

**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 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.693.993,14	Despesas Orçamentárias	25.300.921,49
Receitas ExtraOrçamentárias	293.955,43	Despesas ExtraOrçamentárias	390.810,08
		Despesas Restos à Pagar	71.118,86
Retiradas de Bancos	88.371.069,56	Depositos em Bancos	65.596.167,70
SOMA	91.359.018,13	SOMA	91.359.018,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	91.359.018,13	TOTAL	91.359.018,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	554.801,67	59.747,09	0,00	614.548,76
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.051.228,86	1.730.109,74	21.615.741,55	165.597,05
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	368.155,35	122.662,51	490.750,00	67,86
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	536.588,60	209.014,87	745.550,00	53,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	49.905,66	52.744,43	-2.838,77
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	20.544,12	20.544,12	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	22.927,51	22.927,51	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	729,44	0,00	0,00	729,44
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	25.908,66	25.908,66	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	19.974.434,49	19.989.199,78	-14.765,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	493.818,50	492.574,86	1.243,64
4812	M CEF - IPVA	0,00	161.064,38	161.064,38	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.103.436,85	52.744,43	0,00	47.156.181,28
6401	M BRASIL - FPM	1.375.055,89	0,00	0,00	1.375.055,89
6403	M BRASIL - IUM	1.886,09	0,00	0,00	1.886,09
6404	M BRASIL - ITR	2.540,22	0,00	0,00	2.540,22
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42	0,00	0,00	564,42
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	487.637,19	0,00	20.544,12	467.093,07
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	36.023,31	22.927,51	0,00	58.950,82
6546	M BRASIL - IPVA	825,80	0,00	0,00	825,80
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.475,59	0,00	0,00	1.475,59
6554	M BRASIL - IPVA	55.978,35	20.726,93	0,00	76.705,28
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.025.942,74	0,00	0,00	17.025.942,74
6700	M CEF - MOVIMENTO	209.411.815,65	19.573.632,50	0,00	228.985.448,15
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	329.754,08	0,00	0,00	329.754,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	481.372,95	492.574,86	0,00	973.947,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M CEF - IPVA	473.715,72	128.851,50	0,00	602.567,22
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.991,76	1.344,17	11.303,43	32,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	0,00	0,00	7.234,63
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	200.010,18	200.000,00	10,18
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	215.019,68	215.019,68	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	6.420,36	6.400,00	20,36
4559	V FNAS PSB	3.289,24	0,00	0,00	3.289,24
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	10.000,00	9.997,46	2,54
4583	V BRASIL - FUNDEB	246.929,97	0,00	0,00	246.929,97
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.646,98	10.000,00	4.599,63	8.047,35
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	70.051,02	70.009,32	41,70
4734	V CEF - QSE	0,00	335.733,85	335.733,85	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	124,16	124,16	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	7.018.026,36	7.020.310,90	-2.284,54
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	18.061,45	18.061,45	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.066,51	3.066,51	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	142.927,53	142.927,53	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	51.743,06	0,00	23.529,63	28.213,43
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	939,00	3.281.669,62	3.284.012,62	-1.404,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.953,66	0,00	0,00	2.953,66
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.142.264,57	1.142.264,57	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	9.921.543,87	9.921.543,87	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	0,00	0,00	18.542,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.457.350,35	11.303,43	0,00	1.468.653,78
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.274,39	0,00	0,00	621.274,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	0,00	0,00	40.739,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.766,03	10.000,20	0,00	29.766,23
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	224.159,53	0,00	0,00	224.159,53
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	202.577,51	0,00	200.010,18	2.567,33
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	589,73	0,00	0,00	589,73
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.963,64	0,00	0,00	115.963,64
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	167.428,27	0,00	0,00	167.428,27
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	775.970,63	0,00	215.019,68	560.950,95
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	145.856,00	0,00	6.420,36	139.435,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	325.075,74	0,00	0,00	325.075,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89	0,00	0,00	13.963,89
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.039,82	0,00	0,00	264.039,82
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45	0,00	0,00	49.964,45
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.620,79	0,00	0,00	24.620,79
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38	0,00	0,00	12.713,38
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00	0,00	0,00	20.563,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	230.611,37	246,02	10.000,00	220.857,39
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.304,03	0,00	0,00	268.304,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	242.947,64	0,00	0,00	242.947,64
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	0,00	0,00	215.958,58
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	354.874,84	0,00	10.000,00	344.874,84
6701	V CEF - FUNTRAN	2.723.780,50	12,60	56.785,66	2.667.007,44
6734	V CEF - QESE	21.332.347,88	0,00	335.733,85	20.996.614,03
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30	0,00	0,00	4.108,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.249,16	0,00	0,00	31.249,16
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.644.801,94	0,00	0,00	37.644.801,94
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.824.888,01	0,00	0,00	4.824.888,01
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.148,10	0,00	0,00	223.148,10
6813	V CEF - FUNTRAN	3.424,78	124,16	0,00	3.548,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.458,76	0,00	0,00	33.458,76
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V CEF - FUNSAU	9.809.941,90	2.284,54	6.992.240,02	2.819.986,42
6838	V CEF - FUNSSOL	2.030.321,98	10.121,45	0,00	2.040.443,43
6846	V CEF - FUNDO REMAD	16.877,88	0,00	0,00	16.877,88
6849	V CEF - FUNDETUR	652.583,75	0,00	0,00	652.583,75
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.937,53	0,00	0,00	234.937,53
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.179.898,35	3.066,51	0,00	1.182.964,86
6864	V CEF - DEVISA	534.073,42	0,00	142.927,53	391.145,89
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	736.253,76	0,00	0,00	736.253,76
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	102.439,62	0,00	0,00	102.439,62
6887	V CEF - FUNTRAN	38.881,95	0,00	0,00	38.881,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13	0,00	0,00	21.264,13
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.189.457,44	0,00	0,00	1.189.457,44
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	11,69	0,00	0,00	11,69
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,95	0,00	0,00	164,95
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.404.865,88	0,00	3.281.669,62	2.123.196,26
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.811.194,82	0,00	0,00	20.811.194,82
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73	0,00	0,00	614.765,73
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	44.863,96	0,00	0,00	44.863,96
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	472.974,24	0,00	0,00	472.974,24
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	156.327,19	0,00	0,00	156.327,19
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	6.635,52	0,00	0,00	6.635,52
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	193.941,54	0,00	0,00	193.941,54
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.094.785,26	0,00	0,00	5.094.785,26
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	718.813,92	0,00	0,00	718.813,92
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.927,69	0,00	0,00	26.927,69
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30	0,00	0,00	5.487,30
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21	0,00	0,00	5.359,21
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.203,41	0,00	0,00	37.203,41
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.482.213,16	0,00	1.142.264,57	9.339.948,59
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.024.775,73	0,00	0,00	1.024.775,73

