

**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 124/2019

Referente a 01 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 04/07/2019 11:37:53

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.962.971,51	Despesas Orçamentárias	26.896.644,69
Receitas ExtraOrçamentárias	5.546,41	Despesas ExtraOrçamentárias	363.668,52
		Despesas Restos à Pagar	745,60
Retiradas de Bancos	29.696.675,29	Depositos em Bancos	5.404.134,40
SOMA	32.665.193,21	SOMA	32.665.193,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.665.193,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.665.193,21</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	87.264,46	66.187,46	0,00	153.451,92
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.505.636,50	2.387.112,24	25.188.073,17	704.675,57
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	88,57	26.022,76	26.050,00	61,33
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	438,34	100.883,82	100.850,00	472,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	16.206,95	19.042,63	-2.835,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.220,78	17.220,78	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	781,27	0,00	0,00	781,27
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	160,89	160,89	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.509,19	18.509,19	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	23.992,87	23.987,79	5,08
4700	M CEF - MOVIMENTO	85.817,83	498.656,55	497.583,00	86.891,38
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	196.938,55	195.853,89	1.084,66
4812	M CEF - IPVA	0,00	99.447,08	99.447,08	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	42.419.163,64	19.042,63	0,00	42.438.206,27
6401	M BRASIL - FPM	1.273.059,00	0,00	0,00	1.273.059,00
6403	M BRASIL - IUM	93,71	0,00	0,00	93,71
6404	M BRASIL - ITR	130,41	0,00	0,00	130,41
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	67,92	0,00	0,00	67,92
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	203.062,53	0,00	0,00	203.062,53
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	67.510,05	17.220,78	0,00	84.730,83
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	8,01	160,89	0,00	168,90
6554	M BRASIL - IPVA	58.055,39	14.807,35	0,00	72.862,74
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.536.095,44	0,00	23.992,87	19.512.102,57
6700	M CEF - MOVIMENTO	231.318.264,78	0,00	327.447,13	230.990.817,65
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,50	0,00	0,00	7,50
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.550.799,47	0,00	0,00	1.550.799,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	665.447,44	195.853,89	0,00	861.301,33
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	194.628,31	79.557,66	0,00	274.185,97
4432	V BRASIL - FUNTRAN	3.498,30	4.668,94	0,00	8.167,24
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	0,00	0,00	860.905,28
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	621.390,41	0,00	0,00	621.390,41
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,90	0,00	0,00	50,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,74	0,00	0,00	7,74
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	19.808,80	19.808,80	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	241,09	0,00	0,00	241,09
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	22.932,00	22.932,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	30,54	0,00	0,00	30,54
4559	V FNAS PSB	4.764,25	0,00	0,00	4.764,25
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,72	143,12	132,94	50,90
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54	0,00	0,00	29,54
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54	0,00	0,00	2,54
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	835,46	-835,46
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	15.668,05	15.658,37	9,68

