

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.745.262,99	Despesas Orçamentárias	29.143.197,35
Receitas ExtraOrçamentárias	7.159.851,17	Despesas ExtraOrçamentárias	4.308.630,18
		Despesas Restos à Pagar	203.854,21
Retiradas de Bancos	46.738.500,14	Depositos em Bancos	24.987.932,56
SOMA	58.643.614,30	SOMA	58.643.614,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	58.643.614,30	TOTAL	58.643.614,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.711,45	75.735,76	37.867,88	47.579,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.620.031,05	9.450.052,15	25.877.390,82	192.692,38
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	54.194,61	70.227,30	35.113,65	89.308,26
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	629,47	117.052,66	61.939,08	55.743,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	22.532,26	14.077,41	8.454,85
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.650,48	13.650,48	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	4.065.562,73	4.414.390,65	-348.827,92
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	481.903,07	472.895,70	9.007,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	89.143,20	88.447,27	695,93
4812	M CEF - IPVA	0,00	57.378,56	57.378,56	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.365.321,54	0,00	0,00	47.365.321,54
6401	M BRASIL - FPM	1.655.868,54	0,00	0,00	1.655.868,54
6404	M BRASIL - ITR	92,72	0,00	0,00	92,72
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.	45.372,82	0,00	0,00	45.372,82
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	40.808,08	13.650,48	0,00	54.458,56
6546	M BRASIL - IPVA	60,53	0,00	0,00	60,53
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	139,68	0,00	0,00	139,68
6554	M BRASIL - IPVA	12.586,59	6.548,00	0,00	19.134,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.576.768,91	0,00	0,00	14.576.768,91
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.154,03	0,00	0,00	50.154,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	242.744.979,16	16.615,40	3.980.899,41	238.780.695,15
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.333.545,13	0,00	0,00	1.333.545,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	154.498,58	43.875,67	0,00	198.374,25
6812	M CEF - IPVA	98.582,94	45.902,85	0,00	144.485,79
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	572,98	550,48	22,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.453,31	0,00	0,00	23.453,31
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,35	0,00	0,00	18,35
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.123,40	4.123,40	0,00
4559	V FNAS PSB	10.020,80	0,00	4.722,43	5.298,37
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	527,00	527,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	7.619,97	-7.619,97
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.699,42	10.923,04	-223,62
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	266.351,43	267.210,84	-859,41
4887	V CEF - FUNTRAN	415,80	101,66	95,36	422,10
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.049.587,56	3.049.587,56	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	480,90	480,90	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	4.497.455,15	3.002.734,78	0,00	7.500.189,93

