

**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 146/2019

Referente a 31 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/08/2019 15:29:58

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.927.225,71	Despesas Orçamentárias	1.135.329,55
Receitas ExtraOrçamentárias	10.865,41	Despesas ExtraOrçamentárias	1.059,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	91.781.244,61	Depositos em Bancos	94.582.946,95
SOMA	95.719.335,73	SOMA	95.719.335,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	95.719.335,73	TOTAL	95.719.335,73

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.007.980,30	38.608,44	1.013.099,51	33.489,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.201.447,63	6.192,33	245.474,17	6.962.165,79
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	19.799,79	72.361,65	19.724,59	72.436,85
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.975,46	121.024,24	28.534,40	121.465,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.426,29	28.851.217,67	28.857.643,96	0,00
4401	M BRASIL - FPM	73.431,78	1.477.000,00	1.550.431,78	0,00
4403	M BRASIL - IUM	12,79	0,00	12,79	0,00
4404	M BRASIL - ITR	120,41	0,00	120,41	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	431,54	0,00	431,54	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,54	7.036.000,00	7.036.002,54	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	73.802,49	73.802,49	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.377,72	0,00	8.377,72	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	37.281,05	14.753.817,82	14.791.098,87	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.139,89	1.035.428,06	1.105.567,95	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	547.319,77	547.319,77	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.405.951,37	17.136.406,91	19.002.936,51	58.539.421,77
6401	M BRASIL - FPM	1.471.519,16	5.548,25	1.477.000,00	67,41
6403	M BRASIL - IUM	1.267,28	1,14	0,00	1.268,42
6404	M BRASIL - ITR	4.522,83	5,99	0,00	4.528,82
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92	0,02	0,00	0,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245.785,41	1.111,68	0,00	246.897,09
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.233.535,44	685,50	1.212.587,96	21.632,98
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.823,41	1,32	0,00	1.824,73
6554	M BRASIL - IPVA	68.565,72	113,66	44.790,06	23.889,32
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.853.319,11	102.797,62	0,00	19.956.116,73
6700	M CEF - MOVIMENTO	222.047.018,97	15.785.088,07	126.901,40	237.705.205,64
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,50	0,01	0,00	7,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.875.914,30	1.860,65	0,00	1.877.774,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.031.837,88	1.159,71	774.712,66	258.284,93
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	530.584,04	230,23	460.720,92	70.093,35
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.073,13	8.073,13	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	6.636,72	2.869,89	1.350,00	8.156,61
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	2.718,89	0,00	863.624,17
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,72	0,00	0,00	40,72
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,14	0,00	0,00	10,14
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,63	0,00	0,00	46,63
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	10,18	20,36	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	594,81	0,00	0,00	594,81
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	10,18	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V FNAS PSB	6.768,15	0,00	0,00	6.768,15
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-722,04	722,04	0,00	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	40,99	0,00	0,00	40,99
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	639,35	16.375,84	17.015,19	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-368,20	15.368,20	15.000,00	0,00

**MUNICÍPIO 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 146/2019

Referente a 31 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/08/2019 15:29:58