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	66.778,40	66.825,13	-46,73
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	116,88	-116,88
4858	V CEF - FUNCRI - IR	180,09	674,80	854,89	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	84,00	84,00	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	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	0,00	485.622,50	487.051,36	-1.428,86
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	991.491,09	991.491,09	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53	0,00	0,00	18.990,53
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	4.627,79	2.087,17	6.414,66	300,30
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.977,13	0,00	0,00	42.977,13
6432	V BRASIL - FUNTRAN	203.280,98	0,00	0,00	203.280,98
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.357,54	0,00	0,00	30.357,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.961,78	0,00	0,00	42.961,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.157,38	0,00	0,00	1.157,38
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	69.946,46	0,00	0,00	69.946,46
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	142.182,85	0,00	19.808,80	122.374,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.692,24	0,00	0,00	2.692,24
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	593,88	0,00	0,00	593,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	136.486,54	0,00	0,00	136.486,54
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	170.514,38	0,00	0,00	170.514,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.695.514,25	0,00	22.932,00	1.672.582,25
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.727,70	0,00	0,00	106.727,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	225.672,00	0,00	0,00	225.672,00
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32	0,00	0,00	14.062,32
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.249,62	0,00	143,12	254.106,50
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.573,90	0,00	0,00	34.573,90
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.583,87	0,00	0,00	29.583,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.803,00	0,00	0,00	12.803,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95	0,00	0,00	20.707,95
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	167.214,48	0,00	0,00	167.214,48
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.875,24	0,00	0,00	75.875,24
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	0,00	0,00	217.480,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	226.153,08	0,00	0,00	226.153,08
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	588.347,31	617,46	0,00	588.964,77
6701	V CEF - FUNTRAN	2.461.837,87	7.828,37	0,00	2.469.666,24
6734	V CEF - QESE	21.126.698,23	0,00	0,00	21.126.698,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.727.526,66	0,00	0,00	38.727.526,66
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	2.358.326,51	0,00	0,00	2.358.326,51
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.999,50	0,00	0,00	223.999,50
6813	V CEF - FUNTRAN	4.400,10	0,00	0,00	4.400,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.982,05	0,00	0,00	33.982,05
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	225.412,49	0,00	0,00	225.412,49
6825	V CEF - FUNSAU	6.161.360,89	46,73	66.778,40	6.094.629,22
6838	V CEF - FUNSSOL	2.057.446,18	116,88	0,00	2.057.563,06
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	0,00	0,00	19.676,16
6849	V CEF - FUNDETUR	826.701,36	0,00	0,00	826.701,36
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	267.739,27	0,00	0,00	267.739,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	732.786,49	854,89	0,00	733.641,38
6864	V CEF - DEVISA	473.102,31	0,00	84,00	473.018,31
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	743.818,77	0,00	0,00	743.818,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.654,95	0,00	0,00	94.654,95
6887	V CEF - FUNTRAN	39.030,28	0,00	0,00	39.030,28
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	23.796,09	0,00	0,00	23.796,09
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.130.283,19	0,00	0,00	1.130.283,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,50	0,00	0,00	31,50
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.017.443,40	6.728,86	485.622,50	9.538.549,76
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	0,00	0,00	451.000,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.077.597,87	0,00	948.795,30	21.128.802,57
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	0,00	0,00	625.245,04
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.607,60	0,00	0,00	70.607,60
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	585.734,02	0,00	0,00	585.734,02
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	200.783,11	0,00	0,00	200.783,11
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.452,12	0,00	0,00	15.452,12
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	261.803,62	0,00	0,00	261.803,62

**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 124/2019

Referente a 01 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 04/07/2019 11:37:53

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.784.617,91	0,00	0,00	4.784.617,91
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.323,31	0,00	0,00	27.323,31
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	4,72	0,00	0,00	4,72
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	0,00	0,00	1.594,22
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.844.826,01	0,00	2.087,17	7.842.738,84
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	559.121,00	0,00	0,00	559.121,00
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)	83.431,22	0,00	0,00	83.431,22
6942	V CEF - FUNDEB	7.072.280,90	0,00	0,00	7.072.280,90
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50	0,00	0,00	8.106,50
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50.212,27	0,00	0,00	50.212,27
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54	0,00	0,00	7.130,54
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>459.819.137,44</b>	<b>5.404.134,40</b>	<b>29.696.675,29</b>	<b>435.526.596,55</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>435.526.596,55</b>

INDAIATUBA, 01 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>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.363.007,55
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	14.231,93
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	52.566,71
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.648,45
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.655,01
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	29.663,86
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.837,00
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.604,01
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	76.011,29
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3.516,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.254,62
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.923,59
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.024,08
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.216,65
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.698,82
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.853,84
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.235,87
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.535,01
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.857,02
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.315,58
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.897,97
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.136,52
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.976,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	316,30
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	34,99
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	23,33
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	15,99
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.242,14
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.659,61
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	95,30
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.160,70
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.202,28
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	433,98
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.089,93
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.393,39
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.013,17
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	71,49
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	70,28
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	288,37
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.353,94
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	985,47
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	459,72
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	482,43
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	472,24
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	531,12
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	354,08
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	422,97
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	557,13
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	544,90
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	363,27
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	605,34
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	85,33
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.589,91
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.956,27
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.591,26
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	674,80
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	642,72
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.336,99
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	110,44
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	709,18
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	472,70
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	743,63
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	213,25
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	2.336,76
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	951,90
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	9.232,26
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.157,19
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.580,00
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	2.767,08
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.971,05
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	-14,88

**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 124/2019

Referente a 01 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 04/07/2019 11:37:53

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	1.062,94
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	708,61
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.172,36
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	31.836,00
TOTAL			2.962.971,51
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	82,77
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	198,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	5.265,64
TOTAL			5.546,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.968.517,92

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 124/2019

Referente a 01 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 04/07/2019 11:37:53