**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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
4957	V CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
6432	V BRASIL - FUNTRAN	465.596,71	550,48	0,00	466.147,19
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V BRASIL - ICMS	56,88	0,00	0,00	56,88
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18	0,00	0,00	707,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.931,16	0,00	0,00	57.931,16
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.704,05	0,00	0,00	4.704,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.622,07	0,00	0,00	7.622,07
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.286,18	0,00	0,00	259.286,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,92	0,00	0,00	547,92
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	509,38	0,00	0,00	509,38
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.869,08	0,00	0,00	17.869,08
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.019,44	0,00	0,00	1.019,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	960.951,33	2.379,28	0,00	963.330,61
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.262,46	0,00	0,00	2.262,46
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.257,38	0,00	0,00	62.257,38
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	536.553,44	0,00	0,00	536.553,44
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,82	0,00	0,00	698,82
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	310.869,44	0,00	0,00	310.869,44
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.742,34	0,00	0,00	25.742,34
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.939,64	0,00	0,00	44.939,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.974,68	0,00	0,00	20.974,68
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.497,86	0,00	0,00	22.497,86
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.096,13	0,00	0,00	4.096,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	333.379,77	527,00	0,00	333.906,77
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41	0,00	0,00	1.754,41
6583	V BRASIL - FUNDEB	303.242,48	0,00	0,00	303.242,48
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	550.061,17	5.996,07	0,00	556.057,24
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6701	V CEF - FUNTRAN	1.799.134,37	3.879,84	0,00	1.803.014,21
6734	V CEF - QESE	12.125.251,06	0,00	0,00	12.125.251,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.442.347,08	0,00	0,00	9.442.347,08
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V CEF - FUNTRAN	11.595,13	0,00	0,00	11.595,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.091,69	0,00	0,00	35.091,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,01	0,00	0,00	0,01
6825	V CEF - FUNSAU	3.314.365,53	1.693,91	265.516,93	3.050.542,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.673.564,64	0,00	0,00	1.673.564,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.562,30	0,00	0,00	26.562,30
6849	V CEF - FUNDETUR	580.569,52	0,00	0,00	580.569,52
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.429.805,00	0,00	0,00	1.429.805,00
6864	V CEF - DEVISA	219.999,82	0,00	0,00	219.999,82
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.069,30	0,00	0,00	30.069,30
6887	V CEF - FUNTRAN	39.481,05	95,36	0,00	39.576,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.782,94	0,00	0,00	28.782,94
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	592.248,47	0,00	0,00	592.248,47
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.190.752,80	4.360,14	2.961.690,64	21.233.422,30
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.654,14	0,00	0,00	455.654,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.983.022,87	0,00	480,90	16.982.541,97
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.481,52	0,00	0,00	643.481,52
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.909.349,27	0,00	0,00	2.909.349,27
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00	0,00	0,00	1.976.831,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.161,32	0,00	0,00	28.161,32
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,99	0,00	0,00	2.726,99
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.223.829,10	1.955.255,78	0,00	16.179.084,88
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	358.421,97	0,00	0,00	358.421,97
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.348,34	0,00	0,00	133.348,34
6942	V CEF - FUNDEB	5.994.951,60	0,00	3.002.734,78	2.992.216,82
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.091,35	0,00	0,00	87.091,35
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,62	0,00	0,00	7.163,62
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.632,28	0,00	0,00	12.632,28
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.487,59	0,00	0,00	3.611.487,59
TOTAL DE BANCOS		436.689.319,83	24.987.932,56	46.738.500,14	414.938.752,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					414.938.752,25

**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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

BANCOS

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 04 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.335.960,46
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.025,79
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	45.074,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	6.334,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPM - MULTAS E JUROS	2.344,96
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPM - DÍVIDA ATIVA	13.445,66
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPM - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.690,01
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPM - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.366,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	36.286,42
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	379,92
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	185,44
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.951,74
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.168,11
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.717,55
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.595,30
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.959,05
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.972,63
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.618,99
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.811,21
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	18,86
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1,28
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,86
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	3,31
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREIRO	1.160,72
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	310,61
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	13,47
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	724,15
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.345,00
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	55,03
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	954,11
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	636,34
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.021,12
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.334,22
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	405,88
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.389,21
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.355,85
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.499,37
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	6,52
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4,35
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	32,50
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	1.895,22
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	65,82
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	278,67
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	185,76
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	142,17
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	545,00
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	476,88
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	438,13
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	-1.069,10
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.153,18
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.123,40
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.563,56
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.112,71
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	348,29
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.374,06
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	446,61
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	297,73
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	556,20
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	133,39
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	2.123,11
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	990,65
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	9.308,76
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.280,00
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	4.360,14
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	686,55
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	380,34
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.100.000,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	36,49
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	24,32
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	68,49
		TOTAL	4.745.262,99

**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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	177.677,99
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	62.298,61
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	138.914,38
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.497.400,18
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	552.654,47
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.926,49
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.393.558,44
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	181,76
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312.775,83
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	743,63
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	500,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	56,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	815,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.348,39
TOTAL			7.159.851,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.905.114,16