Sistema CECAM

Página: 2

**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	0,00	10.000,00	3.732,00	6.268,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.638,55	1.638,55	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.086,20	40.513,13	41.599,33	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	246.460,79	246.460,79	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	120.548,80	120.548,80	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	0,73	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	16.164,16	69.092,18	85.256,34	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-750,00	750,00	0,00	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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	-61,00	402,00	341,00	0,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	-3.263,10	60.733,10	57.470,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	16,71	16,71	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.292,04	0,00	0,00	21.292,04
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00	0,00	0,00	51.720,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	4.004.351,22	4.004.351,22	300,30
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	2.108,16	2.108,16	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.171,06	8.107,57	0,00	16.278,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	299.015,63	1.333,56	0,00	300.349,19
6449	V BRASIL - ICMS	7.031.879,68	4.551,82	7.036.000,00	431,50
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.778,54	73,96	0,00	59.852,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.721,56	80,53	0,00	37.802,09
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2,40	2,40	0,00	0,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2.304,02	6,63	0,00	2.310,65
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.631,58	26,59	0,00	3.658,17
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.183,87	171,68	0,00	61.355,55
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	187.873,24	218,14	0,00	188.091,38
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	109.924,89	141,08	0,00	110.065,97
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	170.514,38	886,84	0,00	171.401,22
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.984.472,19	3.971,62	0,00	1.988.443,81
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.337,88	208,22	0,00	100.546,10
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	195.672,00	1.108,18	0,00	196.780,18
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32	28,24	0,00	14.090,56
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.329,48	508,30	722,04	252.115,74
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.337,53	64,21	0,00	26.401,74
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.495,37	59,31	0,00	29.554,68
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.393,00	129,21	0,00	92.522,21
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95	41,58	0,00	20.749,53
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	133.856,22	613,48	0,00	134.469,70
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	542,63	0,00	270.293,31
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	36.798,18	1.750,89	16.972,50	21.576,57
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	436,77	0,00	217.917,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.730.510,82	1.433,61	10.000,00	3.721.944,43
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	636.527,18	2.737,21	1.638,55	637.625,84
6701	V CEF - FUNTRAN	2.229.261,12	28.286,61	0,00	2.257.547,73
6734	V CEF - QESE	20.071.830,21	108.928,20	246.460,79	19.934.297,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.207.324,84	210.452,33	0,00	39.417.777,17
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.555.380,92	9.451,86	120.548,80	1.444.283,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	-115,96	126,52	0,00	10,56
6813	V CEF - FUNTRAN	6.238,54	5,14	0,00	6.243,68
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.982,05	132,12	0,00	34.114,17
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	225.412,49	1.149,38	0,00	226.561,87
6825	V CEF - FUNSAU	4.187.497,57	5.598,60	69.092,18	4.124.003,99
6838	V CEF - FUNSSOL	2.074.407,15	9.951,49	750,00	2.083.608,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	21,29	0,00	19.697,45
6849	V CEF - FUNDETUR	728.464,38	2.664,82	0,00	731.129,20
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	268.566,35	769,96	0,00	269.336,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.016.711,39	3.768,21	0,00	1.020.479,60
6864	V CEF - DEVISA	411.830,67	552,24	0,00	412.382,91
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	733.324,77	2.137,61	0,00	735.462,38
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	87.770,90	101,17	0,00	87.872,07
6887	V CEF - FUNTRAN	39.030,28	42,27	0,00	39.072,55
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	24.342,09	367,02	0,00	24.709,11
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.130.283,19	4.199,00	0,00	1.134.482,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,50	0,03	0,00	31,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.727.538,09	6.109,22	60.665,10	6.672.982,21
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	488,22	0,00	451.488,88

**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 146/2019

Referente a 31 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/08/2019 15:29:58

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.951.568,81	109.073,94	16,71	22.060.626,04
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	2.965,32	0,00	628.210,36
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.634,21	262,31	0,00	70.896,52
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	605.235,94	2.176,01	0,00	607.411,95
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	204.226,84	745,89	0,00	204.972,73
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.426,56	74,84	0,00	11.501,40
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	272.140,94	972,60	0,00	273.113,54
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.784.617,91	26.059,99	0,00	4.810.677,90
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.323,31	101,44	0,00	27.424,75
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	4,72	2,44	0,00	7,16
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	1,72	0,00	1.595,94
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	0,00	103.181,55	0,00	103.181,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.612.610,04	991.352,68	0,00	12.603.962,72
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	417.373,66	2.485,15	0,00	419.858,81
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	84.882,04	2.199,03	0,00	87.081,07
6942	V CEF - FUNDEB	7.307.736,54	28.404,90	0,00	7.336.141,44
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50	8,77	0,00	8.115,27
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	96.074,27	65,04	0,00	96.139,31
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54	7,72	0,00	7.138,26
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>463.266.824,35</b>	<b>94.582.946,95</b>	<b>91.781.244,61</b>	<b>466.068.526,69</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>466.068.526,69</b>

