

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 104/2019

Referente a 31 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 06/06/2019 14:06:24

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.814.259,57	Despesas Orçamentárias	2.915.974,29
Receitas ExtraOrçamentárias	55.511,60	Despesas ExtraOrçamentárias	32.275,01
		Despesas Restos à Pagar	109.402,75
Retiradas de Bancos	37.827.564,38	Depositos em Bancos	38.639.683,50
SOMA	41.697.335,55	SOMA	41.697.335,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.697.335,55	TOTAL	41.697.335,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	660.338,48	79.966,51	13.754,49	726.550,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.849.825,19	16.187.551,79	0,00	23.037.376,98
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	82.291,53	48.264,54	19.888,04	110.668,03
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	122.937,60	66.235,48	28.851,75	160.321,33
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.121,71	16.055.461,72	16.061.583,43	0,00
4401	M BRASIL - FPM	68.170,81	0,00	68.170,81	0,00
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	13,93	0,00
4404	M BRASIL - ITR	48,69	0,00	48,69	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.733,78	8.733,78	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	522,71	0,00	0,00	522,71
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.408,46	14.408,46	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.053,47	252.723,93	233.670,46	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	497.213,67	200.966,84	698.180,51	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	74.279,78	102.287,47	176.567,25	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	80.830,74	80.830,74	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	58.898.476,03	267.431,41	15.939.316,74	43.226.590,70
6401	M BRASIL - FPM	1.489.627,21	337,71	0,00	1.489.964,92
6403	M BRASIL - IUM	38,52	2,28	0,00	40,80
6404	M BRASIL - ITR	1.405,20	1,86	0,00	1.407,06
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39	0,00	0,00	566,39
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	218.040,62	1.138,42	0,00	219.179,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	27.100,63	9.507,21	0,00	36.607,84
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.088,08	2,56	0,00	1.090,64
6554	M BRASIL - IPVA	45.197,32	11.638,72	0,00	56.836,04
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.537.363,10	99.393,21	0,00	19.636.756,31
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.067.176,38	1.249.335,50	118.886,38	241.197.625,50
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.255,73	1,29	0,00	1.257,02
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.068.820,90	202.440,36	0,00	1.271.261,26
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	273.586,23	102.184,51	0,00	375.770,74
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,64	0,00	621,11
6812	M CEF - IPVA	127.541,11	64.873,48	0,00	192.414,59
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.073,13	8.073,13	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.671,00	2.947,34	12.618,34	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.288,55	433,87	0,00	857.722,42
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71,40	30,40	30,54	71,26
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,95	0,00	0,00	6,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14,45	0,00	0,00	14,45
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	1.500,00	1.510,18	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	500,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V FNAS PSB	2.930,32	0,00	946,55	1.983,77
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	7,62	0,00	7,62	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,72	5.634,21	5.635,21	39,72