INDAIATUBA, 04 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	42391	121.349,17
2/6	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	42406	136.041,67
3/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	42405	136.585,83
4/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	42399	96.861,67
5/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	42408	88.155,00
6/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	42403	105.568,33
7/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	42397	165.426,67
8/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	42402	64.211,67
9/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	42398	78.360,00
14/3	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-56.789,32
14/3	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	56.789,32
15/6	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-97.914,54
15/6	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	97.914,54
21/11	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	42415	1.253,78
24/6	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-69.834,39
24/6	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	69.834,39
24/7	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-323,08
24/7	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	323,08
48/2	2020	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	42357	808,64
52/5	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-24.306,12
52/5	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	24.306,12
69/3	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42370	413.281,68
70/3	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42370	279.000,00
82/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	42400	124.070,00
83/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	42407	110.465,83
84/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	42394	90.331,67
85/5	2020	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	42409	124.409,00
86/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	42393	125.702,50
87/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	42392	137.674,17
88/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	42404	136.585,83
89/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	42395	114.275,00
98/5	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	42338	35.001,18
102/18	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	42337	54.770,63
104/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	42401	141.483,33
122/5	2020	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	42396	54.416,67
146/19	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	42331	20.007,50
148/32	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	42328	29.326,02
175/10	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-7.934,64
175/10	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	7.934,64
189/6	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-9.007,37
205/3	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-2.275,90
205/3	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	2.275,90
240/5	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-70.340,08
240/5	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	70.340,08
254/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42290	259,00
415/5	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-80.841,80
415/5	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	80.841,80
430/4	2020	10.301	3.3.90.48.06	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	42294	3.000,00
444/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42443	481,00
477/6	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	42416	41,61
642/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	24530	MIRIAM DE FARIA CASARINI	41042	-500,00
642/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	24530	MIRIAM DE FARIA CASARINI	41043	223,22
645/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24530	MIRIAM DE FARIA CASARINI	41046	-300,00
645/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24530	MIRIAM DE FARIA CASARINI	41047	120,00
812/3	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-2.243,42
812/3	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	2.243,42
1014/3	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-7.511,49
1014/3	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	7.511,49
1214/5	2020	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	42299	65.610,00
1255/4	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42318	93,50
1314/1	2020	04.131	3.3.90.30.23	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	42355	436,00
1490/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	42431	924,00
1522/2	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42438	901,70
1522/6	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42438	894,60
2228/4	2020	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	42413	2.580,00
2548/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	42350	217,45
3024/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	1.200,00
3024/6	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	2.700,00
3024/7	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	20.140,00
3060/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42420	4.722,43
3515/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	42426	212,80

**MUNICÍPIO 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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3518/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	42423	265,50
3564/3	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-45.033,16
3564/3	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	45.033,16
3621/3	2020	10.302	3.3.90.39.12	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	42291	1.900,00
3634/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	42418	480,90
3801/3	2020	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	42351	1.954,00
3880/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	41035	-500,00
3880/2	2020	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	41036	473,93
3881/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	41039	-500,00
3939/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42412	1.744,12
4684/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42440	2.604,00
4710/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42440	4.340,00
4864/1	2020	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	41031	-700,00
4864/2	2020	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	41032	322,28
5821/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	42380	11.533,50
5822/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	42379	1.887,00
5861/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	6.000,00
5876/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	42316	440,00
5886/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	42453	300,24
6001/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42440	100,00
6229/3	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	42327	28.900,00
6235/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	42330	6.403,98
6235/3	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	42329	17.865,00
6280/2	2020	10.301	3.3.90.39.99	24378	ORIOVALDO DELFINO	42452	8.800,00
6304/1	2020	04.131	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	42332	760,00
6331/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	22876	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	42390	1.675,00
6355/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	20376	BELVER INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTD	42359	3.475,50
6419/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	42427	405,00
6441/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	240,00
6448/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42319	5.425,20
6458/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	21693	LEANDRO RIBEIRO STOPA	42421	506,00
6462/1	2020	10.122	3.3.90.30.29	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E	42289	525,00
6466/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	42356	1.508,00
6502/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	42348	147,60
6503/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	42348	248,10
6520/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42429	448,80
6521/1	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42370	12.434,95
6536/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42319	839,40
6610/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42282	53,10
6611/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42282	199,80
6621/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	627,20
6627/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	42317	7.180,98
6628/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42319	936,00
6629/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42319	707,22
6662/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	42302	12.429,60
6664/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	42432	86.240,00
6665/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	42430	450,00
6677/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	42436	1.156,00
6679/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	42436	12.460,00
6696/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42282	336,30
6699/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	42424	40,00
6700/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	42425	185,60
6732/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42282	340,20
6738/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42293	2.700,00
6747/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42319	3.456,00
6748/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42319	394,20
6755/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	42362	12.873,39
6756/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	42365	13.033,16
6757/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	42389	10.804,85
6758/3	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	42384	1.236,62
6793/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	42300	22.590,00
6809/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	42428	2.186,17
6813/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	42275	174,00
6823/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	8.120,00
6823/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	9.036,40
6824/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	1.800,00
6824/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	14.972,00
6827/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42305	885,00
7445/2	2020	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	42387	31.802,34
7446/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	42387	255,70
7447/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	42384	6.346,62
7448/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	42384	1.405,25
7449/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	42383	15.412,30
7651/1	2020	12.361	3.3.90.30.28	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	42381	490,00