**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 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	412.574,49	0,00	0,00	412.574,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	51.263,89	0,00	0,00	51.263,89
6942	V CEF - FUNDEB	13.076.345,10	0,00	9.921.543,87	3.154.801,23
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98	0,00	0,00	9.310,98
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.856,33	0,00	0,00	62.856,33
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	0,00	0,00	7.103,43
TOTAL DE BANCOS		447.202.451,15	65.596.167,70	88.371.069,56	424.427.549,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					424.427.549,29

INDAIATUBA, 01 de Março 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 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.708.788,91
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.360,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - PREDIAL - PRINCIPAL	270.775,41
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	44.051,99
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	43.825,36
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	23.116,35
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.340,04
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	93.316,87
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	481,55
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.931,14
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.452,40
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.954,10
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.171,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.206,16
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.663,71
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.696,49
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.400,67
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	18.324,11
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.096,46
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.637,04
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.108,09
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	55.091,26
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	9.658,86
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.927,32
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.913,43
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.267,33
29	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,46
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	474,84
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	31,89
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	85,38
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.785,38
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	11.224,99
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	122,03
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.533,21
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	106,11
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.119,77
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.889,30
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.217,13
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	120,78
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	80,52
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	466,28
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.488,60
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.515,24
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	708,10
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	785,58
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.219,26
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.288,46
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.750,82
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	659,87
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.971,09
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	186.973,04
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.394,61
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
234	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	3.066,51
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	18.061,45
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	428,93
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.733,69
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	957,00
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	316,50
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	804,15
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	443,25
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	2.181,20
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	981,68
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.400,87
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.952,76
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6.990,00
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	957,49
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.753,10
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	1.382,96
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	919,22
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.958,37

TOTAL			2.693.993,14
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.414,96
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	70.643,22
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	40.496,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-31.598,89