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
5/7	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 68715	367.317,50
7/7	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 68713	86.735,00
215/5	2019	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES68678	104,00
332/3	2019	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES68624	128,35
379/5	2019	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES68678	208,00
387/5	2019	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES68678	520,00
477/8	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 68628	252,00
510/5	2019	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES68678	150,79
511/5	2019	10.302	3.3.90.39.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES68646	78,56
930/13	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR 68707	85,96
933/5	2019	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 68706	260,75
1060/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68674	30,00
1060/3	2019	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68674	1.288,00
1061/9	2019	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68674	4,00
1061/10	2019	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68674	86,16
3167/7	2019	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU 68623	133,68
6348/8	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 68645	894,60
6782/5	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM68695	1.919,20
9472/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS 68620	132,94
9474/3	2019	08.244	3.3.90.39.48	23893	BRUNA OCCHI DE SOUZA 44506237897 68702	1.700,00
9544/4	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA 68689	424,50
9991/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA 68636	3.173,26
9998/3	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA 68636	7.109,06
10053/5	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM68695	1.599,20
10147/1	2019	10.304	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME 68647	84,00
10170/3	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA 68636	2.384,09
10283/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 68661	605,60
10458/3	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA 68689	169,80
10597/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	23403	MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS E 68652	8.000,00
10789/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCONI NOGUEIRA 67769	-500,00
10789/2	2019	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCONI NOGUEIRA 67770	254,49
10790/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCONI NOGUEIRA 67773	-300,00
10790/2	2019	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCONI NOGUEIRA 67774	299,81
10791/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE 67753	-1.000,00
10791/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE 67754	957,18
10792/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE 67757	-1.000,00
10792/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE 67758	371,10
10833/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI 68717	389.497,68
10841/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI 68634	354,00
10860/1	2019	08.243	3.3.90.39.19	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 68641	249,97
10899/5	2019	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA. 68625	6.336,00
11249/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA 68636	7.193,37
11497/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA 67761	-500,00
11497/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA 67762	461,75
11498/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA 67765	-3.500,00
11498/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA 67766	3.490,53
11548/3	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 68644	4.650,00
11558/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 68661	3.100,00
11824/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A 68685	673,00
11846/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A 68642	673,00
12392/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R 68619	22.932,00
12705/1	2019	10.122	3.3.90.30.26	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP. 68668	26,92
12706/1	2019	10.122	3.3.90.30.42	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP. 68668	14,76
12707/1	2019	10.122	3.3.90.30.42	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP. 68668	44,99
13114/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTO JUNIOR 43288017830 68621	2.965,00
13117/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA 68629	1.246,50
13118/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA 68629	398,20
13362/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME 68671	693,10
13363/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME 68671	1.147,50
13364/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR 68683	16.430,00
13368/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME 68671	84,00
13372/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. 68684	6.542,00
13474/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI 68666	580,00
13475/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI 68666	5.256,00
13496/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 68651	15.670,00
13503/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 68648	208,00
13507/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI 68650	3.806,00
13656/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI 68634	265,50
13718/1	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP 68682	11.800,00
13791/1	2019	08.244	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI 68622	218,00
13857/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME 68643	118,50

**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 124/2019

Referente a 01 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 04/07/2019 11:37:53

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13910/4	2019	12.365	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	68714	18.270,00
13924/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	68658	19.819,17
13946/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	68659	3.603,37
13946/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	68659	565,25
13947/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	68648	124,80
13982/1	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	68664	78,90
13982/2	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	68665	390,68
14053/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	68686	16.200,00
14063/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	68663	720,00
14077/3	2019	15.452	4.4.90.51.99	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	68700	6.372,00
14099/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68640	4.357,50
14223/3	2019	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	68708	3.645,00
14632/2	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	68717	559.297,62
14686/1	2019	15.451	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	68716	7.830,00
14853/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	68703	21.853,28
15652/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	68687	1.081,56
15680/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	68709	391,20
15681/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	68709	326,60
15682/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	68709	21.841,85
15684/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	68701	2.623,44
16440/1	2019	04.122	3.3.90.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	68632	2.380,00
16544/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68691	4.554,00
16545/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68691	1.182,76
16547/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68691	5.039,20
16587/1	2019	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	68687	1.056,27
17000/1	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	68699	17.179,22
17255/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	165.760,00
17256/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.985,67
17257/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	36.985,96
17258/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.377,88
17259/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	25.592,05
17260/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.408,50
17261/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	905,06
17262/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	12.434,07
17263/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.072,32
17264/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	14.499,90
17265/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.817,24
17266/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.035,80
17267/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	652,53
17268/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	20.720,00
17269/1	2019	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.726,67
17270/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17271/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	19.565,53
17272/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	15.964,12
17273/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.153,82
17274/1	2019	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.028,61
17275/1	2019	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	688,94
17276/1	2019	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	384,62
17277/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17278/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	111.479,82
17279/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	10.498,29
17280/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.403,00
17281/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17282/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.133,64
17283/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	477.067,10
17284/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	195.680,91
17285/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.309,67
17286/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.108,00
17287/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.833,75
17288/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	43.197,66
17289/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.267,28
17290/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.267,28
17291/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	5.744,23
17292/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	138.306,00
17293/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.885,00
17294/1	2019	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.453,33
17295/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.345,46
17296/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17297/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	688,94
17298/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	418.449,02
17299/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	46.138,07
17300/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	6.462,86
17301/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.527,92
17302/1	2019	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.353,77