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	262.948,12	0,00	0,00	262.948,12
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.311,17	14.692,07	13.380,90	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.352,88	38.959,42	40.312,30	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	1.949,85	1.949,85	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	-2.845,56	620.838,51	617.992,95	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	745,00	745,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	1.270,68	1.270,68	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	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	-382,33	944.406,41	944.024,08	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	898.500,87	898.500,87	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.099,34	0,00	0,00	7.099,34
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	0,00	75.681,05	75.681,05	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19	8.138,21	0,00	42.906,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	122.044,64	11.947,90	0,00	133.992,54
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	658.426,76	1.080,61	0,00	659.507,37
6449	V BRASIL - ICMS	-1.322,32	1.322,32	0,00	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42	56,50	0,00	29.885,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.209,23	108,36	30,40	39.287,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1,16	1,16	0,00	0,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-1,59	1,59	0,00	0,00
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	291.454,46	886,68	0,00	292.341,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	288.677,35	580,71	1.500,00	287.758,06
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.047,88	38,11	0,00	32.085,99
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	591,78	1,13	0,00	592,91
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.647,10	129.613,80	0,00	136.260,90
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.945,64	839,91	0,00	169.785,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.441.627,49	2.728,01	0,00	1.444.355,50
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	0,00	509,91	0,00	509,91
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	120.701,81	236,86	0,00	120.938,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	262.322,01	2.295,36	0,00	264.617,37
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64	26,54	0,00	14.039,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	236.214,53	449,67	0,00	236.664,20
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	39.375,80	75,33	0,00	39.451,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.706,75	46,79	0,00	24.753,54
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.757,77	24,16	0,00	12.781,93
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.634,79	39,08	0,00	20.673,87
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	177.995,61	831,97	0,00	178.827,58
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	71.250,56	5.774,69	0,00	77.025,25
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.712,56	410,43	0,00	217.122,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	-20,42	20,42	0,00	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	564.076,53	13.435,43	5.468,21	572.043,75
6701	V CEF - FUNTRAN	3.647.159,17	17.250,89	0,00	3.664.410,06
6734	V CEF - QESE	21.150.186,97	108.198,96	1.949,85	21.256.436,08
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	-0,76	0,76	0,00	0,00
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	-27,03	27,03	0,00	0,00
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.262.599,39	206.573,71	0,00	38.469.173,10
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.000.463,20	16.713,74	0,00	3.017.176,94
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.568,17	231,34	0,00	223.799,51
6813	V CEF - FUNTRAN	4.292,83	4,45	0,00	4.297,28
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.719,37	131,08	0,00	33.850,45
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	223.287,03	1.146,19	0,00	224.433,22
6825	V CEF - FUNSAU	3.560.125,75	5.690,04	577.083,87	2.988.731,92
6838	V CEF - FUNSSOL	2.031.792,29	9.770,79	0,00	2.041.563,08
6846	V CEF - FUNDO REMAD	18.975,92	19,62	0,00	18.995,54
6849	V CEF - FUNDETUR	798.298,75	2.627,03	0,00	800.925,78
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	252.646,74	742,02	0,00	253.388,76
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.223.621,89	4.826,41	0,00	1.228.448,30
6864	V CEF - DEVISA	492.347,87	1.887,32	1.270,68	492.964,51
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	739.980,35	2.057,21	0,00	742.037,56
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.987,16	102,43	0,00	99.089,59
6887	V CEF - FUNTRAN	38.955,15	40,30	0,00	38.995,45
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.304,16	22,05	0,00	21.326,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.121.931,75	4.167,98	0,00	1.126.099,73
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	15,82	15,65	0,00	31,47
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.884.004,89	9.942,12	942.240,14	9.951.706,87

**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 104/2019

Referente a 31 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 06/06/2019 14:06:24

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.132,23	465,78	0,00	450.598,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.933.626,36	107.139,50	0,00	22.040.765,86
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	619.894,38	2.918,15	0,00	622.812,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.552,06	214,39	0,00	60.766,45
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	552.612,97	1.970,06	0,00	554.583,03
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	186.386,52	669,16	0,00	187.055,68
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.811,42	40,94	0,00	9.852,36
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	240.139,00	843,26	0,00	240.982,26
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.737.610,59	25.638,26	0,00	4.763.248,85
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.128,06	94,11	0,00	27.222,17
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	2,26	0,00	2,26
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.591,15	1,65	0,00	1.592,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.248.792,44	36.784,91	75.274,05	8.210.303,30
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	554.111,64	2.744,18	0,00	556.855,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	415.645,62	2.939,13	0,00	418.584,75
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.830,91	75,88	0,00	81.906,79
6942	V CEF - FUNDEB	10.134.377,65	31.871,35	0,00	10.166.249,00
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.090,89	8,37	0,00	8.099,26
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.765,91	60,80	0,00	54.826,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.116,81	7,37	0,00	7.124,18
TOTAL DE BANCOS		472.616.865,46	38.639.683,50	37.827.564,38	473.428.984,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					473.428.984,58

