

**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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.828.964,55	Despesas Orçamentárias	27.045.642,35
Receitas ExtraOrçamentárias	11.157,83	Despesas ExtraOrçamentárias	664.892,52
		Despesas Restos à Pagar	649,85
Retiradas de Bancos	31.707.389,37	Depositos em Bancos	6.836.327,03
SOMA	34.547.511,75	SOMA	34.547.511,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.547.511,75	TOTAL	34.547.511,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	222.668,80	45.443,52	0,00	268.112,32
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.351.818,07	2.151.680,31	24.420.744,99	82.753,39
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	184.049,09	45.704,52	229.700,00	53,61
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	218.460,34	71.735,19	289.700,00	495,53
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	32.331,55	35.158,71	-2.827,16
4401	M BRASIL - FPM	32,63	0,00	0,00	32,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.406,56	25.406,56	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	85,80	0,00	0,00	85,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.394,40	27.394,40	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	166.459,43	166.348,20	113,84
4700	M CEF - MOVIMENTO	31.256,48	554.119,03	603.470,67	-18.095,16
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	361.778,16	285.372,11	647.150,27	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	86.430,51	85.569,81	860,70
4812	M CEF - IPVA	0,00	76.164,48	76.164,48	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.796.223,11	33.023,87	0,00	19.829.246,98
6403	M BRASIL - IUM	68,15	0,00	0,00	68,15
6404	M BRASIL - ITR	719,60	0,00	0,00	719,60
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.553,48	0,00	0,00	140.553,48
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.951,36	25.406,56	0,00	45.357,92
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.869,36	0,00	0,00	1.869,36
6554	M BRASIL - IPVA	35.226,60	21.915,52	0,00	57.142,12
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.891.363,36	0,00	155.595,11	19.735.768,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	249.671.031,02	222.045,90	0,00	249.893.076,92
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.433.966,63	65.529,28	0,00	2.499.495,91
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	263.441,13	85.569,81	0,00	349.010,94
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	121.061,57	60.931,58	0,00	181.993,15
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.945,77	5.149,46	0,00	10.095,23
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.091,79	0,00	0,00	23.091,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73,15	0,00	0,00	73,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,17	0,00	0,00	47,17
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	246.908,00	246.908,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	6.476,74	6.476,74	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	3.312,33	10.000,00	7.657,74	5.654,59
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	0,00	160,55	-160,55
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.468,95	0,00	0,00	3.468,95