**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 124/2019

Referente a 01 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 04/07/2019 11:37:53

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17303/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	27.567,59
17304/1	2019	08.244	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	7.520,13
17305/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	6.889,40
17306/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.558,79
17307/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	65.336,88
17308/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.438,89
17309/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.377,88
17310/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	105.179,22
17311/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	26.705,37
17312/1	2019	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	880,00
17313/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.000,58
17314/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.844,55
17315/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17316/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	688,94
17317/1	2019	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.195,43
17318/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	51.048,10
17319/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	87.673,23
17320/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.697,64
17321/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.708.211,69
17322/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	49.542,62
17323/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.473,74
17324/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	21.197,37
17325/1	2019	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	114,82
17326/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	148.211,92
17327/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	32.321,97
17328/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	36.513,82
17329/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	40.922,14
17330/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.948,41
17331/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17332/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.260,88
17333/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	37.934,38
17334/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	863,33
17335/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.377,88
17336/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.060.557,76
17337/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	81.905,56
17338/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.819,55
17339/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	5.383,45
17340/1	2019	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	114,83
17341/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	65.243,67
17342/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	19.921,05
17343/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	23.423,96
17344/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	12.097,18
17345/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	137,89
17346/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	29.378,33
17347/1	2019	12.366	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.133,64
17348/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	10.825,81
17349/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.670.175,64
17350/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	23.470,46
17351/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	6.842,32
17352/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	15.045,98
17353/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	50.743,03
17354/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	49.254,42
17355/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	44.781,10
17356/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	82.279,21
17357/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	285.500,65
17358/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.509,11
17359/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	541,19
17360/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.615.630,11
17361/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	6.049,62
17362/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	6.661,27
17363/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.667,18
17364/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	47.135,47
17365/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	16.534,56
17366/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	15.156,68
17367/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	36.260,00
17368/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.611,56
17369/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	192.861,16
17370/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	70.664,39
17371/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.753,53
17372/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.521,65
17373/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17374/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	688,94
17375/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	202.596,69
17376/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.590,00



**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 124/2019

Referente a 01 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 04/07/2019 11:37:53

Sistema CECAM

Página: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17377/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	19.108,43
17378/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17379/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.822,58
17380/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	270.410,06
17381/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	30.561,10
17382/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	5.064,10
17383/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	31.085,46
17384/1	2019	27.812	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	12.400,92
17385/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.755,76
17386/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.456,46
17387/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	56.980,00
17388/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	690,67
17389/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17390/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	257.145,18
17391/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	117.651,90
17392/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.887,96
17393/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	5.173,62
17394/1	2019	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	5.192,59
17395/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	19.097,76
17396/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.377,88
17397/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	47.668,44
17398/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.108,00
17399/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.417,34
17400/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17401/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	688,94
17402/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	84.613,90
17403/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	19.412,23
17404/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.662,00
17405/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.062,29
17406/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.066,82
17407/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	44.548,65
17408/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17409/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	43.666,25
17410/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.895,50
17411/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.504,88
17412/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	40.404,00
17413/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17414/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	688,94
17415/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	205.487,10
17416/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	50.965,84
17417/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.977,93
17418/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.034,44
17419/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	19.764,33
17420/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	688,94
17421/1	2019	15.451	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	13.925,94
17422/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	63.222,94
17423/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.302,23
17424/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17425/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.377,88
17426/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	380.636,62
17427/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	124.918,62
17428/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	616,26
17429/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.596,78
17430/1	2019	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.550,50
17431/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	28.991,18
17432/1	2019	15.451	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.267,28
17433/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.822,58
17434/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	59.243,33
17435/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	21.984,95
17436/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.799,87
17437/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	600,51
17438/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.943,65
17439/1	2019	10.122	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.133,85
17440/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	285.006,61
17441/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	59.137,75
17442/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	5.954,48
17443/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	896,64
17444/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.080,18
17445/1	2019	10.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.267,28
17446/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17447/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	5.511,52
17448/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	94.254,67
17449/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.863,56
17450/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	688,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 124/2019