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.301,33
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	37.815,17
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.099,39
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.561,44
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	21.994,48
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.714,68
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.949,40
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	117.708,10
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	15.759,53
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.229,58
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.702,34
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.755,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.575,81
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.105,92
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.071,89
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.047,86
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.312,94
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.386,18
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.301,26
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.286,25
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.151,05
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.895,53
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.082,26
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	21,25
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	19,29
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	12,87
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	22,14
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	884,51
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.866,27
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	56,67
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.326,50
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.223,46
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	56,67
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	213,92
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.863,09
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.066,70
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.603,42
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.098,40
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.545,66
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	2.659,12
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1.772,74
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	8.184,26
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.650,47
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	898.500,87
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.558,39
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	363,62
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	534,10
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	321,02
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	303,63
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	202,40
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	101,13
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	5.690,04
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	38,11
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	56,50
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.887,32
351	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	13,80
352	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	39,08
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	509,91
354	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	0,76
355	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - DST/AIDS	231,34
356	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.146,19
357	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	102,43
359	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.918,15
360	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	580,71
362	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	36.784,91
363	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	2.744,18
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIMENTO	27,03
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	31.891,77
82	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	108.198,96
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	19.441,75
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	65,08
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	886,68

**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 104/2019

Referente a 31 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 06/06/2019 14:06:24

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
86	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.080,61
364	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	1,13
365	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	410,43
402	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	9.942,12
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	75,33
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	449,67
90	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PSE ALTA COMPLEXIDADE	139,48
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.382,11
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	236,86
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	26,54
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	77,82
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	1,16
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1,59
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS	1.974,53
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	8,37
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	60,80
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	4.081,41
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	19,62
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	7,37
107	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	2.627,03
108	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.138,42
109	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	9.770,79
110	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	13.143,88
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	206.573,71
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	24,16
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	742,02
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	25.638,26
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	107.139,50
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	46,79
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	22,05
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	99.393,21
346	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - TAG	75,88
367	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	831,97
368	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	1,65
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP	2.057,21
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	4.167,98
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - IMPLANT. ANEL VIÁRIO	839,91
374	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	15,65
405	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	465,78
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.501.848,20
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,74
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.180,89
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	256,92
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.102,82
411	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO NA ESCOLA	500,00
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	95.239,20
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.047,84
383	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - INC EST. CASA DE APOIO DST/AIDS	129.600,00
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	745,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	512,05
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	41.906,76
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	199,46
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	26.271,38
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	16.245,39
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	42.560,56
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	344,41
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.332,49
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14.858,07
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.031,98
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	207,84
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-15.914,82
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	245,69
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	163,81
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	254,57

TOTAL ----- 3.814.259,57

Extra-Orçamentárias

5873 1.1.3.8.1.06.00 INSS - RETENÇÃO 31.004,33

**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 104/2019

Referente a 31 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 06/06/2019 14:06:24

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.270,68
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.141,01
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	3.737,81
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	2.939,13
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	94,11
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	131,08
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.193,45
TOTAL			55.511,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.869.771,17

INDAIATUBA, 31 de Maio 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 104/2019

Referente a 31 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 06/06/2019 14:06:24

