

**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 112/2019

Referente a 12 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 16:57:49

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.489.642,51	Despesas Orçamentárias	947.744,92
Receitas ExtraOrçamentárias	10.187,25	Despesas ExtraOrçamentárias	150,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.060.997,92	Depositos em Bancos	55.612.932,72
SOMA	56.560.827,68	SOMA	56.560.827,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.560.827,68	TOTAL	56.560.827,68

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	228.627,20	117.806,05	363,13	346.070,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	523.416,18	2.745,98	431.789,62	94.372,54
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	102.293,77	587.024,08	669.100,00	20.217,85
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	217.983,23	268.351,76	457.250,00	29.084,99
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.609,21	12.000.558,94	12.000.030,54	-1.080,81
4401	M BRASIL - FPM	26.341,14	2.082.000,00	2.082.000,00	26.341,14
4403	M BRASIL - IUM	12,66	1.200,00	1.200,00	12,66
4404	M BRASIL - ITR	9,45	900,00	900,00	9,45
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	500,00	500,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.611.000,00	3.611.000,00	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	87.220,82	87.220,82	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	33,02	250.000,00	250.000,00	33,02
4700	M CEF - MOVIMENTO	-196.799,60	14.185.561,77	14.027.904,94	-39.142,77
4704	M CEF - ISS - FIXO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.189,79	0,00	0,00	2.189,79
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.674,65	755.661,15	750.000,00	20.335,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,00	620,00	620,00	0,00
4812	M CEF - IPVA	14.475,91	311.052,38	311.052,38	14.475,91
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.783.499,69	0,00	6.044.456,14	41.739.043,55
6401	M BRASIL - FPM	2.080.916,39	0,00	2.082.000,00	-1.083,61
6403	M BRASIL - IUM	1.293,50	0,00	1.200,00	93,50
6404	M BRASIL - ITR	942,97	0,00	900,00	42,97
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	567,46	0,00	500,00	67,46
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	219.179,04	0,00	0,00	219.179,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	109.254,91	0,00	69.732,27	39.522,64
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.182,31	0,00	1.100,00	82,31
6554	M BRASIL - IPVA	81.078,35	0,00	56.116,74	24.961,61
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.284.909,50	250.000,00	250.000,00	19.284.909,50
6700	M CEF - MOVIMENTO	230.482.419,02	13.764.425,87	0,00	244.246.844,89
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.257,02	0,00	1.250,00	7,02
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.335.994,34	0,00	0,00	1.335.994,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	750.818,79	0,00	443.497,92	307.320,87
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	621,11	0,00	620,00	1,11
6812	M CEF - IPVA	297.032,79	0,00	240.790,49	56.242,30
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.222,61	3.380,46	0,00	7.603,07
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,43	0,00	0,00	857.722,43
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,18	1.010,18	1.000,00	20,36
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,62	4.700,12	4.700,00	7,74
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,91	5.303,36	5.283,00	26,27
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	9.132,73	0,00	8.331,57	801,16
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	636,81	0,00	0,00	636,81
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54	0,00	0,00	29,54