TOTAL			293.955,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.987.948,57

INDAIATUBA, 01 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/3	2019	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	19362	118.085,00
2/3	2019	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	19361	362.615,00
3/3	2019	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	19358	240.872,50
4/3	2019	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	19357	110.978,83
5/3	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	19355	367.317,50
6/3	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	19353	52.250,00
7/3	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	19384	86.735,00
8/3	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	19354	99.275,00
9/3	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	19360	61.132,50
10/3	2019	12.365	3.3.50.39.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	19358	84.645,00
11/3	2019	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	19356	266.475,00
12/3	2019	12.365	3.3.50.39.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	19363	77.330,00
53/2	2019	12.361	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	19364	1.500,00
55/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	19364	160,00
56/2	2019	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	19364	1.280,00
64/2	2019	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	19342	451.842,37
120/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	18980	3.399,23
131/11	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	18965	45.555,59
231/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23114	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	19337	2.569,00
237/5	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	19333	12.107,20
419/2	2019	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	19336	52,57
432/2	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	19323	85.742,55
433/1	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	19323	19.054,41
451/6	2019	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	18990	3.558,20
452/13	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	18966	2.790,00
454/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	18917	4.610,00
465/1	2019	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	18957	356,84
497/2	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	19323	79.391,25
612/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	19339	36.000,00
637/8	2019	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	18986	2.830,00
804/3	2019	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18962	27.869,70
837/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	18964	145,20
851/3	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19378	379,06
851/4	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19378	626,09
901/2	2019	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	19321	5.873,85
902/4	2019	06.182	3.3.90.40.07	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	18987	3.166,50
931/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	18992	94,76
1018/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18913	79.312,01
1019/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18913	111.011,91
1020/2	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18913	24.695,76
1021/3	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19375	152.590,93
1022/1	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19375	183.142,92
1023/2	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19374	31.488,14
1075/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18963	2.034,90
1088/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18981	408,90
1089/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18981	4.986,60
1104/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18981	2.050,78
1121/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	18969	5.818,72
1127/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	23712	W & S ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19370	2.400,00
1227/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18975	510,15
1282/3	2019	10.302	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	19341	240,00
1387/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18939	170,00
1388/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18939	26,50
1900/1	2019	13.392	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	18989	1.251,84
2056/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	18945	2.074,60
2057/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18939	11.330,88
2063/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	19349	2.160,00
2066/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18973	999,00
2068/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	18971	2.660,00
2069/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	18971	3.217,00
2078/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	18968	35.200,00
2407/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18981	1.732,00
2410/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19377	260,32
2429/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	18959	11.637,00
2430/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	18959	13.033,70
2445/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18939	1.072,00
2446/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18939	1.130,64
2478/1	2019	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	19364	7.959,67
2510/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18939	194,80
2589/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	19386	7.940,00
2594/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18991	75,70

**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 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2596/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18973	1.292,80
2603/1	2019	15.452	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	19350	114,00
2627/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	19368	6.812,00
2629/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	19368	2.341,00
2631/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22651	FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO ESTAD	18988	2.500,00
2633/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	19371	4.709,70
2634/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	19371	2.236,00
2635/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	19371	1.494,06
2664/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	19335	1.440,00
2749/1	2019	04.123	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18970	28,16
2765/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -	18946	2.277,00
2785/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	19352	4.433,00
2798/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	18951	11.385,00
2799/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	18951	13.782,00
2801/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	18951	42.940,00
2842/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	19319	20.544,12
2927/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18975	546,00
2928/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18975	126,75
3136/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	18937	166,63
3169/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	18979	15.364,32
3174/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	18959	5.112,25
3336/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	19385	3.921,72
3412/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	19351	3.200,00
3683/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	18938	3.200,00
3795/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23639	MARLI IARA FURTADO	18916	12.779,65
3957/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	111.874,31
3958/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.178,83
3959/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	36.985,96
3960/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.154,44
3961/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	35.286,86
3962/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	8.953,29
3963/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	13.962,99
3964/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	130,67
3965/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	18.976,89
3966/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
3967/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	24.627,85
3968/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	9.095,00
3969/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.037,19
3970/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
3971/1	2019	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	99,80
3972/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	127.945,22
3973/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	3.320,96
3974/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	424,34
3975/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
3976/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	591.101,18
3977/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	16.125,45
3978/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.859,67
3979/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	5.004,15
3980/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	21.411,97
3981/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	18.444,01
3982/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	5.194,98
3983/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	5.433,60
3984/1	2019	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	249,50
3985/1	2019	08.244	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	3.855,47
3986/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	3.140,93
3987/1	2019	08.244	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	6.772,98
3988/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	4.617,76
3989/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
3990/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.983,21
3991/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.154,44
3992/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	348.696,64
3993/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	5.928,45
3994/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	4.624,88
3995/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	8.333,10
3996/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	129.748,22
3997/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	8.919,66
3998/1	2019	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	149,70
3999/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	49.320,52
4000/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	511,80
4001/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	95.047,97
4002/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	4.302,70
4003/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	11.385,70
4004/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	3.389,23
4005/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76

