

**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 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.082.214,03	Despesas Orçamentárias	25.479.425,01
Receitas ExtraOrçamentárias	11.629,30	Despesas ExtraOrçamentárias	660.357,50
		Despesas Restos à Pagar	79.092,57
Retiradas de Bancos	36.029.831,59	Depositos em Bancos	16.904.799,84
SOMA	43.123.674,92	SOMA	43.123.674,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.123.674,92	TOTAL	43.123.674,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	369.317,12	371.801,50	0,00	741.118,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.530.614,50	2.179.614,59	24.727.342,32	-17.113,23
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	81,92	145.822,48	0,00	145.904,40
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	115,65	128.377,27	0,00	128.492,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.793,22	31.631,00	31.477,69	-2.639,91
4401	M BRASIL - FPM	1.582,50	0,00	0,00	1.582,50
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	155.990,72	155.990,72	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1.886,21	0,00	0,00	1.886,21
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	45.457,55	45.457,55	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	13.156,82	13.025,27	131,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	108.646,97	987.535,52	896.820,93	199.361,56
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.760,51	128.018,55	126.751,36	3.027,70
4812	M CEF - IPVA	0,00	117.527,96	117.527,96	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.185.296,14	31.477,69	0,00	51.216.773,83
6403	M BRASIL - IUM	959,27	0,00	0,00	959,27
6404	M BRASIL - ITR	83,89	0,00	0,00	83,89
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39	0,00	0,00	566,39
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	247.696,62	0,00	0,00	247.696,62
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	25.302,87	155.990,72	14.185,36	167.108,23
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.917,02	0,00	0,00	1.917,02
6554	M BRASIL - IPVA	32.565,63	36.366,04	0,00	68.931,67
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.698.611,30	13.025,27	0,00	18.711.636,57
6700	M CEF - MOVIMENTO	232.028.720,57	0,00	977.604,95	231.051.115,62
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.580.389,80	0,00	0,00	1.580.389,80
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	145.790,10	126.751,36	0,00	272.541,46
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M CEF - IPVA	85.035,18	94.022,37	0,00	179.057,55
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.205,00	7.827,78	14.932,78	100,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.288,55	0,00	0,00	7.288,55
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,90	0,00	0,00	50,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5,79	0,00	0,00	5,79
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,18	0,00	0,00	10,18
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V FNAS PSB	134,12	10.000,00	37,39	10.096,73
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,54	0,00	0,00	30,54
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	478,43	0,00	478,43
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.221,77	0,00	0,00	-1.221,77
4701	V CEF - FUNTRAN	189,72	21.121,48	21.063,98	247,22
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-2.189,60	27.157,34	8.565,78	16.401,96
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.743,99	1.743,99	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	46.363,85	0,00	0,00	46.363,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05