**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 112/2019

Referente a 12 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 16:57:49

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	2.246.000,00	2.246.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	211,56	88.850,85	94.684,00	-5.621,59
4701	V CEF - FUNTRAN	269,20	16.402,73	16.306,17	365,76
4734	V CEF - QSE	0,00	9,69	9,69	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	-1.269,67	59.362,64	59.362,64	-1.269,67
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	8.314,00	28.172,18	-19.858,18
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	8.314,00	8.314,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	164.470,66	0,00	164.470,66
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	-868,00	54.664,90	53.864,90	-68,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	-3,58	3,58	0,00	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	-0,60	34.574,40	34.574,40	-0,60
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.246.000,00	2.246.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	160.675,96	0,00	0,00	160.675,96
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.684,34	0,00	0,00	620.684,34
6449	V BRASIL - ICMS	3.610.942,72	0,00	3.611.000,00	-57,28
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.885,92	0,00	0,00	29.885,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	47.322,50	0,00	1.010,18	46.312,32
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.699,33	0,00	4.700,12	-0,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.458,54	0,00	5.303,36	1.155,18
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	503.327,66	0,00	0,00	503.327,66
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	199.036,26	0,00	0,00	199.036,26
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.085,99	0,00	0,00	32.085,99
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	592,91	0,00	0,00	592,91
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	136.260,90	0,00	0,00	136.260,90
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	169.785,55	0,00	0,00	169.785,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.835.386,80	0,00	0,00	1.835.386,80
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	120.959,03	0,00	0,00	120.959,03
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	254.617,37	0,00	0,00	254.617,37
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18	0,00	0,00	14.039,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	235.155,20	0,00	0,00	235.155,20
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.516,13	0,00	0,00	34.516,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.535,61	0,00	0,00	29.535,61
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93	0,00	0,00	12.781,93
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.673,87	0,00	0,00	20.673,87
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	168.439,33	0,00	0,00	168.439,33
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.749,66	0,00	0,00	75.749,66
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	0,00	0,00	217.122,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.245.066,71	0,00	2.246.000,00	-933,29
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	416.095,73	0,00	88.850,85	327.244,88
6701	V CEF - FUNTRAN	3.564.944,94	1.106,17	0,00	3.566.051,11
6734	V CEF - QESE	20.770.999,31	0,00	9,69	20.770.989,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.555.257,83	0,00	0,00	38.555.257,83
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	2.848.574,35	0,00	0,00	2.848.574,35
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.799,51	0,00	0,00	223.799,51
6813	V CEF - FUNTRAN	4.396,19	0,00	0,00	4.396,19
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.850,45	0,00	0,00	33.850,45
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	224.433,22	0,00	0,00	224.433,22
6825	V CEF - FUNSAU	7.836.143,25	0,00	59.362,64	7.776.780,61
6838	V CEF - FUNSSOL	2.016.475,32	28.172,18	0,00	2.044.647,50
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.658,79	0,00	0,00	19.658,79
6849	V CEF - FUNDETUR	824.432,17	0,00	0,00	824.432,17
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	257.951,92	8.314,00	0,00	266.265,92
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.228.718,30	0,00	164.470,66	1.064.247,64
6864	V CEF - DEVISA	471.757,10	0,00	0,00	471.757,10
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	742.037,56	0,00	0,00	742.037,56
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.569,59	0,00	0,00	94.569,59
6887	V CEF - FUNTRAN	38.995,45	0,00	0,00	38.995,45
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.326,21	0,00	0,00	21.326,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.126.099,73	0,00	0,00	1.126.099,73
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,47	0,00	0,00	31,47
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.062.617,19	0,00	54.664,90	8.007.952,29

**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 112/2019

Referente a 12 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 16:57:49

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.987.955,64	0,00	3,58	21.987.952,06
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	622.812,53	0,00	0,00	622.812,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.381,85	0,00	0,00	70.381,85
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	583.673,74	0,00	0,00	583.673,74
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	200.088,20	0,00	0,00	200.088,20
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.415,58	0,00	0,00	15.415,58
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	260.908,36	0,00	0,00	260.908,36
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.763.248,85	0,00	0,00	4.763.248,85
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.222,17	0,00	0,00	27.222,17
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	2,26	0,00	0,00	2,26
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80	0,00	0,00	1.592,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.370.258,08	0,00	34.574,40	10.335.683,68
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82	0,00	0,00	556.855,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.906,79	0,00	0,00	81.906,79
6942	V CEF - FUNDEB	887.078,14	2.246.000,00	0,00	3.133.078,14
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26	0,00	0,00	8.099,26
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.826,71	0,00	0,00	54.826,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.124,18	0,00	0,00	7.124,18
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>445.760.692,76</b>	<b>55.612.932,72</b>	<b>55.060.997,92</b>	<b>446.312.627,56</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>446.312.627,56</b>

INDAIATUBA, 12 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 112/2019

Referente a 12 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 16:57:49

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	285.727,25
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	54.057,65
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.025,15
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	45.288,22
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.139,26
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	28.782,81
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	121.274,00
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	4.792,56
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.404,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.438,06
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.021,29
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.419,97
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	373,85
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.838,28
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.461,33
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.731,94
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.270,02
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	61.406,96
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	8.086,19
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.219,46
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.164,32
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.663,71
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	42,82
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	124,66
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	83,09
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	32,71
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	344,09
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.423,34
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.122,42
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	57,07
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	595,85
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	482,31
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.652,53
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.190,48
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	6.189,14
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	3.840,47
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	7.167,20
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.308,95
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	872,66
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.593,45
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.572,13
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.031,88
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	512,59
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	542,06
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	143,26
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	7.180,06
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	344,89
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.914,77
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.360,12
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	101.365,97
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.273,20
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	577,02
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.783,19
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	127,34
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.836,95
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.224,64
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.751,12
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	600,84
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	-363,13
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	4.390,31
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	1.273,44
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.804,89
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.563,78
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	474.201,53
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.584,17
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	1.966,77
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.061,28
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	2.033,05
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	351,76