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	298,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	69.900,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.525,64
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.649,41
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	26.131,42
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.563,33
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.321,06
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	96.974,72
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	339,53
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.954,90
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.055,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.943,50
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.224,22
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.550,28
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.038,59
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.981,82
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.518,87
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	738,73
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.396,52
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.364,63
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.040,81
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.824,07
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.491,11
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	854,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	25,84
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	19,32
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.158,83
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	11.661,44
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	174,74
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.519,27
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	218,38
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	161,39
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,60
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.512,10
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.526,89
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.056,92
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	648,72
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.040,68
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	313,63
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	209,06
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	819,02
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.378,72
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	-16,71
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	516,37
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	187,25
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	277,49
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	143,26
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	133,22
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	88,81
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	59,66
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	5.598,60
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	218,14
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	73,96
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	552,24
351	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	141,08
352	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	41,58
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	542,63
355	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - DST/AIDS	126,52
356	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.149,38
357	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	101,17
359	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.965,32
360	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	171,68
362	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	33.835,08
363	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	2.485,15
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	26.106,51
82	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	108.928,20
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	13.423,48
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	34,44
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	26,59

**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 146/2019

Referente a 31 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/08/2019 15:29:58

Sistema CECAM

Página: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
365	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	436,77
402	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	6.109,22
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	64,21
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	508,30
90	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PSE ALTA COMPLEXIDADE	-1.604,30
91	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.750,89
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.108,18
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPEDI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	208,22
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	28,24
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	80,53
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	2,40
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6,63
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	2.737,21
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	8,77
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	65,04
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	3.768,21
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	21,29
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	7,72
107	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	2.664,82
108	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.111,68
109	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	9.951,49
110	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	12.688,47
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	210.452,33
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	129,21
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	769,96
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	26.059,99
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	109.073,94
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	59,31
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	26,02
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	102.797,62
346	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - TAG	90,87
367	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	613,48
368	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	1,72
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - PROGR SÉG PÚBLICA - SENASP	2.137,61
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	4.199,00
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - IMPLANT. ANEL VIÁRIO	886,84
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	488,22
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.544.989,34
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.299,27
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.656,36
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	57,09
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.104,17
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	-3.000.000,00
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
422	1.7.1.8.08.1.1.05.00.00	ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC	1.000.000,00
423	1.7.1.8.08.1.1.06.00.00	PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC	2.000.000,00
424	1.7.1.8.08.1.1.07.00.00	WALTER IHOSHI - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
425	1.7.1.8.08.1.1.08.00.00	ANDRÉ SANCHES-CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00
426	1.7.1.8.08.1.1.09.00.00	PAULO PEREIRA DA SILVA-CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.122,26
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	115.611,28
251	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	61,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	98,30
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	43.383,00
258	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	2.653,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	674,99
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	449,96
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	714,81
403	1.9.2.1.03.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PMI	-60.565,20
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	267,02
421	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - PMI	60.565,20
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.998,65
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.578,75
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	76.354,08
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-853,92
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	11.192,77
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	89,31
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	59,50
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	105,03
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	91.042,14

**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 146/2019

Referente a 31 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/08/2019 15:29:58

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 3.927.225,71
		Extra-Orçamentárias	
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	23.814,20
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.042,52
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	16,71
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	150,04
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-23.814,20
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	4.231,65
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-150,04
5439	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - SANCETUR	381,90
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	101,44
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	132,12
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.959,07
		TOTAL	10.865,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.938.091,12

INDAIATUBA, 31 de Julho 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 146/2019

Referente a 31 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/08/2019 15:29:58