**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 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-68,00	617.205,64	598.395,95	18.741,69
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.967,27	0,00	0,00	5.967,27
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	22.491,65	0,00	0,00	22.491,65
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.811.213,17	3.811.213,17	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19	0,00	0,00	34.768,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	44.889,15	14.932,78	0,00	59.821,93
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.548,05	0,00	0,00	621.548,05
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42	0,00	0,00	29.829,42
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.576,98	0,00	0,00	39.576,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2,67	0,00	0,00	2,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	426.052,46	0,00	0,00	426.052,46
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	321.214,73	0,00	0,00	321.214,73
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.626,88	0,00	0,00	2.626,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	591,78	0,00	0,00	591,78
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.647,10	0,00	0,00	6.647,10
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.945,64	0,00	0,00	168.945,64
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.188.814,15	0,00	0,00	1.188.814,15
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	127.101,81	0,00	0,00	127.101,81
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	293.235,26	0,00	10.000,00	283.235,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64	0,00	0,00	14.012,64
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	239.667,65	0,00	0,00	239.667,65
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	40.598,33	0,00	0,00	40.598,33
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.706,75	0,00	0,00	24.706,75
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.757,77	0,00	0,00	12.757,77
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.634,79	0,00	0,00	20.634,79
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	208.899,11	0,00	0,00	208.899,11
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.300,18	0,00	0,00	75.300,18
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.712,56	0,00	0,00	216.712,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	-467,93	0,00	478,43	-946,36
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	500.030,44	0,00	0,00	500.030,44
6701	V CEF - FUNTRAN	3.755.166,69	15.042,38	0,00	3.770.209,07
6734	V CEF - QESE	21.097.221,86	0,00	0,00	21.097.221,86
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	812,65	0,00	0,00	812,65
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.307,99	0,00	0,00	31.307,99
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.104.294,58	0,00	0,00	38.104.294,58
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.555.421,94	0,00	0,00	3.555.421,94
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.568,17	0,00	0,00	223.568,17
6813	V CEF - FUNTRAN	4.292,83	0,00	0,00	4.292,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.719,37	0,00	0,00	33.719,37
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	223.287,03	0,00	0,00	223.287,03
6825	V CEF - FUNSAU	8.547.195,01	0,00	27.053,21	8.520.141,80
6838	V CEF - FUNSSOL	2.028.268,09	0,00	1.743,99	2.026.524,10
6846	V CEF - FUNDO REMAD	18.901,44	0,00	0,00	18.901,44
6849	V CEF - FUNDETUR	770.603,88	0,00	0,00	770.603,88
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	237.875,50	0,00	0,00	237.875,50
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.218.790,00	0,00	0,00	1.218.790,00
6864	V CEF - DEVISA	470.012,89	0,00	0,00	470.012,89
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	739.980,35	0,00	0,00	739.980,35
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.987,16	0,00	0,00	98.987,16
6887	V CEF - FUNTRAN	38.955,15	0,00	0,00	38.955,15
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.304,16	0,00	0,00	21.304,16
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.121.931,75	0,00	0,00	1.121.931,75
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	15,82	0,00	0,00	15,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.430.660,50	0,00	617.205,64	10.813.454,86
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.132,23	0,00	0,00	450.132,23
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.892.444,77	0,00	0,00	20.892.444,77
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	619.894,38	0,00	0,00	619.894,38
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	57.707,79	0,00	0,00	57.707,79
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	530.293,39	0,00	0,00	530.293,39
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	180.125,13	0,00	0,00	180.125,13
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.019,33	0,00	0,00	11.019,33
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	226.984,03	0,00	0,00	226.984,03
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.737.610,59	0,00	0,00	4.737.610,59
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.128,06	0,00	0,00	27.128,06
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	8,30	0,00	0,00	8,30
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.462.039,06	7.615.509,44	3.811.213,17	12.266.335,33
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.022.162,14	0,00	0,00	1.022.162,14
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	415.645,62	0,00	0,00	415.645,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	66.863,78	0,00	0,00	66.863,78
6942	V CEF - FUNDEB	13.094.022,76	0,00	0,00	13.094.022,76
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.090,89	0,00	0,00	8.090,89

**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 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.038,71	0,00	0,00	62.038,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.116,81	0,00	0,00	7.116,81
TOTAL DE BANCOS		476.707.882,10	16.904.799,84	36.029.831,59	457.582.850,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					457.582.850,35

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.391.357,40
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	33.982,72
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	63.612,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.563,58
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.531,99
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	39.087,81
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.751,06
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.109,90
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	173.104,15
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.892,51
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	485,64
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	473,90
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	323,75
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	862,08
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	42.101,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.834,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	110.344,93
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	34.330,34
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.866,91
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.443,05
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.468,27
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	504,00
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	16.096,48
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.826,79
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.265,00
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.738,24
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.289,71
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,33
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	115,63
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	77,10
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	190,95
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	22.827,29
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	48,82
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	596,92
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.602,82
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	36,61
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	682,74
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.652,99
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	713,51
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.229,89
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.415,83
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.959,95
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	102,82
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	108,13
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	224,05
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	2.855,81
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.848,47
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.207,64
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	987,44
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	596,94
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	166,62
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	111,10
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	46,13
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.343,46
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	318,63
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.820,93
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	29,95
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.742,49
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	13.156,82
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	451.120,08
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	117.500,00
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	143.820,00
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	37.910,00
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	65.462,99
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00

**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 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	135.847,28
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.345,40
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	29.950,25
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	37.500,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	162.985,51
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.597,10
391	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	109.445,66
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.949,26
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	880,90
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	533,28
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	785,88
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	423,00
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	4.537,41
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	8.974,60
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.210,45
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.435,00
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	296,76
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2,62
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	34,62
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	23,10
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	38,39
TOTAL			7.082.214,03
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.155,25
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.474,05
TOTAL			11.629,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.093.843,33