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
13/5	2019	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	28.851,75
14/5	2019	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	19.888,04
15/5	2019	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	13.754,49
16/16	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9.188,89
16/17	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7,62
16/18	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	10,18
17/6	2019	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.299,65
38/20	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	13,93
38/21	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	48,69
38/22	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	68.170,81
53/5	2019	12.361	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	1.101,07
55/5	2019	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	240,00
56/5	2019	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	80,00
116/4	2019	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2.776,56
133/4	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135,31
135/8	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	995,34
149/5	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	898.500,87
150/7	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5.817,96
264/11	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66.922,87
370/7	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	125.237,48
371/6	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65.268,98
434/4	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	8.368,75
435/4	2019	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	8.368,75
444/5	2019	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	461.568,54
460/4	2019	04.122	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2.650,89
491/4	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	167.375,09
492/4	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	58.581,29
537/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8,02
667/5	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	735,04
667/6	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87.548,77
695/5	2019	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.370,19
783/6	2019	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	23.895,41
784/10	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10.460,38
793/3	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	175.743,85
916/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	2.860,68
932/7	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	169,12
1304/9	2019	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	1.047,50
1304/10	2019	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	57,50
2478/5	2019	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	5.896,67
3634/5	2019	15.451	4.4.90.30.00	19599	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	2.699,50
4687/4	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	7.562,47
5086/3	2019	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	1.560,46
5086/4	2019	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	10.495,52
5087/3	2019	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	1.374,72
5290/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	481,20
5842/1	2019	06.182	3.3.90.30.30	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	263,46
5949/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	322,87
6812/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	1.920,00
6910/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	1.949,85
6945/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	4.060,00
7195/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1.203,00
7195/6	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	713,78
7195/7	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2.046,36
7195/8	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1.203,00
8397/1	2019	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	4.312,27
8398/1	2019	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	1.120,00
9454/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	134,05
10039/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	35,40
10070/1	2019	04.123	3.3.90.30.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	-2.500,00
10070/2	2019	04.123	3.3.90.30.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	1.390,38
10071/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	-500,00
10071/2	2019	04.123	3.3.90.39.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	497,90
10111/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23901	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	150.939,00
10151/1	2019	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	336,20
10161/1	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19.633,65
10204/1	2019	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	7.769,90
10205/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	13.924,00
10261/5	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	3.678,40
10262/5	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	3.065,92
10306/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	7.916,00
10338/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	814,00

**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 104/2019

Referente a 31 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 06/06/2019 14:06:24

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10352/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	54944	1.754,25
10357/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	54958	407,00
10357/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55466	-407,00
10366/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	54954	2.333,40
10419/2	2019	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	54867	3.200,00
10489/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	54953	1.500,00
10604/2	2019	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	54900	97.828,88
10687/1	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54965	1.888,73
10749/1	2019	04.122	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	54868	2.050,00
10814/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23928	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA TRANSPORTES	54856	7.500,00
10888/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	54923	946,62
11360/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	54895	134,66
11519/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	54941	164,40
11520/1	2019	10.302	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	54941	788,00
11521/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	55479	-197,18
11531/1	2019	10.301	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	54957	788,00
11612/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	54849	9.994,41
11617/1	2019	15.451	3.3.90.39.05	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	54873	988,00
11618/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	54873	347,00
11619/1	2019	15.451	3.3.90.39.05	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	54873	380,00
11620/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	54873	347,87
11622/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	23963	HELENA SIMOES MACCHI 34816744819	54924	600,00
12008/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	54851	2.655,63
12745/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	54895	0,67
13146/1	2019	08.244	3.3.90.30.14	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	54916	33,30
13170/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	54878	16.291,36
13227/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	15317	ANTONIO MINGORANCE FILHO	54925	84.574,90
13243/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23986	JOAO DE MATOS FERNANDES	54926	2.004,00
13290/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	54848	12.425,00
13291/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	54847	2.045,00
13294/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	54854	780,00
13299/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	54850	2.668,50
13302/1	2019	08.244	3.3.90.39.19	21654	VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE	54853	631,00
13311/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	22241	KLV NOTEBOOK LTDA - ME	54845	320,00
13342/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	55354	0,67
13419/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	54873	0,87
13420/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	55492	104,12
13654/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	55356	104,12
13690/1	2019	04.122	3.3.90.40.02	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	54869	7.296,67
13831/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	54878	800,00
13838/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	54946	461,25
TOTAL							2.915.974,29
Extra-Orçamentárias							
105091/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24002	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES P/ CONST	54947	701,35
105116/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24031	RESIPLAN AMBIENTAL GER. DE RESÍDUOS	54950	569,33
105118/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54914	31.004,33
TOTAL							32.275,01
Restos à Pagar							
247/6	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54965	626,17
949/41	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54965	38.072,54
949/42	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54965	69.178,04
23944/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	54945	1.026,00
35182/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23682	MEGA MEDICINA CARDIACA LTDA	54927	500,00
TOTAL							109.402,75
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.057.652,05

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 104/2019

Referente a 31 de maio de 2019

Usuário: susi

Data: 06/06/2019 14:06:24

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

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

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