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	136,32
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	6.961,89
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	31,05
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	67,19
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.549,28
351	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	78,22
352	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	33,91
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	442,51
354	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	3,39
355	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - DST/AIDS	199,38
356	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	933,96
357	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	89,84
358	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	0,10
359	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.442,48
360	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	483,76
361	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	22,74
362	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	25.831,93
363	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	2.584,13
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIMENTO	27,92
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	31.345,15
82	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	85.020,44
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	21.008,69
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	30,58
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	447,10
86	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	816,85

**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 61/2019

Referente a 29 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/04/2019 14:38:01

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
87	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	4.143,24
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	356,18
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	82,40
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	431,85
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.366,55
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	225,00
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	23,03
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	58,61
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	4,20
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7,00
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.133,25
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	8,33
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	55,99
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	3.326,47
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	15,51
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	6,35
366	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	298,04
107	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	2.038,27
108	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.764,72
109	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	8.208,49
110	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	8.762,67
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	172.622,71
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	20,97
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	600,43
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	23.293,54
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERS - SISTEMAS DE LAZER	2.894,43
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	91.619,99
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	40,61
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	19,03
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	76.989,23
346	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - TAG	47,61
367	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	887,81
368	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	4,79
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP	1.767,29
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	4.137,18
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - IMPLANT. ANEL VIÁRIO	718,95
374	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	2,06
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	991.841,71
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	282,24
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	2.626,47
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.318,91
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	74,95
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.447,44
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.057.565,51
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-411.513,09
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-7.774,92
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	38.874,63
212	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	4.419,60
213	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	604,01
214	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	3.049,52
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.009,15
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.001,83
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	332,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	288.207,69
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	510,17
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.952,19
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	267,28
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	178,16
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	237,65
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	258,62
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.186,73
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	9.399,61
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-254,47
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	344,77
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	229,85
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	126,85

TOTAL ----- 4.833.160,77

Extra-Orçamentárias

5888 1.1.3.8.1.06.00 RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL 693,38

**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 61/2019

Referente a 29 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/04/2019 14:38:01

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	312,68
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	163.193,72
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	134.589,71
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.264.260,20
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	435.417,75
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	20.426,88
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.281.961,61
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	177.126,19
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.407,83
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	1.532,72
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	100,01
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	130,05
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.840,75
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	84,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	3.249,67
TOTAL			6.490.723,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.323.883,87

INDAIATUBA, 29 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2019

Referente a 29 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/04/2019 14:38:01

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/3	2019	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	29590	7.324,70
14/3	2019	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	29591	5.545,27
15/3	2019	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	29592	4.695,11
16/7	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29593	2,54
16/8	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29594	24,60
16/9	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29595	10,18
16/10	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29596	13.512,52
17/3	2019	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29588	88.601,80
38/11	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29554	17,80
38/12	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29553	320,08
38/13	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29552	54.448,39
53/3	2019	12.361	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	29041	1.660,00
55/3	2019	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	29041	160,00
56/3	2019	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	29041	1.120,00
135/1	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29009	860,06
149/2	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29557	822.348,49
150/1	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29009	635,87
243/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	29217	120,00
389/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	29221	2.281,07
390/3	2019	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	29221	304,14
391/3	2019	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	29221	152,07
392/3	2019	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	29221	152,07
444/3	2019	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	29045	373.555,39
514/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	29241	608,28
519/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	29241	152,07
520/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	29221	1.064,50
610/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	29245	4.500,00
695/3	2019	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29587	1.369,42
737/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	29203	6.500,00
783/3	2019	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	29597	17.384,20
805/2	2019	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	29023	123,00
851/8	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29032	47,17
851/9	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29032	416,07
919/1	2019	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	29002	235,00
933/2	2019	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29001	214,05
1017/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	29555	38.333,76
1254/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	29574	-3.000,00
1254/2	2019	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	29575	2.640,68
1255/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	29578	-1.200,00
1255/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	29579	1.197,24
1264/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29243	1.197,00
1272/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29219	1.408,20
1286/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29243	299,25
1304/4	2019	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	29589	665,00
1396/1	2019	04.127	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	29003	545,00
1855/2	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	29039	3.048,85
1995/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29129	7.962,80
1996/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29129	1.054,27
1997/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29129	3.865,66
2035/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29198	943,84
2036/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29198	150,84
2037/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29198	502,82
2038/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29198	1.508,45
2082/9	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	29007	11.861,56
2165/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	29015	201,60
2240/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	29559	-1.000,00
2240/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	29560	321,95
2243/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	29563	-1.000,00
2243/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	29564	765,94
2254/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	29202	24.000,00
2259/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	29203	27.420,00
2284/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29106	1.839,19
2285/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29106	231,65
2286/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29106	2.702,64
2288/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29118	5.820,72
2289/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29118	790,70
2290/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29118	3.953,52
2292/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	29249	4.365,00
2349/4	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	29030	35.200,00
2380/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29126	1.203,94
2381/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29126	1.635,14

**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 61/2019

Referente a 29 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/04/2019 14:38:01