**MUNICÍPIO 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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7652/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	42381	518,00
7685/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	42276	13.280,00
7686/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	42303	3.264,00
7703/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	21693	LEANDRO RIBEIRO STOPA	42421	414,00
7711/1	2020	06.182	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	42360	18,40
7715/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	42334	8.633,89
7717/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	42303	11.520,00
7726/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	42334	2.773,52
8325/2	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42287	978,00
8326/1	2020	10.122	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42286	34,50
8327/2	2020	10.122	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42287	548,36
8328/1	2020	10.305	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42445	34,50
8329/2	2020	10.305	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42445	548,36
8330/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42445	34,50
8331/2	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42445	489,00
8333/2	2020	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42445	548,36
8335/2	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42445	978,00
8337/2	2020	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	42445	978,00
8351/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	21654	VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE	42364	210,00
8353/1	2020	04.122	3.3.90.30.25	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	42343	640,00
8378/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42292	1.199,60
8785/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	42361	9.551,89
8786/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	42334	4.122,80
8792/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	42352	4.027,50
9202/1	2020	04.122	4.4.90.52.12	24734	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETROENICO	42326	1.218,91
9213/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	42358	16.939,72
9224/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	42339	5.838,40
9253/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	24743	ADEVANILSA ADRIANA BURIN DE SOUSA 2	42414	4.400,00
9273/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42370	3.222,16
9282/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	42333	3.248,77
9283/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	42363	206,70
9331/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	42344	3.361,18
9335/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	42444	2.273,00
9338/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	42410	4.203,20
9339/1	2020	15.451	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	42411	2.840,00
9346/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	42354	40.570,00
9347/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	42353	27.000,00
9434/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	42325	12.082,00
9438/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	42277	26.985,93
9654/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	170.767,34
9655/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.144,00
9656/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	36.985,96
9657/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9658/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	20.744,09
9659/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.181,58
9660/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.138,82
9661/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	284,90
9662/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9663/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	523,40
9664/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	12.432,00
9665/1	2020	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9666/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	23.708,69
9667/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.817,24
9668/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	880,34
9669/1	2020	08.244	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.133,64
9670/1	2020	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9671/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	689,17
9672/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	23.310,00
9673/1	2020	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9674/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	16.530,07
9675/1	2020	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.842,65
9676/1	2020	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.033,41
9677/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9678/1	2020	04.122	3.1.90.05.23	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	97,24
9679/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	434.386,29
9680/1	2020	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	88,73
9681/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	173.477,24
9682/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.103,87
9683/1	2020	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.412,40
9684/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.161,46
9685/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	55.284,41
9686/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	9.839,66
9687/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	8.956,22
9688/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	138.772,20