**CONTA BANCÁRIA 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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	10.137,95	33.777,61	43.790,19	125,37
4734	V CEF - QSE	0,00	59.170,33	59.170,33	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.338,36	131.564,50	131.904,20	998,66
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	297.094,46	0,00	0,00	297.094,46
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	226.204,82	1.982.156,61	2.208.599,58	-238,15
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	192,00	6.541,10	6.733,10	0,00
4953	V CEF - DIMPE	42,00	0,00	0,00	42,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.549,52	0,00	0,00	32.549,52
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	672.769,15	0,00	0,00	672.769,15
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	184,97	0,00	0,00	184,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.684,24	0,00	0,00	30.684,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,97	0,00	0,00	20,97
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	5.303,25	0,00	0,00	5.303,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.218,25	0,00	0,00	75.218,25
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	161.222,20	0,00	0,00	161.222,20
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	30.703,48	246.908,00	0,00	277.611,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	943,38	0,00	0,00	943,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	826.400,88	0,00	6.476,74	819.924,14
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.826,31	0,00	0,00	73.826,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	108.033,74	0,00	10.000,00	98.033,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28	0,00	0,00	136,28
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.933,80	0,00	0,00	264.933,80
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	15.240,16	0,00	0,00	15.240,16
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04	0,00	0,00	29.703,04
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69	0,00	0,00	20.853,69
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	77.989,66	0,00	0,00	77.989,66
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.352,51	0,00	0,00	16.352,51
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25.907,66	160,55	0,00	26.068,21
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	219.011,50	0,00	12.425,00	206.586,50
6583	V BRASIL - FUNDEB	236.782,97	0,00	0,00	236.782,97
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	252.444,75	0,00	0,00	252.444,75
6701	V CEF - FUNTRAN	2.209.395,17	0,00	712,73	2.208.682,44
6734	V CEF - QESE	14.965.990,36	0,00	59.170,33	14.906.820,03
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.511.836,44	0,00	0,00	9.511.836,44
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.460.487,42	0,00	0,00	1.460.487,42
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	858,05	0,00	0,00	858,05
6813	V CEF - FUNTRAN	8.270,71	0,00	0,00	8.270,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.491,94	0,00	0,00	34.491,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.389,82	0,00	0,00	136.389,82
6825	V CEF - FUNSAU	3.450.422,06	0,00	131.253,23	3.319.168,83
6838	V CEF - FUNSSOL	2.076.357,57	0,00	0,00	2.076.357,57
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.043,89	0,00	0,00	25.043,89
6849	V CEF - FUNDETUR	805.827,14	0,00	0,00	805.827,14
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	278.549,61	0,00	0,00	278.549,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.053.142,16	0,00	0,00	1.053.142,16
6864	V CEF - DEVISA	492.213,20	0,00	0,00	492.213,20
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.723,44	0,00	0,00	65.723,44
6887	V CEF - FUNTRAN	39.139,66	0,00	0,00	39.139,66
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.355,38	0,00	0,00	25.355,38
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	632.706,27	0,00	0,00	632.706,27
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,94	0,00	0,00	37,94
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.672.840,13	0,00	1.982.156,61	690.683,52
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.727.150,33	0,00	0,00	19.727.150,33
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	635.668,34	0,00	0,00	635.668,34
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.870.375,00	0,00	0,00	2.870.375,00
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.009,71	0,00	0,00	27.009,71
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.716,09	0,00	0,00	27.716,09
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	358,64	0,00	0,00	358,64
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.248,17	0,00	0,00	104.248,17
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	11.261.095,31	0,00	6.541,10	11.254.554,21
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	117.473,46	0,00	0,00	117.473,46
6942	V CEF - FUNDEB	9.247.650,50	0,00	0,00	9.247.650,50
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21	0,00	0,00	8.129,21
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.262,92	0,00	0,00	89.262,92
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.150,52	0,00	0,00	7.150,52

**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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.287,93	0,00	0,00	49.287,93
6953	V CEF - DIMPE	1.924.540,95	0,00	0,00	1.924.540,95
TOTAL DE BANCOS		406.425.837,08	6.836.327,03	31.707.389,37	381.554.774,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					381.554.774,74

INDAIATUBA, 01 de Novembro 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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.128.214,85
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	298,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	36.255,77
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	5.648,27
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	3.767,66
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	19.273,44
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.536,08
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.086,54
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	88.118,52
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	384,99
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.534,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.712,54
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.321,85
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.355,48
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.506,01
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.730,67
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.136,32
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.419,98
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	773,79
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.432,05
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.796,30
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.289,38
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.917,08
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.477,49
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	90,11
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.698,55
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.083,70
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	99,49
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.569,48
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	581,86
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.118,58
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	511,30
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	789,63
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	296,81
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	197,87
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	481,31
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.257,44
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	704,50
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	135,12
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	275,05
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	822,45
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-736,19
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,60
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	440,66
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	552,71
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	539,10
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.441,90
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	10.864,32
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	103.558,88
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.711,78
231	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	246.908,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	23,60
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	38.214,34
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	271,05
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	180,77
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	199,42
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	201,52
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	5.656,59
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	951,90
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	9.446,97
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	10.003,76
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.410,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	118,02
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.061,89
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	230,17
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	152,43
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	247,13

**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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 2.828.964,55
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.405,18
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.752,65