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2383/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29122	2.260,79
2384/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29122	288,55
2385/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29122	1.442,77
2478/2	2019	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	29041	10.081,07
2489/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	29220	9.200,00
2495/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	29216	46.175,04
2533/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	29039	1.443,70
2615/2	2019	12.366	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	29057	7.440,00
2621/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29129	14.548,93
2626/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	29036	3.434,87
2706/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	29059	7.883,12
2714/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29058	900,00
2754/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	29569	-500,00
2754/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	29570	467,90
2842/3	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	29556	57.620,53
2851/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29122	4.328,30
2852/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29126	4.905,41
2853/1	2019	04.127	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29118	11.860,56
2854/1	2019	04.127	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29106	8.107,92
2862/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	29021	32.100,00
3306/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	29226	1.679,57
3307/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	29226	5.691,07
3309/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	29234	1.329,86
3325/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	29006	5.514,80
3365/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	29226	4.457,22
3370/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	29246	868,06
3420/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29088	235,63
3421/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29088	628,36
3423/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29088	1.198,20
3431/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29094	60,02
3433/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29094	150,04
3434/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29094	500,12
3435/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29094	1.008,92
3437/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29103	313,65
3438/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29103	1.254,59
3439/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29103	3.615,99
3451/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29110	149,83
3452/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29110	191,61
3453/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29110	874,23
3454/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29110	3.386,49
3455/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29110	1.829,44
3457/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29083	238,44
3458/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29083	715,31
3460/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	29036	603,50
3461/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29080	386,98
3464/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29080	1.160,94
3465/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29080	634,27
3469/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29071	330,43
3470/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29071	1.488,39
3471/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29071	4.465,16
3473/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29077	125,74
3474/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29077	419,14
3475/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29077	1.243,35
3477/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29192	118,70
3479/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29085	181,38
3480/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29085	483,69
3481/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29085	1.173,07
3483/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29098	162,26
3484/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29098	1.027,64
3485/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29098	3.064,75
3497/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29091	123,57
3498/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29091	659,03
3499/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29091	1.963,26
3501/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29101	353,05
3502/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29101	1.059,16
3503/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29115	259,09
3504/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29115	950,00
3506/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29115	2.664,92
3508/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29074	372,09
3509/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29074	1.117,06
3510/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29074	1.062,60
3678/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	29031	7.049,50
3726/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29146	1.472,81
3727/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29146	304,24

**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 61/2019

Referente a 29 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/04/2019 14:38:01

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3728/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29146	912,71
3729/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29146	2.738,14
3731/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29133	1.475,50
3732/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29133	515,19
3733/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29133	85,86
3734/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29133	257,59
3736/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29176	3,59
3737/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29176	67,22
3738/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29176	32,68
3739/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29176	198,01
3743/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	29211	13.023,36
3752/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	29211	716,40
3752/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	29211	408,00
3756/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	29229	1.304,40
3757/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	29229	3.103,97
3758/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	29236	2.557,80
3759/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	29211	323,26
3891/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	29239	8.239,80
4300/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	29007	6.486,80
4324/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29141	509,85
4325/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29141	743,22
4326/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29141	1.692,80
4327/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29141	3.099,60
4328/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29141	4.024,02
4330/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29164	825,72
4331/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29164	435,32
4332/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29164	950,79
4333/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29164	2.852,38
4341/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29170	180,04
4342/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29170	150,04
4343/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29170	650,16
4344/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29170	1.846,32
4346/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29195	192,96
4348/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29160	268,12
4349/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29160	399,05
4350/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29160	786,00
4352/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29160	1.052,03
4369/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	29024	3.870,00
4370/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	29024	51.589,32
4687/2	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29551	7.140,19
4693/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	29038	154,90
4700/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29137	4.347,75
4701/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29137	1.120,17
4702/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29137	7.094,40
4703/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29137	21.283,20
5030/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	23809	ORFILA MACHADO VILAR 22664997858	29028	1.800,00
5091/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	29024	2.222,15
5092/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	29024	757,51
5208/1	2019	10.301	3.3.90.32.00	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	29246	281,20
5309/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29150	404,50
5310/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29150	808,32
5311/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29150	3.185,88
5313/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29155	2.108,54
5314/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29155	5.271,36
5315/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29155	15.549,39
5317/1	2019	27.811	3.3.90.30.23	21684	SHIRLEY CLARET OLIVARI 72236361815	29240	6.650,00
5322/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29231	91.842,00
5322/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29231	133.785,00
5323/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29231	1.655,60
5324/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29248	16.107,40
5326/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	29238	540,00
5814/1	2019	16.482	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29029	306,23
5841/1	2019	04.123	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29035	136,77
5965/1	2019	08.241	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	29050	1.236,40
6266/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	29000	5.244,30
6437/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	29013	5.573,26
6494/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	29017	300,00
6495/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	29017	600,00
6842/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	29068	1.080,00
6938/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	29069	500,00
6939/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	29070	500,00
6940/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	29066	1.000,00
6941/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	29067	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2019

Referente a 29 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/04/2019 14:38:01

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	2.348.418,24
Extra-Orçamentárias							
103667/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23858	ROBERTO CARLOS VENANCIO DA SILVA	29063	58,09
103669/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23861	ADVOCACIA LANGELLA MARCHI	29060	635,29
103670/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23860	RODRIGO GIACOMINI BONATO	29054	156,20
103671/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23859	LUIZ CARLOS BERSI	29051	156,48
						TOTAL	1.006,06
Restos à Pagar							
949/19	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29009	5.605,49
13851/1	2018	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29237	573,94
16786/3	2018	10.302	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	29218	14.148,00
20486/35	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	29019	663,77
20486/36	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	29019	811,27
21241/11	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29215	247,95
28236/3	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29012	793,83
29550/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	29016	2.792,70
30748/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	29235	10.285,00
31174/13	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29032	70,06
31498/3	2018	27.812	3.3.90.39.17	23617	DOCTORS FITNESS COMÉRCIO DE EQUIPAM	29014	1.750,00
32031/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	29022	12.379,20
32050/3	2018	10.302	3.3.90.39.53	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29205	120.786,50
32050/3	2018	10.302	3.3.90.39.53	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29250	-120.786,50
32050/3	2018	10.302	3.3.90.39.53	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29254	120.786,50
						TOTAL	170.907,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.520.332,01

INDAIATUBA, 29 de Março 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 - FMFA
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