**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 112/2019

Referente a 12 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 16:57:49

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
		TOTAL	1.489.642,51
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.561,59
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.625,66
		TOTAL	----- 10.187,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.499.829,76

INDAIATUBA, 12 de Junho de 2019

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 112/2019

Referente a 12 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 16:57:49

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
131/37	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	62081	66.957,25
131/38	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	62086	22.678,00
131/39	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	62086	62.051,02
134/31	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62107	10,18
134/32	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62108	20,36
398/5	2019	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	62020	240,00
475/24	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	62068	368,76
478/5	2019	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	62076	2.958,05
548/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	62103	2.400,00
550/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	62101	1.000,00
551/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	62099	45.500,00
553/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	62102	1.300,00
769/5	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	62019	14.400,00
934/5	2019	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	62045	1.217,41
1962/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	62096	1.000,00
2789/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	62105	1.329,00
2790/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	62098	9.871,00
2791/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	62106	2.687,00
2792/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	62100	33.713,00
2793/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	62097	5.600,00
5990/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62110	198,88
5992/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	62111	40,00
5993/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	62109	728,89
6358/1	2019	10.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	62036	591,88
6363/1	2019	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	62036	3.107,37
6365/1	2019	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	62036	11.413,74
6382/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	62036	8.779,80
6383/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	62036	10.440,00
6807/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	62079	315,00
6809/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	62079	1.235,00
7247/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23644	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA	62024	7.590,00
7314/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	62022	1.221,60
7344/2	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62029	221,00
7350/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62029	1.232,50
9477/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	62073	2.658,80
9986/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	62089	46.827,48
10001/2	2019	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62074	212,50
10052/10	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	62064	3.434,40
10197/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	62025	5.148,00
10199/1	2019	04.127	4.4.90.52.35	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	62084	4.515,00
10223/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	62104	1.267,00
10235/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	62023	1.320,00
10244/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	62018	18.040,00
10303/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62016	945,00
10309/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	62013	82,50
10315/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62042	1.155,00
10331/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62016	764,40
10340/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	62027	367,50
10342/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	62027	170,00
10358/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	62013	300,00
10367/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	62013	42,50
10403/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	62095	7.363,80
10426/2	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62074	1.530,00
11466/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	62083	885,00
12741/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	62093	7.037,42
13415/1	2019	10.303	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	62026	300,30
13508/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61924	782,81
13509/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61924	869,79
13510/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61924	942,27
13511/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61924	2.641,71
13523/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61937	1.581,70
13524/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61937	1.955,15
13525/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61937	2.310,49
13526/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61937	6.533,83
13528/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61932	1.443,29
13529/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61932	37,84
13530/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61932	1.645,70
13531/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61932	274,28
13532/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61932	472,65
13534/1	2019	10.122	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62031	100,90
13536/1	2019	10.122	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62031	14,95