		TOTAL	11.157,83
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.840.122,38

INDAIATUBA, 01 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/11	2019	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	120264	118.085,00
2/11	2019	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	120287	362.615,00
3/11	2019	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	120313	240.872,50
4/11	2019	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	120314	110.978,83
5/11	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	120281	367.317,50
6/11	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	120283	52.250,00
7/11	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	120280	86.735,00
8/11	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	120293	99.275,00
9/11	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	120291	61.132,50
10/11	2019	12.365	3.3.50.39.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	120311	84.645,00
11/11	2019	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	120290	266.475,00
12/11	2019	12.365	3.3.50.39.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	120286	77.330,00
90/16	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	120251	8.378,35
91/32	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	120251	8.359,74
116/9	2019	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120317	1.200,67
136/11	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120319	1.445,44
150/15	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120326	6.336,38
370/12	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120292	139.768,87
371/11	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120294	69.936,01
460/9	2019	04.122	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120306	2.409,23
475/74	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	120406	1.106,28
479/8	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120305	65.350,93
483/29	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	120251	20.726,12
667/21	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120331	48.390,21
677/8	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	120230	180,00
678/9	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	120230	1.365,00
784/18	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120300	10.137,95
851/35	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	120269	469,60
2518/5	2019	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120332	14.898,81
7908/6	2019	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	120299	51,00
8396/5	2019	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	119962	160,00
8397/6	2019	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	119962	11.089,83
8398/6	2019	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	119962	1.440,00
8399/6	2019	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	119962	1.500,00
10161/16	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120321	15.709,26
10403/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	120346	7.363,80
10687/6	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120315	1.619,60
10687/7	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120323	8.125,24
13431/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	120271	31.812,00
13690/6	2019	04.122	3.3.90.40.02	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	120248	19.900,00
13982/19	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	120251	15.727,85
14661/14	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120284	65.529,28
16517/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23843	F. F. N. FORNAZARI	120234	1.989,00
16518/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23843	F. F. N. FORNAZARI	120234	670,00
16519/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23843	F. F. N. FORNAZARI	120234	1.180,00
16652/24	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	120265	26.627,50
16961/35	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	120400	894,60
16961/38	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	120400	603,50
19863/13	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	120255	26.100,00
20360/7	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120310	5.801,52
20693/4	2019	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	120303	1.990,45
21317/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	120340	166.348,20
21428/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	119917	946,63
21430/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	119924	462,96
21431/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	119924	1.286,00
21436/8	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	119944	910,08
21437/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	119944	542,60
21438/7	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	120320	506,60
21440/9	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	119938	263,25
21441/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	119938	937,32
21442/9	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	119934	76,30
21443/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	119934	545,00
22054/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	120605	104,12
22057/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	120608	104,12
22073/4	2019	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	120304	493,50
22590/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	120609	200,00
23149/1	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120622	2.160,12
23149/2	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120330	75.257,76
23619/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23843	F. F. N. FORNAZARI	120234	1.989,00
23620/1	2019	12.365	4.4.90.52.36	23843	F. F. N. FORNAZARI	120234	625,00
23672/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	120347	2.873,88

**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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23895/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	120307	385,00
24581/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	121288	-321,80
24581/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	121291	321,80
24624/1	2019	10.302	3.3.90.39.46	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	120606	130,16
24960/1	2019	27.813	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	120274	1.509,00
25020/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	120295	1.470,00
26541/1	2019	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120318	462,86
26570/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	120404	1.650,00
26581/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	120416	4.485,00
26899/5	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	120242	592,00
26905/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	23843	F. F. N. FORNAZARI	120345	293,94
26997/1	2019	13.392	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECÇOES LTDA - EPP	120405	1.071,00
27033/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	120402	720,00
27040/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	120402	1.296,00
27111/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24275	CELSO LUIZ FALASCHI 58252797849	119899	3.250,00
27231/1	2019	27.813	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	120246	3.260,00
27287/1	2019	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	120257	928,00
27353/1	2019	27.812	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	120278	34.160,00
27425/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	120375	1.050,00
27427/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	120375	840,00
27500/1	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUÇOES COM	120277	17.179,22
27532/5	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	120242	1.766,00
28044/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	120298	246,69
28061/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	120371	3.396,38
28106/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120328	48.591,12
28135/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	120267	1.260,00
28148/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	120445	20.065,76
28779/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	120371	934,63
28846/1	2019	27.812	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	120268	207,90
28850/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	120270	502,00
28858/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	24297	J. GOMES BRINQUEDOS	120275	1.135,50
28888/3	2019	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	120279	47.158,20
28897/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUÉS MARMOARIA	120239	5.749,48
28899/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	120239	3.169,96
28910/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	120276	4.590,19
29775/1	2019	10.301	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	120357	4.491,00
30013/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	119912	12.425,00
30013/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	121300	-12.425,00
30013/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	121301	12.425,00
30120/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	120358	202,72
30124/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	120347	8.299,20
30150/1	2019	15.452	3.3.90.30.09	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	120282	488,00
30164/2	2019	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	119956	21.161,79
30169/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	120256	33.652,24
30172/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	120285	204,00
30175/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	120446	386,00
30305/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	120261	1.918,00
30336/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	120260	1.093,68
30408/1	2019	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	120316	285,00
30430/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	120415	550,00
30490/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	119956	759,00
30491/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	119956	2.740,00
30567/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23923	WELLINGTON AIRTON DA SILVA	119900	1.000,00
30702/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23537	MONICA KIMURA 07678685874	120266	1.000,00
30769/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	120391	420,00
30770/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	120391	420,00
30771/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	120391	420,00
30773/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	120391	420,00
30774/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	120391	420,00
30775/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	120391	420,00
30776/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	120391	420,00
30786/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	120391	420,00
30787/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	120391	420,00
31195/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	159.548,66
31196/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	36.985,96
31197/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31198/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	28.372,67
31199/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	8.574,30
31200/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	277,50
31201/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	432,71
31202/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31203/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.396,87
31204/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	12.438,21
31205/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	14.499,90