**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 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4006/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	577,22
4007/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	28.755,61
4008/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	18,30
4009/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	870,65
4010/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	3.611.907,85
4011/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	2.185,86
4012/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	8.426,00
4013/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	88.221,22
4014/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	17.373,18
4015/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	13.545,96
4016/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	39.250,96
4017/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	43.918,27
4018/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	61.198,50
4019/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	2.669,68
4020/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	1.066,92
4021/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	42.778,94
4022/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	577,22
4023/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	968.495,22
4024/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	1.720,42
4025/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	2.387,24
4026/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	29.963,53
4027/1	2019	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	3.366,14
4028/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	6.579,52
4029/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	3.386,49
4030/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	14.430,50
4031/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	929,07
4032/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	3.280,05
4033/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	1.594.643,29
4034/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	663,93
4035/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	7.167,76
4036/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	32.649,78
4037/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	12.985,74
4038/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	3.386,49
4039/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	16.739,38
4040/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	15.815,10
4041/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	34.584,89
4042/1	2019	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	618,77
4043/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	11.436,01
4044/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	36.947,86
4045/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	17.405,76
4046/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	1.556.168,42
4047/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	1.174,52
4048/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	1.070,72
4049/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	46.532,83
4050/1	2019	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	3.253,94
4051/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	4.383,85
4052/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	3.386,49
4053/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	28.283,78
4054/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19106	3.843,95
4055/1	2019	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.023,34
4056/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	5.477,30
4057/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
4058/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.731,66
4059/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	29.378,79
4060/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.154,44
4061/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	219.898,53
4062/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	24.865,76
4063/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.196,81
4064/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	11.401,98
4065/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	223.401,17
4066/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	3.101,72
4067/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
4068/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	3.463,32
4069/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	199.104,02
4070/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.307,57
4071/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	11.567,05
4072/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.308,88
4073/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	82.647,13
4074/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	6.048,91
4075/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
4076/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.154,44
4077/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	308.989,96
4078/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	41.367,82
4079/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	7.505,31

**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 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4080/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	8.702,88
4081/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.287,84
4082/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.731,66
4083/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	921,56
4084/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	48.694,48
4085/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
4086/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	62.343,48
4087/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.835,51
4088/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	912,66
4089/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	32.590,59
4090/1	2019	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.450,48
4091/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	483,05
4092/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	702,85
4093/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
4094/1	2019	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	577,22
4095/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	33.936,82
4096/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	998,68
4097/1	2019	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.191,82
4098/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	66.573,36
4099/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.485,20
4100/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
4101/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	205.302,55
4102/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	18.630,22
4103/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.617,48
4104/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	6.568,81
4105/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.886,10
4106/1	2019	15.451	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	16,63
4107/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	94.210,06
4108/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	7.657,78
4109/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
4110/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.308,88
4111/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	388.857,77
4112/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	3.957,41
4113/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	744,71
4114/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	11.701,63
4115/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	8.230,15
4116/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	5.772,20
4117/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	19.563,40
4118/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19308	28.503,49
4119/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19308	2.480,70
4120/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19308	5.706,92
4121/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19308	577,22
4122/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19308	6.253,46
4123/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	17.405,76
4124/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.463,32
4125/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	93.359,95
4126/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	577,22
4127/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	271.441,78
4128/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	5.123,51
4129/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	4.685,80
4130/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	4.141,49
4131/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	14.229,24
4132/1	2019	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	49,90
4133/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.444,89
4134/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	4.664,16
4135/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	11.466,77
4136/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	1.075,00
4137/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	140.455,80
4138/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	45,45
4139/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	794,68
4140/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.981,38
4141/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	1.448,80
4142/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	577,22
4143/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	31.084,20
4144/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	8.658,30
4145/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	31.788,50
4146/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	577,22
4147/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	951.341,04
4148/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.516,82
4149/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	1.168,85
4150/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	10.612,48
4151/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	200.000,00
4152/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	580.230,71
4153/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	569,07