**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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9689/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9690/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.066,82
9691/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.945,24
9692/1	2020	08.244	3.1.90.05.23	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	388,96
9693/1	2020	08.244	3.1.90.05.30	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.017,69
9694/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	386.312,70
9695/1	2020	08.244	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2,03
9696/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	41.470,91
9697/1	2020	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.960,20
9698/1	2020	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.260,79
9699/1	2020	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.516,70
9700/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	730,90
9701/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.694,46
9702/1	2020	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.755,76
9703/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	159.198,72
9704/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	863,33
9705/1	2020	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9706/1	2020	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9707/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	6.339,59
9708/1	2020	13.392	3.1.90.05.23	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	48,62
9709/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	128.066,15
9710/1	2020	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.709,47
9711/1	2020	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.141,41
9712/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.370,24
9713/1	2020	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9714/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	76.146,03
9715/1	2020	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9716/1	2020	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	32,09
9717/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.012.340,00
9718/1	2020	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	42467	16.955,75
9719/1	2020	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.772,22
9720/1	2020	12.366	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9721/1	2020	12.361	3.1.90.05.30	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	15.978,70
9722/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.132.816,14
9723/1	2020	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.310,29
9724/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	18.562,93
9725/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.747,48
9726/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.141,41
9727/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	15.099,85
9728/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	73.347,56
9729/1	2020	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9730/1	2020	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	51.670,50
9731/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	12.935,99
9732/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	83.701,14
9733/1	2020	12.361	3.1.90.05.23	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	632,06
9734/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.047.347,00
9735/1	2020	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	12,34
9736/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	66.104,43
9737/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.345,97
9738/1	2020	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.403,57
9739/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.228,68
9740/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.531,83
9741/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	90.917,31
9742/1	2020	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	20.668,20
9743/1	2020	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	31.002,30
9744/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	46.620,00
9745/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.302,22
9746/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.314,41
9747/1	2020	12.365	3.1.90.05.30	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.381,03
9748/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.764.159,70
9749/1	2020	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	401,12
9750/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.289,98
9751/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	11.040,94
9752/1	2020	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.072,00
9753/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.978,50
9754/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	57.525,73
9755/1	2020	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	18.601,38
9756/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	8.120,13
9757/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	50.108,75
9758/1	2020	12.365	3.1.90.05.23	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	97,24
9759/1	2020	12.365	3.1.90.05.30	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.246,92
9760/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	709.100,95
9761/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	36.260,00
9762/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.726,67

**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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9763/1	2020	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9764/1	2020	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5,43
9765/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	46.440,48
9766/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	742,63
9767/1	2020	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	275,58
9768/1	2020	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	15.511,51
9769/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.035,57
9770/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	137.629,80
9771/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	49.603,68
9772/1	2020	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	50.981,56
9773/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.979,29
9774/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	37.814,00
9775/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	193.385,58
9776/1	2020	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	47.444,18
9777/1	2020	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.753,53
9778/1	2020	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.411,29
9779/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.644,82
9780/1	2020	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	6.518,61
9781/1	2020	04.127	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.133,64
9782/1	2020	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9783/1	2020	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9784/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	191.694,52
9785/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	920,88
9786/1	2020	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9787/1	2020	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9788/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	386.611,47
9789/1	2020	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	29.175,22
9790/1	2020	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	934,33
9791/1	2020	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	699,30
9792/1	2020	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.789,17
9793/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.028,59
9794/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.658,56
9795/1	2020	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.511,52
9796/1	2020	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.638,24
9797/1	2020	04.123	3.1.90.05.23	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	48,62
9798/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	251.099,89
9799/1	2020	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	111.918,55
9800/1	2020	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	9.448,99
9801/1	2020	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	589,36
9802/1	2020	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.822,58
9803/1	2020	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	10.209,21
9804/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.331,09
9805/1	2020	04.123	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.133,64
9806/1	2020	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.444,70
9807/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	68.376,00
9808/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.726,67
9809/1	2020	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9810/1	2020	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9811/1	2020	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5,79
9812/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	37.296,00
9813/1	2020	22.661	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	0,19
9814/1	2020	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9815/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	80.291,88
9816/1	2020	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	19.412,23
9817/1	2020	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	420,66
9818/1	2020	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.066,82
9819/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.642,24
9820/1	2020	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9821/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	42.994,00
9822/1	2020	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9823/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	38.757,68
9824/1	2020	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.895,50
9825/1	2020	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9826/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	46.447,34
9827/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9828/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9829/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	203.507,03
9830/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	48.791,37
9831/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.705,40
9832/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	463,89
9833/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	7.694,89
9834/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	7.993,45
9835/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.957,35
9836/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88