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/5	2019	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	43466	362.615,00
4/5	2019	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	43469	110.978,83
12/5	2019	12.365	3.3.50.39.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	43466	77.330,00
90/3	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43462	125,30
90/4	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43478	9.157,47
91/7	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43462	25,13
91/8	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43462	690,38
91/9	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43462	62,65
91/10	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43478	9.652,22
126/3	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43470	391,36
131/26	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	43548	197.528,08
262/6	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43485	326,04
262/7	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43478	18.487,43
262/8	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43486	154,19
277/13	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	43513	510,38
429/1	2019	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43458	6.817,41
429/2	2019	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43458	5.036,17
431/1	2019	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43458	874,00
431/2	2019	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43458	882,00
456/8	2019	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	43532	1.562,00
457/2	2019	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	43512	15,25
468/1	2019	04.123	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	43524	4.800,00
632/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	23227	COMERCIAL NEMETH LTDA	43521	37.608,00
667/3	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43523	7.139,91
674/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	43504	54,00
784/7	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43505	6.021,60
841/4	2019	04.122	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	43524	36.775,00
841/5	2019	04.122	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	43524	108.747,55
851/13	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43470	71,55
1009/4	2019	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43484	486,83
2234/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23644	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA	43494	3.357,12
2348/1	2019	15.452	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43482	18.046,80
2593/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	43522	1.180,70
2707/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	43541	12.036,10
3360/1	2019	15.451	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	43524	15.000,00
3745/5	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43495	11,36
3943/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	43550	2.433,48
4302/1	2019	10.122	3.3.90.30.16	23292	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	43493	340,30
4308/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	43491	2.569,00
4318/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	43492	2.066,68
5005/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	43497	213,80
5048/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	43620	-7.000,00
5048/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	43621	6.326,12
5178/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43510	6.470,00
5187/5	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	43545	620,00
5187/6	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	43545	630,00
5187/7	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	43545	945,00
5204/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	43490	2.524,00
6267/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43510	14.177,31
6376/1	2019	08.244	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	43550	1.429,70
6490/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	43519	3.879,00
6780/7	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	43513	1.907,07
6871/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	43468	3.575,00
6923/1	2019	04.127	3.3.90.30.17	23866	STARCAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA M	43506	3.461,26
6925/1	2019	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	43453	530,00
6928/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23322	C.T.O. CENTRO TRAUMATO ORTOPEDICO L	43499	450,00
7306/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	43553	1.990,00
7925/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	43520	1.942,20
8309/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	23880	FEDERACAO PAULISTA DE VOLLEYBALL	43507	14.966,00
8400/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	43636	1.743,99
8433/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	43626	-500,00
8433/2	2019	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	43627	395,73
8434/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	43630	-1.700,00
8434/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	43631	1.686,75
8472/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	43487	37,39
8498/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	43543	434,60
8609/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	43498	936,00
8611/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	43489	1.823,90
9542/1	2019	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	43453	1.040,00
9543/1	2019	08.244	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	43524	21.866,67
9549/1	2019	04.122	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	43550	1.302,15

**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 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
9877/1	2019	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	43453	230,00
9975/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43456	101,56
9976/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43456	53,60
10051/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	43540	3.147,00
10052/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	43544	2.835,68
10123/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	43533	14.182,00
10124/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	43515	9.188,00
10125/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	43515	10.036,00
10169/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	43541	4.905,30
10252/1	2019	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	43488	100,00
10254/1	2019	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	43536	206.353,68
10265/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	43531	1.206,52
10404/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	43625	-104,13
10428/1	2019	06.182	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43470	63,53
10507/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	43624	-104,13
10659/1	2019	15.452	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43470	1.174,67
10679/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	43508	4.000,00
10680/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	43509	5.000,00
10900/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	167.147,08
10901/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	36.985,96
10902/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.377,88
10903/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	23.565,11
10904/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.363,44
10905/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	406,29
10906/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.133,64
10907/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	12.266,24
10908/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	688,94
10909/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	14.499,90
10910/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.817,24
10911/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.377,88
10912/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	652,53
10913/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	21.453,77
10914/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
10915/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	19.565,53
10916/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	15.964,12
10917/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.153,82
10918/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.867,95
10919/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
10920/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	131.306,58
10921/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	5.801,92
10922/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
10923/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.377,88
10924/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	471.488,71
10925/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	189.862,78
10926/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.309,67
10927/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	6.555,06
10928/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	11.964,17
10929/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	9.265,24
10930/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	19.173,90
10931/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.956,22
10932/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.665,66
10933/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	138.452,49
10934/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.144,00
10935/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	230,23
10936/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
10937/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	688,94
10938/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	399.256,90
10939/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	45.625,12
10940/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	5.870,57
10941/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.509,98
10942/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	5.273,88
10943/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.755,76
10944/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	9.589,69
10945/1	2019	13.392	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	7.199,49
10946/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	114.607,49
10947/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	25.092,33
10948/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.123,66
10949/1	2019	13.392	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	7.520,13
10950/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
10951/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.066,82
10952/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	63.973,98
10953/1	2019	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.369,73
10954/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	29.868,71
10955/1	2019	12.366	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	688,94