**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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31206/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.817,24
31207/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	652,53
31208/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	10.360,00
31209/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31210/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	19.616,81
31211/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	15.964,12
31212/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.153,82
31213/1	2019	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	422,56
31214/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31215/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	108.937,47
31216/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.302,22
31217/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.611,55
31218/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31219/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	688,94
31220/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	491.766,62
31221/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	191.566,04
31222/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.596,67
31223/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	124,99
31224/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	16.024,12
31225/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	10.890,40
31226/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.133,64
31227/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	7.578,34
31228/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.580,73
31229/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	146.168,16
31230/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.072,00
31231/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31232/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	688,94
31233/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	376.418,86
31234/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	42.317,08
31235/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.960,20
31236/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	5.201,12
31237/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.133,64
31238/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	7.467,03
31239/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	66.822,00
31240/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31241/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31242/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	110.311,70
31243/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	26.705,37
31244/1	2019	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	960,00
31245/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	602,50
31246/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31247/1	2019	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.565,01
31248/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.991,70
31249/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	87.689,54
31250/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	47.787,11
31251/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	853,31
31252/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	283.337,30
31253/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	945.737,24
31254/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	21.113,85
31255/1	2019	12.366	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	591,52
31256/1	2019	12.366	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.126,70
31257/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.669.032,21
31258/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	21.904,59
31259/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	7.249,69
31260/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	5.156,43
31261/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	24.801,84
31262/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	37.202,76
31263/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	48.367,16
31264/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	82.375,22
31265/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.589,55
31266/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.408,87
31267/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	12.400,92
31268/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	24.112,90
31269/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	41.267,43
31270/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	122.700,00
31271/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	14.029,93
31272/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.589.277,66
31273/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.083,61
31274/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	9.416,40
31275/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.539,47
31276/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	15.787,41
31277/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	24.801,84
31278/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	35.900,00
31279/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	36.260,00

**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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31280/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31281/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.758.773,25
31282/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	6.990,72
31283/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	33.069,12
31284/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	51.670,50
31285/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	11.608,71
31286/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	37.814,00
31287/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	460,44
31288/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.066,82
31289/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	200.070,12
31290/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	49.475,94
31291/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.753,53
31292/1	2019	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.891,50
31293/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	11.633,57
31294/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31295/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.755,76
31296/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	184.926,00
31297/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.151,12
31298/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31299/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.066,82
31300/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	362.424,78
31301/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	30.617,63
31302/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.026,78
31303/1	2019	27.812	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	7.520,13
31304/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31305/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.501,36
31306/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	63.196,00
31307/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.509,53
31308/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31309/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	255.650,73
31310/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	100.975,20
31311/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	9.411,10
31312/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.968,03
31313/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.822,58
31314/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	900,35
31315/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	46.827,20
31316/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31317/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	85.628,75
31318/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	19.412,23
31319/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	688,94
31320/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	45.584,00
31321/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	13.344,42
31322/1	2019	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	688,94
31323/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	43.666,25
31324/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.895,50
31325/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	40.404,00
31326/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.590,00
31327/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31328/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	688,94
31329/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	202.177,09
31330/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	48.332,32
31331/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.705,40
31332/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.233,88
31333/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.755,76
31334/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	54.131,00
31335/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31336/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31337/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	384.335,99
31338/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	123.602,85
31339/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	593,13
31340/1	2019	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.453,33
31341/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	27.168,64
31342/1	2019	15.451	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.133,64
31343/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	9.645,16
31344/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	50.555,47
31345/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	22.601,31
31346/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.799,87
31347/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	961,48
31348/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.803,09
31349/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	84.952,00
31350/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	688,94
31351/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	356.267,30
31352/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	56.667,79
31353/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.058,53