**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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9837/1	2020	15.451	3.1.90.05.23	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	48,62
9838/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	367.780,50
9839/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	110,81
9840/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	121.491,12
9841/1	2020	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	500,63
9842/1	2020	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	7.449,66
9843/1	2020	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.310,34
9844/1	2020	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	9.305,87
9845/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.373,98
9846/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	15.056,98
9847/1	2020	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	11.023,04
9848/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	60.088,00
9849/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	124,38
9850/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	863,33
9851/1	2020	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9852/1	2020	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9853/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	21.951,57
9854/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	18.661,39
9855/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	0,09
9856/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.799,87
9857/1	2020	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	6.856,97
9858/1	2020	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9859/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.614,27
9860/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	100.492,00
9861/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	310.366,05
9862/1	2020	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	252,49
9863/1	2020	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	57.386,58
9864/1	2020	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.591,27
9865/1	2020	10.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.660,30
9866/1	2020	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	20.467,60
9867/1	2020	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	14.136,22
9868/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.082,38
9869/1	2020	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9870/1	2020	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.444,70
9871/1	2020	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	14.049,61
9872/1	2020	10.301	3.1.90.05.23	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	48,62
9873/1	2020	10.301	3.1.90.05.30	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.042,63
9874/1	2020	10.301	3.1.90.05.30	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.609,58
9875/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.345.714,10
9876/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	867,63
9877/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	42.268,40
9878/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	98.760,55
9879/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	10.696,70
9880/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	7.133,29
9881/1	2020	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.133,64
9882/1	2020	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	11.023,04
9883/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	29.871,43
9884/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	9.779,13
9885/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	14.534,93
9886/1	2020	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9887/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	11.396,00
9888/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	115.207,52
9889/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	691.936,02
9890/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	299,99
9891/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	54.297,25
9892/1	2020	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.135,92
9893/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	56.514,20
9894/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.411,29
9895/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.418,55
9896/1	2020	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.133,64
9897/1	2020	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	11.023,04
9898/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	30.000,00
9899/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.845,65
9900/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	12.064,96
9901/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	18.128,65
9902/1	2020	10.302	3.1.90.05.23	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	12,97
9903/1	2020	10.302	3.1.90.05.30	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.187,38
9904/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	83.329,58
9905/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.281,37
9906/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.598,22
9907/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	13.052,87
9908/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.100,23
9909/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.709,52
9910/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.066,82