**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 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10956/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	9,98
10957/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	7.145,77
10958/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.677.873,14
10959/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	21.931,10
10960/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.098,99
10961/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	41.201,62
10962/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	12.392,94
10963/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	35.359,20
10964/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	47.874,97
10965/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	108.090,44
10966/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	165.764,15
10967/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	177,98
10968/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	393,68
10969/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.046.117,31
10970/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	80.101,09
10971/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.705,87
10972/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	18.109,72
10973/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	9.648,40
10974/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	52.640,91
10975/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	26.868,66
10976/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	39.530,58
10977/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	186,04
10978/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	16.343,61
10979/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	11.531,64
10980/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.619.581,29
10981/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	5.790,28
10982/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	6.661,27
10983/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	26.838,75
10984/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	15.687,27
10985/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	14.293,11
10986/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	18.601,38
10987/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	50.281,43
10988/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	79.104,19
10989/1	2019	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	46,57
10990/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	13.161,17
10991/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.681.701,01
10992/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	41.454,72
10993/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.268,57
10994/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	31.865,68
10995/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.712,61
10996/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	37.484,23
10997/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	46.158,98
10998/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	36.751,88
10999/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.401,64
11000/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11001/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	10.262,72
11002/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	36.260,00
11003/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	199.159,71
11004/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	82.610,18
11005/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.707,99
11006/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.481,29
11007/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	571,86
11008/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11009/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.377,88
11010/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	260.421,99
11011/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	6.455,65
11012/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11013/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	688,94
11014/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	211.999,83
11015/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	28.729,97
11016/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	10.809,43
11017/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.444,70
11018/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.773,42
11019/1	2019	04.123	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	29,94
11020/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	253.804,19
11021/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	112.706,20
11022/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	11.159,53
11023/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.702,88
11024/1	2019	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.693,48
11025/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.258,72
11026/1	2019	04.123	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.267,28
11027/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.755,76
11028/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	57.189,84
11029/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.590,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11030/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11031/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.377,88
11032/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.224,86
11033/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	48.881,60
11034/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.867,94
11035/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11036/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	83.307,23
11037/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	18.306,95
11038/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.312,94
11039/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	547,41
11040/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.377,88
11041/1	2019	22.661	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	251,02
11042/1	2019	16.482	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	6.553,35
11043/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	47.138,00
11044/1	2019	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.702,88
11045/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11046/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	41.956,85
11047/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.895,50
11048/1	2019	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.377,88
11049/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	41.580,25
11050/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	11.603,84
11051/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.867,95
11052/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11053/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	688,94
11054/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	189.869,73
11055/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	50.545,32
11056/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.022,15
11057/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.242,98
11058/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.377,88
11059/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	66.209,76
11060/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	863,33
11061/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11062/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	688,94
11063/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	372.192,85
11064/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	125.997,63
11065/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	579,26
11066/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	5.031,36
11067/1	2019	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.599,46
11068/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	14.471,02
11069/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.956,22
11070/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	55.528,64
11071/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	19.730,47
11072/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.799,87
11073/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	688,94
11074/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.750,03
11075/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	107.499,24
11076/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	277.693,31
11077/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	57.909,00
11078/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.899,94
11079/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	730,90
11080/1	2019	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	5.058,29
11081/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.995,32
11082/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11083/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.066,82
11084/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	11.193,90
11085/1	2019	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	870,24
11086/1	2019	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	49,90
11087/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	6.012,91
11088/1	2019	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	39,92
11089/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	6.829,67
11090/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	127,25
11091/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.703,87
11092/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	30.893,46
11093/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.108,00
11094/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	460,44
11095/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	87.081,97
11096/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	10.465,15
11097/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.384,86
11098/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	5.642,05
11099/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.587,99
11100/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.755,76
11101/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	11.647,91
11102/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.396.016,01
11103/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	67.382,55