**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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31354/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.978,34
31355/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31356/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31357/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	20.162,71
31358/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	30.044,00
31359/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.364.943,65
31360/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	60.904,27
31361/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	486,84
31362/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	7.517,98
31363/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.386,49
31364/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	9.645,16
31365/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	710.958,63
31366/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	43.033,26
31367/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	775,57
31368/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	16.397,22
31369/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	8.267,28
31370/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.133,64
31371/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	11.396,00
31372/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	130.270,48
31373/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	9.729,32
31374/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.905,45
31375/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.556,52
31376/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	14.729,33
31377/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	24.722,78
31378/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	85.988,00
31379/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.985,67
31380/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.030.708,43
31381/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	89.716,69
31382/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.655,23
31383/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	20.071,75
31384/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.133,64
31385/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	16.534,56
31386/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	108.591,75
31387/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.598,22
31388/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	7.116,89
31389/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.066,82
31390/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.144,00
31391/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	61.497,73
31392/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	745,27
31393/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	890.212,72
31394/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	14.457,94
31395/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	669,72
31396/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	32.172,80
31397/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.133,64
31398/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	8.956,22
31399/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	177.228,57
31400/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	52.657,84
31401/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	819,96
31402/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.803,05
31403/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31404/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.669,18
31405/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	70.059,86
31406/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	19.154,25
31407/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	72.453,73
31408/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	5.180,00
31409/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	111.756,11
31410/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	8.330,42
31411/1	2019	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31412/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.635,11
31413/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	151.568,82
31414/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.981,32
31415/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.168,59
31416/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.444,70
31417/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	940,71
31418/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	79.493,03
31419/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.352,04
31420/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.796,45
31421/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	2.755,76
31422/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	104.825,80
31423/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	6.846,10
31424/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	928,22
31425/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31426/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	960,40
31427/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	309,83

**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 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31428/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	70.448,00
31429/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.550.915,36
31430/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	54.846,34
31431/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.284,73
31432/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	997,66
31433/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	51.601,93
31434/1	2019	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31435/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	19.290,32
31436/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	178.279,70
31437/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	112.924,00
31438/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	431,67
31439/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31440/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	283.338,35
31441/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	98.592,26
31442/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	293,06
31443/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	5.764,88
31444/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31445/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	4.822,58
31446/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	43.379,92
31447/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	57.498,00
31448/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.726,67
31449/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	688,94
31450/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	84.151,58
31451/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	62.260,06
31452/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.328,63
31453/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.786,43
31454/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	17.405,76
31455/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	1.377,88
31456/1	2019	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	3.433,78
31457/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	7.928,41
31458/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119966	9.400,58
31662/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	120606	1,30
						TOTAL	27.045.642,35
Extra-Orçamentárias							
108085/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23971	CASA DE ESTUDOS E DA FRATERNIDADE C	120344	5.244,74
108086/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24348	CASA ESPIRITA ALVORADA CRISTÁ	120343	2.160,44
108089/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	120324	19.840,62
108090/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	120327	252,00
108091/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	120322	161,95
108092/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120339	1.634,84
108093/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	120329	112,00
108094/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120338	500,00
108095/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	120407	9.396,19
108096/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	119911	111.856,39
108101/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	120233	13.986,00
108102/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	120232	83.202,44
108103/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	120241	743,63
108104/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	120247	415.801,28
						TOTAL	664.892,52
Restos à Pagar							
949/62	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120312	598,75
949/63	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120325	51,10
						TOTAL	649,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	27.711.184,72

INDAIATUBA, 01 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 213/2019

Referente a 01 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 06/11/2019 18:41:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

DESPESAS

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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - 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