**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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9911/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	6.216,00
9912/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.870.944,56
9913/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	15.989,10
9914/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	77.968,95
9915/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.068,37
9916/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	150.664,37
9917/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	15.179,99
9918/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.046,84
9919/1	2020	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.058,29
9920/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.133,64
9921/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	18.601,38
9922/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	100.733,64
9923/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.072,00
9924/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9925/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	28.490,06
9926/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	936.586,35
9927/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	70.658,10
9928/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	15.277,57
9929/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	429,94
9930/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	58.435,40
9931/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.033,41
9932/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	8.267,28
9933/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	7.578,34
9934/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.144,00
9935/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	59.844,25
9936/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	745,27
9937/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.653,48
9938/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	200.000,00
9939/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	56.049,99
9940/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	58.401,78
9941/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	79,68
9942/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	819,96
9943/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.360,22
9944/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.015,73
9945/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	69.887,89
9946/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	19.105,72
9947/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	97.388,75
9948/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.180,00
9949/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	111.860,67
9950/1	2020	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	11.153,86
9951/1	2020	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	511,92
9952/1	2020	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.704,74
9953/1	2020	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.411,29
9954/1	2020	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	688,94
9955/1	2020	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	12.094,70
9956/1	2020	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	133.108,85
9957/1	2020	10.304	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	63,28
9958/1	2020	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	6.877,04
9959/1	2020	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.127,57
9960/1	2020	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	10.321,57
9961/1	2020	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	6.894,58
9962/1	2020	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.099,05
9963/1	2020	10.305	3.1.90.05.23	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	22,69
9964/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	68.661,02
9965/1	2020	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	10,38
9966/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.185,58
9967/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	7.440,66
9968/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9969/1	2020	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.066,82
9970/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	95.829,59
9971/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	6.842,29
9972/1	2020	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.696,78
9973/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	9.214,55
9974/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	6.216,00
9975/1	2020	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9976/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	8.951,27
9977/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.815,79
9978/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	89.614,00
9979/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.187,11
9980/1	2020	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.377,88
9981/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	940.279,64
9982/1	2020	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	82.351,59
9983/1	2020	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	55.589,09
9984/1	2020	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.139,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9985/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	785.800,64
9986/1	2020	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	927,78
9987/1	2020	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	23.727,41
9988/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	11.508,81
9989/1	2020	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.387,69
9990/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	57.031,17
9991/1	2020	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
9992/1	2020	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	23.423,96
9993/1	2020	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	131.455,75
9994/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	116.273,64
9995/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	282.918,12
9996/1	2020	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	377,17
9997/1	2020	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	93.540,96
9998/1	2020	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	268,51
9999/1	2020	15.452	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.719,27
10000/1	2020	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.555,24
10001/1	2020	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.516,70
10002/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.424,64
10003/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	12.326,56
10004/1	2020	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
10005/1	2020	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	6.889,40
10006/1	2020	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	39.064,40
10007/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	82.880,00
10008/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	87.948,41
10009/1	2020	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1,30
10010/1	2020	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	48.337,02
10011/1	2020	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	1.328,63
10012/1	2020	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.411,29
10013/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	5.545,45
10014/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	2.358,07
10015/1	2020	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	17.405,76
10016/1	2020	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	4.822,58
10017/1	2020	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41056	3.155,58
TOTAL							29.143.197,35
Extra-Orçamentárias							
104214/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	42256	129.415,80
104215/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	42257	9.498,58
104216/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	42255	19.926,49
104217/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	42254	181,76
104218/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	42252	3.393.558,44
104219/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	42252	1.846,28
104220/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42251	312.775,83
104221/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	42248	743,63
104222/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	42250	500,00
104223/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42258	56,00
104228/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	42247	85.541,91
104229/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	42249	354.585,46
TOTAL							4.308.630,18
Restos à Pagar							
2697/2	2019	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	42433	5.590,08
2828/3	2019	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	42433	8.965,30
2829/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	42433	1.913,85
10687/4	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-1.372,20
10687/4	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	1.372,20
20219/34	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42274	14,20
21357/4	2019	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	42419	231,28
23479/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	42301	5.167,50
30861/3	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-1.521,42
30861/3	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	1.521,42
33994/2	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41437	-4.654,14
33994/2	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42259	4.654,14
34912/1	2019	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	42417	181.972,00
TOTAL							203.854,21
TOTAL GERAL DA DESPESA							33.655.681,74



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 83/2020

Referente a 04 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 15:48:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 04 de Maio de 2020

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