**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 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11104/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.169,10
11105/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	10.116,47
11106/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	20.819,53
11107/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.386,49
11108/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	13.089,86
11109/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	639.521,62
11110/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	45.409,60
11111/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	775,57
11112/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.639,45
11113/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	10.806,63
11114/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	11.025,59
11115/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	60.000,00
11116/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	13.694,85
11117/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.309,11
11118/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	36.992,86
11119/1	2019	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	74,85
11120/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.648,81
11121/1	2019	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	11,64
11122/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.015.647,91
11123/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	90.302,05
11124/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.039,96
11125/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	12.777,52
11126/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	30.042,01
11127/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	14.293,11
11128/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	15.167,09
11129/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	299.810,55
11130/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	5.399,61
11131/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.655,54
11132/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.657,96
11133/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.386,49
11134/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.755,76
11135/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.590,00
11136/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.471,08
11137/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	40.698,24
11138/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	292,68
11139/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.101,28
11140/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.348,12
11141/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	562.770,50
11142/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	14.241,25
11143/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	669,72
11144/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	10.094,55
11145/1	2019	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.109,99
11146/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.455,87
11147/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	18.426,75
11148/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.614,29
11149/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	53.839,32
11150/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.072,00
11151/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	688,94
11152/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	200.000,00
11153/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	45.421,01
11154/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	5.188,64
11155/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.596,77
11156/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.599,23
11157/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	64.414,81
11158/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	36.668,39
11159/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	25.228,74
11160/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	83.385,82
11161/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.480,96
11162/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.144,00
11163/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	110.668,39
11164/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.330,42
11165/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.811,42
11166/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	92.448,76
11167/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	38.164,63
11168/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	8.510,62
11169/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.706,35
11170/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.753,92
11171/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	103.752,00
11172/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.094,53
11173/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.156,52
11174/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	688,94
11175/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	83.006,80
11176/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.352,04
11177/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.467,25

**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 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Página: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11178/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.066,82
11179/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.013,65
11180/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	0,89
11181/1	2019	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	49,90
11182/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.555.772,51
11183/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	56.424,14
11184/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.254,99
11185/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	28.859,90
11186/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	26.363,66
11187/1	2019	06.182	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	7.520,13
11188/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	21.712,71
11189/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	80.337,42
11190/1	2019	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	640,00
11191/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.108,00
11192/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.726,67
11193/1	2019	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11194/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.377,88
11195/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	176.583,45
11196/1	2019	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	49,90
11197/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	277.640,74
11198/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	78.003,32
11199/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	786,48
11200/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.284,56
11201/1	2019	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.003,27
11202/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	6.476,98
11203/1	2019	15.452	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	4.133,64
11204/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11205/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	6.889,40
11206/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	113.286,50
11207/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.381,33
11208/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	35.156,23
11209/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	58.012,97
11210/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	87.755,63
11211/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	62.772,93
11212/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	1.328,63
11213/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	2.782,32
11214/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	5.384,75
11215/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	17.405,76
11216/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	3.444,70
11217/1	2019	27.812	3.1.90.04.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	7.928,41
11218/1	2019	10.301	3.1.90.04.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	43124	61.963,59
						TOTAL	25.479.425,01
Extra-Orçamentárias							
104554/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	43449	127.218,21
104567/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	43452	15.480,42
104568/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	43451	113.205,29
104569/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	43450	404.453,58
						TOTAL	660.357,50
Restos à Pagar							
31174/17	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43470	236,52
31174/18	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43470	918,12
31174/19	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43470	1.113,79
31174/20	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43470	669,33
31174/21	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43478	23.833,86
31484/8	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	43496	556,29
32022/1	2018	06.182	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	43549	498,00
33972/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	43537	44.960,00
34839/3	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43482	6.306,66
						TOTAL	79.092,57
						TOTAL GERAL DA DESPESA	26.218.875,08

**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 84/2019

Referente a 03 de maio de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/05/2019 15:28:41

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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