Referente a 01 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 04/07/2019 11:37:53

Sistema CECAM

Página: 10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17451/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.392,74
17452/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.067,50
17453/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.271,19
17454/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.321.690,91
17455/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	65.579,45
17456/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	504,32
17457/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.303,29
17458/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	94.920,24
17459/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	15.787,41
17460/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.956,22
17461/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	30.044,00
17462/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	669.178,18
17463/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	44.359,80
17464/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	775,57
17465/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.269,85
17466/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	45.291,70
17467/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	12.400,92
17468/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.267,28
17469/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	11.396,00
17470/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	140.369,49
17471/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	12.480,89
17472/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.440,90
17473/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.377,88
17474/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.721,95
17475/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	15.034,83
17476/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	33.624,50
17477/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.866,87
17478/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.065.447,43
17479/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	91.236,98
17480/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	6.013,72
17481/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.118,17
17482/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	166.120,62
17483/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	23.307,54
17484/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	19.979,26
17485/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	308.571,23
17486/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	5.017,51
17487/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.257,71
17488/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	19.119,73
17489/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.133,64
17490/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.755,76
17491/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.144,00
17492/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	40.236,63
17493/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	292,68
17494/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.101,28
17495/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.040,94
17496/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.377,88
17497/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.590,00
17498/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	913.122,26
17499/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	15.487,82
17500/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	669,72
17501/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.897,96
17502/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	37.128,86
17503/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.386,49
17504/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.822,58
17505/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	81.844,00
17506/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.611,56
17507/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.377,88
17508/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	57.706,56
17509/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	5.121,07
17510/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.085,46
17511/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	6.915,97
17512/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	70.866,47
17513/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	31.822,80
17514/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	109.110,01
17515/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	5.180,00
17516/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	123.553,25
17517/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	8.330,42
17518/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.274,44
17519/1	2019	10.303	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	12.400,92
17520/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.248,08
17521/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	150.642,49
17522/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.981,32
17523/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	11.852,53
17524/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.377,88

**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 124/2019

Referente a 01 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 04/07/2019 11:37:53

Sistema CECAM

Pagina: 11

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17525/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.267,33
17526/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	104.303,35
17527/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.094,53
17528/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	4.005,27
17529/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	84.040,70
17530/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.352,04
17531/1	2019	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.151,52
17532/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.268,22
17533/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	688,94
17534/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	451,30
17535/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	3.551,14
17536/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	76.664,00
17537/1	2019	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	80,00
17538/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.726,67
17539/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.558.332,55
17540/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	55.961,05
17541/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.684,53
17542/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.201,85
17543/1	2019	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.767,56
17544/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	45.772,85
17545/1	2019	06.182	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	26.694,03
17546/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	13.778,80
17547/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	136.227,43
17548/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	114.147,02
17549/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	345,34
17550/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	688,94
17551/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	272.940,40
17552/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	76.645,95
17553/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	293,06
17554/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.042,99
17555/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	26.183,90
17556/1	2019	15.452	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.645,16
17557/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17558/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	7.578,34
17559/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	37.105,97
17560/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	57.498,00
17561/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	575,56
17562/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	83.612,01
17563/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	62.317,40
17564/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	1.328,63
17565/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	9.662,43
17566/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	17.405,76
17567/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	7.928,41
17568/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	130.650,97
17569/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	69.318,10
17702/1	2019	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	68297	2.839,11
TOTAL							26.896.644,69
Extra-Orçamentárias							
104589/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23959	TOLEDO CONSTRUÇÃO EIRELI	68723	82,77
105676/1	2019	00.000		2274	FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA DE INDAIATUBA	68694	240.000,00
105684/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	68712	123.585,75
TOTAL							363.668,52
Restos à Pagar							
10385/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	68633	745,60
TOTAL							745,60
TOTAL GERAL DA DESPESA							27.261.058,81

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2019



# 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 124/2019

Referente a 01 de julho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 04/07/2019 11:37:53

Sistema CECAM

Página: 12

## DESPESAS

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

PREFEITO MUNICIPAL

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