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
13/7	2019	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	81086	28.534,40
14/7	2019	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	81085	19.724,59
15/7	2019	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	81084	13.099,51
16/25	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	81093	5,08
16/26	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	81094	10,18
16/26	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	81096	-10,18
16/26	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	81097	10,18
16/27	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	81095	10,18
16/29	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	81090	2,54
16/30	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	81089	9.518,99
16/31	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	81088	48,54
17/8	2019	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81087	71.459,79
38/28	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	81073	73.431,78
38/29	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	81072	120,41
38/30	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	81071	12,79
332/4	2019	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	80653	128,35
333/4	2019	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80648	2,70
695/7	2019	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81083	1.123,44
783/8	2019	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	81074	23.496,78
786/3	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	81068	431,54
804/11	2019	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80654	29,75
804/12	2019	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80654	4.640,75
1018/26	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80627	76.188,28
1019/22	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80627	44.360,52
1021/25	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80629	151.254,84
1022/23	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80629	81.923,47
1023/24	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80646	4.274,16
1304/12	2019	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	81082	1.350,00
1829/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	80659	15.000,00
4687/6	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	81070	5.294,26
5005/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	80765	102,60
5160/1	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	81225	-4.351,22
6466/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	80773	2.016,00
7201/4	2019	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	80644	35.000,00
7202/1	2019	13.392	4.4.50.42.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	80644	15.000,00
9522/2	2019	15.451	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80647	142,00
10554/2	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	80631	12.562,48
10747/6	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	80623	62,70
13690/3	2019	04.122	3.3.90.40.02	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	80650	19.900,00
13949/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	80777	150,00
14126/1	2019	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	80778	270,00
15724/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	80770	1.710,00
16521/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	80625	960,00
16523/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	80632	720,00
16524/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	80625	1.110,00
16695/2	2019	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	80763	4.866,40
16698/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	80767	9.576,00
16783/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	80768	500,00
16802/1	2019	08.243	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	80649	106,20
16912/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	80772	4.200,00
16919/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	80764	22.840,00
17179/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	80624	54.900,00
17736/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - F.G.	81210	634,27
17737/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - F.G.	81210	10.452,06
17738/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - F.G.	81210	5.923,78
18508/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	80660	130,16
18683/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23828	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA. -EPP	81209	1.324,00
19827/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80700	1.977,12
19828/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80700	549,20
19829/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80700	1.122,80
19831/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80613	430,32
19832/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80613	2.878,95
19833/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80613	696,88
19834/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80613	416,33
19835/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80613	2.241,84
19836/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80613	1.531,27
20016/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80609	2.405,48
20017/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80609	2.138,20
20018/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80609	406,26
20019/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80609	3.803,31
20021/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80605	2.405,48

**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 146/2019

Referente a 31 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/08/2019 15:29:58

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20022/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80605	534,55
20023/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80605	1.625,05
20024/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80605	1.296,47
20042/1	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	81069	3.034,92
20083/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	80661	1,30
20108/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	80771	1.911,48
20109/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	80779	49.742,96
20111/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	80769	270,00
20113/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	80774	5.052,00
20117/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	80774	5.040,00
20118/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	80774	2.160,00
20196/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24140	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	80762	650,00
20243/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80575	2.072,00
20244/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80575	1.381,34
20245/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80575	5.937,00
20247/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80572	1.047,60
20248/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80572	640,20
20249/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80572	1.783,26
20251/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80568	568,63
20252/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80568	5.169,32
20253/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80568	2.010,29
20254/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80568	10.244,86
20257/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80562	3.638,91
20258/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80562	1.010,81
20259/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80562	7.354,19
20263/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80565	3.189,16
20264/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80565	1.063,05
20265/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80565	2.741,02
20271/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80619	1.543,04
20271/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80703	-1.543,04
20272/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80619	1.371,60
20272/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80703	-1.371,60
20273/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80619	845,15
20273/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80703	-845,15
20274/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80619	2.432,54
20274/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80703	-2.432,54
20309/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80590	7.174,71
20310/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80590	3.985,95
20311/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80590	3.386,49
20312/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80590	10.247,64
20319/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80586	347,54
20320/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80586	434,43
20321/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80586	144,81
20322/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80586	346,85
20324/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80578	7.121,96
20325/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80578	13.452,59
20326/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80578	3.386,49
20327/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80578	24.442,45
20329/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80582	7.220,96
20330/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80582	6.017,47
20331/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80582	3.386,49
20332/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80582	23.566,65
20334/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80602	2.060,09
20335/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80602	1.144,49
20336/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80602	3.182,75
20338/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80598	594,00
20339/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80598	5.399,96
20340/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80598	4.199,97
20341/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80598	11.522,83
20343/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80594	550,64
20344/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80594	5.005,80
20345/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80594	3.893,40
20350/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80594	10.753,28
20420/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	24165	FEDERACAO BRASILEIRA DE COMUNIDADES	80643	500,00
20670/1	2019	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	80766	1.400,00
						TOTAL	1.135.329,55
Extra-Orçamentárias							
106241/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24167	ELIETE APARECIDA CASTOLDI	80633	967,61
106242/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24166	LUCIANA SIQUEIRA DE ANDRADE	80638	74,91
106243/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24168	ANTONIO DIBAI LEÃO	80656	16,71



**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 146/2019

Referente a 31 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 05/08/2019 15:29:58

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.059,23
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.136.388,78

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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