**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 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4154/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	744,76
4155/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	18.102,61
4156/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	12.036,71
4157/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	4.617,76
4158/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	32.177,36
4159/1	2019	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	8.217,84
4160/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	11.770,27
4161/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	694,43
4162/1	2019	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	99,80
4163/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.795,24
4164/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	854,84
4165/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	49.312,43
4166/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	28.815,76
4167/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.386,49
4168/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	12.121,62
4169/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	213.396,24
4170/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	237,55
4171/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.249,97
4172/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.463,32
4173/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	4.659,29
4174/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	776,55
4175/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	42.073,80
4176/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	6.352,81
4177/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.768,59
4178/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.819,15
4179/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.343,49
4180/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	390,58
4181/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	305.384,79
4182/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	9.499,13
4183/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	629,18
4184/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	13.433,43
4185/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	19.198,79
4186/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.386,49
4187/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.463,32
4188/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	114,07
4189/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.638,74
4190/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	577,22
4191/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	1.686.498,48
4192/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	12.898,02
4193/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	5.122,87
4194/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	228,23
4195/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	50.000,00
4196/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	300.000,00
4197/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	577,22
4198/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	53.513,87
4199/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.492,09
4200/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	219,38
4201/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	91.289,66
4202/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	34.516,56
4203/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	27.865,27
4204/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	91.211,95
4205/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	20.545,92
4206/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.593,61
4207/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.946,41
4208/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	657,74
4209/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	104.133,97
4210/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	135,55
4211/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	483,89
4212/1	2019	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	1.154,44
4213/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.928,51
4214/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	128.027,85
4215/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	1.227,23
4216/1	2019	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	8.661,15
4217/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	3.856,86
4218/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	1.154,44
4219/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	8.374,39
4220/1	2019	10.305	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.687,32
4221/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	84.001,62
4222/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	244,00
4223/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.683,52
4224/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	1.154,44
4225/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	72.513,92
4226/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	112,34
4227/1	2019	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	5.355,24

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Página: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4228/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	1.650,94
4229/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	1.731,66
4230/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.994,89
4231/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	18997	2.660,57
4232/1	2019	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	99,80
4233/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	64.587,35
4234/1	2019	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	640,00
4235/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.153,85
4236/1	2019	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
4237/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	577,22
4238/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.453.290,78
4239/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	14.430,50
4240/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	21.532,63
4241/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.331,65
4242/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	29.895,36
4243/1	2019	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	5.237,00
4244/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	39.868,08
4245/1	2019	06.182	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	6.772,98
4246/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	150.493,54
4247/1	2019	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	91,49
4248/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	109.902,59
4249/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.881,88
4250/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.111,18
4251/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.308,88
4252/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	287.356,92
4253/1	2019	15.452	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	3.386,49
4254/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
4255/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	2.459,55
4256/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.731,66
4257/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	631,96
4258/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	9.078,71
4259/1	2019	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	6.927,90
4260/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	13.500,36
4261/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	23.082,91
4262/1	2019	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	7.735,89
4263/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	3.867,95
4264/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	17.405,76
4265/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	10.880,09
4266/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.731,66
4267/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	48.713,56
4268/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	893,95
4269/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	129.923,96
4270/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	7.733,98
4271/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19155	1.113,31
4272/1	2019	27.812	3.1.90.04.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19154	7.928,41
4285/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23793	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE	19338	461.180,26
TOTAL							25.300.921,49

Extra-Orçamentárias

103023/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	18928	9.320,35
103024/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	18919	18.801,23
103025/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	18918	234,00
103026/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	18921	161,95
103031/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	18920	63,00
103034/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	18996	19.767,65
103035/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	18993	90.427,88
103036/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	18994	251.974,01
103037/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	18994	60,01
TOTAL							390.810,08

Restos à Pagar

1054/3	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19378	316,51
3672/1	2018	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	18978	2.332,00
7081/2	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18947	733,38
13665/1	2018	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	18957	121,65
20486/26	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	18985	590,02
21193/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	19334	4.650,00
21205/24	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19340	556,29
21241/6	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19382	134,20
21241/7	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19382	139,04
21241/8	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19332	1.751,26

**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 43/2019

Referente a 01 de março de 2019

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2019 15:41:04

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21274/5	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	18922	8.701,88
28082/4	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	18922	11.900,10
28288/5	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONGREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	18948	3.798,10
31174/6	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19378	350,74
32152/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	23639	MARLI IARA FURTADO	19320	23.529,63
32689/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	19331	1.786,81
32839/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	19322	473,75
35223/1	2018	04.127	3.3.90.30.44	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	18967	9.253,50
						TOTAL	71.118,86
						TOTAL GERAL DA DESPESA	25.762.850,43

INDAIATUBA, 01 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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