**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 112/2019

Referente a 12 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 16:57:49

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13537/1	2019	10.122	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62031	137,00
13543/1	2019	10.122	3.3.90.30.28	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI	62034	103,60
13544/1	2019	10.122	3.3.90.30.42	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI	62034	26,00
13574/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61928	135,16
13575/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61928	675,82
13576/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61928	788,45
13579/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61928	1.374,31
13593/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61941	3.049,99
13594/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61941	3.388,87
13595/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61941	282,41
13596/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61941	4.034,30
13598/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61945	752,70
13599/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61945	836,34
13600/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61945	1.324,20
13601/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61945	3.386,49
13602/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61945	3.794,62
13612/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	18720	CANIL CARAIBAS LTDA.	62082	6.276,00
13614/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61950	588,39
13615/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61950	653,77
13617/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61950	871,69
13621/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61950	2.474,46
13646/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	62070	5.148,00
13657/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EV	62065	32.130,00
13728/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	62041	5.441,50
13779/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61954	962,12
13780/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61954	901,99
13781/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61954	300,66
13782/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61954	693,21
13806/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61958	86,33
13821/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61958	863,33
13822/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61958	863,33
13823/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61958	1.185,78
13898/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61962	225,92
13899/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61962	6.526,73
13900/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61962	5.636,32
13901/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61962	13.285,08
13902/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61962	11.499,22
13933/1	2019	15.451	4.4.90.52.33	10272	STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACAO LTDA	62094	15.200,00
13951/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	62020	240,00
13992/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61967	5.690,63
13993/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61967	55,07
13994/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61967	6.384,11
13995/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61967	6.916,12
13996/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61967	4.133,64
13997/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61967	18.159,76
13999/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61973	3.720,28
14000/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61973	56,63
14001/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61973	877,08
14002/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61973	4.196,56
14003/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61973	1.049,14
14004/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61973	10.963,84
14006/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61979	2.987,55
14007/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61979	203,89
14008/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61979	740,76
14009/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61979	3.542,72
14010/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61979	4.428,40
14011/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61979	12.243,91
14013/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61990	3.144,72
14014/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61990	348,58
14015/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61990	821,51
14016/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61990	3.975,04
14017/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61990	8.281,32
14018/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61990	4.133,64
14019/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61990	23.583,40
14021/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61889	1.726,67
14022/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61889	1.726,67
14023/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61889	3.165,56
14024/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61889	8.440,30
14026/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61907	2.261,36
14027/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61907	525,14
14028/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61907	2.512,63
14029/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61907	3.350,17
14030/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61907	9.443,36
14032/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61901	3.666,72

**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 112/2019

Referente a 12 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 16:57:49

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14033/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61901	1.132,89
14034/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61901	4.307,92
14035/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61901	4.674,73
14036/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61901	2.324,41
14037/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61901	11.734,15
14076/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62050	1.509,50
14078/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62050	6.774,50
14115/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61985	1.303,29
14116/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61985	1.167,01
14117/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61985	678,60
14118/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61985	971,25
14119/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61985	398,80
14121/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62112	1.246,65
14122/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62112	820,17
14123/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62112	656,13
14124/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62112	1.647,99
14127/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61897	656,13
14128/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61897	583,23
14129/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61897	6,11
14131/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62007	696,56
14132/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62007	348,03
14133/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62007	1.162,83
14134/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62007	1.354,82
14135/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62007	17,41
14136/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62007	3.815,70
14138/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62005	143,89
14139/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62005	345,78
14141/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61885	2.210,13
14142/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61885	345,33
14143/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61885	115,11
14144/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61885	110,75
14146/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61997	15.665,18
14147/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61997	7.252,40
14148/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61997	10.153,36
14149/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61997	24.037,31
14151/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62001	703,39
14152/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62001	879,24
14153/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62001	659,43
14154/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62001	1.661,78
14156/1	2019	16.482	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61893	1.092,22
14157/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61893	2.730,56
14159/1	2019	16.482	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61893	7.030,19
14162/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZZATTO & FRAZZATTO LTDA-ME	62085	471,00
14664/1	2019	16.482	3.1.90.05.56	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61893	5.351,90
14671/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62124	2.503,67
14672/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62124	1.079,17
14674/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62124	1.366,94
14675/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62124	1.304,06
14689/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61920	3.140,02
14692/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61920	1.353,46
14695/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61920	1.353,46
14696/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61920	2.791,51
14698/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62120	2.549,80
14699/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62120	1.099,05
14700/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62120	1.392,13
14701/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62120	3.700,06
14703/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62116	1.748,06
14704/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62116	753,47
14705/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62116	753,47
14706/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	62116	1.972,74
14708/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61912	2.906,77
14710/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61912	1.252,92
14711/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61912	1.169,39
14712/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61912	1.975,49
14715/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61916	2.589,71
14716/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61916	1.116,25
14717/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61916	818,59
14719/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61916	1.920,85
14726/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	62069	2.194,50
14893/1	2019	23.695	3.3.71.70.00	1407	CONSORCIO INTERMUN. DESEN.POLO TUR.	62088	20.000,00

TOTAL

947.744,92



**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 112/2019

Referente a 12 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 13/06/2019 16:57:49

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105117/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	61897	150,04
						TOTAL	150,04
TOTAL GERAL DA DESPESA							947.894,96

INDAIATUBA, 12 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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