

**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 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.773.239,07	Despesas Orçamentárias	25.613.849,58
Receitas ExtraOrçamentárias	6.734,75	Despesas ExtraOrçamentárias	3.909.343,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.481.800,48	Depositos em Bancos	24.738.581,48
SOMA	54.261.774,30	SOMA	54.261.774,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.261.774,30	TOTAL	54.261.774,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	840.104,88	109.262,84	0,00	949.367,72
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.709.326,06	2.325.352,44	24.704.877,44	329.801,06
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	484.823,30	104.860,87	0,00	589.684,17
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	162.573,97	137.482,58	299.600,00	456,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.599,93	328.072,43	327.816,41	-2.343,91
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.294.902,61	1.294.900,00	2,61
4404	M BRASIL - ITR	0,00	930,00	930,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-1,00	2.568.002,61	2.568.000,00	1,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	117.095,21	117.095,21	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,05	0,00	0,00	13,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	-41.505,43	5.294.424,27	5.168.363,55	84.555,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.811,48	738.164,23	735.000,00	5.975,71
4812	M CEF - IPVA	0,00	419.967,64	419.967,64	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	34.728.356,54	326.466,41	0,00	35.054.822,95
6401	M BRASIL - FPM	1.294.127,65	0,00	1.294.902,61	-774,96
6403	M BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M BRASIL - ITR	934,00	0,00	930,00	4,00
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94	0,00	0,00	0,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	157.450,39	0,00	0,00	157.450,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	186.961,44	0,00	144.096,41	42.865,03
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	617,21	0,00	0,00	617,21
6554	M BRASIL - IPVA	109.212,30	0,00	76.619,16	32.593,14
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.429.226,18	0,00	0,00	19.429.226,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	241.809.064,56	1.289.165,29	0,00	243.098.229,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.604.610,07	0,00	0,00	1.604.610,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	735.691,60	0,00	530.762,99	204.928,61
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	394.809,87	0,00	290.129,44	104.680,43
4432	V BRASIL - FUNTRAN	292,50	12.579,20	12.521,70	350,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,65	0,00	0,00	15,65
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66	0,00	0,00	28,66
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	322,65	0,00	0,00	322,65
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.586,92	481.378,20	482.965,12	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	31,35	0,00	0,00	31,35
4559	V FNAS PSB	6.645,43	0,00	24,00	6.621,43
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	31,35	1.030,45	0,00	1.061,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	73,15	0,00	0,00	73,15
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	23.818,72	23.818,72	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-345,95	1.316,70	856,80	113,95
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50

**CONTA CORRENTE 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 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.584.640,66	1.584.600,00	40,66
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.606,05	0,00	0,00	2.606,05
4701	V CEF - FUNTRAN	69,57	35.875,55	35.675,81	269,31
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.130,82	209.366,29	209.954,64	-3.719,17
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	28.163,65	0,00	0,00	28.163,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	-2,32	825.846,29	825.846,29	-2,32
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	623.274,94	623.274,94	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	0,00	0,00	23.801,12
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	670.780,60	670.780,60	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.584.600,00	1.584.600,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	440.004,49	12.521,70	0,00	452.526,19
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.660,07	0,00	0,00	646.660,07
6449	V BRASIL - ICMS	2.567.588,72	0,00	2.568.002,61	-413,89
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.061,13	0,00	0,00	34.061,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	333.175,67	0,00	0,00	333.175,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	56.704,46	0,00	33.600,00	23.104,46
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	311.643,86	0,00	0,00	311.643,86
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.232,47	0,00	0,00	110.232,47
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.079.027,15	478.062,72	0,00	2.557.089,87
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.332,04	0,00	0,00	86.332,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	156.806,22	0,00	0,00	156.806,22
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.500,52	0,00	1.030,45	10.470,07
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.289,50	0,00	0,00	250.289,50
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.008,54	0,00	0,00	24.008,54
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	112.638,44	9.365,73	10.000,00	112.004,17
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	161.050,44	0,00	0,00	161.050,44
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.275,86	0,00	804,70	36.471,16
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.584.829,45	0,00	1.584.640,66	188,79
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	615.009,52	0,00	0,00	615.009,52
6701	V CEF - FUNTRAN	2.043.027,12	35.675,81	0,00	2.078.702,93
6734	V CEF - QESE	18.931.680,99	0,00	0,00	18.931.680,99
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.699.285,80	0,00	0,00	6.699.285,80
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	0,00	0,00	1.449.747,89
6803	V CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V CEF - FUNTRAN	7.395,19	0,00	0,00	7.395,19
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V CEF - FUNSAU	2.532.404,23	0,00	209.366,29	2.323.037,94
6838	V CEF - FUNSSOL	2.088.049,17	0,00	0,00	2.088.049,17
6846	V CEF - FUNDO REMAD	22.364,38	0,00	0,00	22.364,38
6849	V CEF - FUNDETUR	758.379,13	0,00	0,00	758.379,13
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	270.793,40	0,00	0,00	270.793,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.043.109,82	0,00	0,00	1.043.109,82
6864	V CEF - DEVISA	395.130,20	0,00	0,00	395.130,20
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	737.218,02	0,00	0,00	737.218,02
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	80.677,86	0,00	0,00	80.677,86
6887	V CEF - FUNTRAN	39.097,62	0,00	0,00	39.097,62
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	0,00	0,00	25.328,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	0,00	0,00	986.205,01
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,55	0,00	0,00	31,55
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.153.225,33	0,00	825.846,29	1.327.379,04
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.051.363,54	623.274,94	0,00	22.674.638,48
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.834.010,92	0,00	0,00	4.834.010,92
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	0,00	0,00	27.526,71
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	7,17	0,00	0,00	7,17
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.720.768,68	666.823,55	0,00	16.387.592,23
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	88.588,14	0,00	0,00	88.588,14

**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 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	8.560.857,03	1.584.600,00	0,00	10.145.457,03
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30	0,00	0,00	94.312,30
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6953	V CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS		429.959.140,43	24.738.581,48	49.481.800,48	405.215.921,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					405.215.921,43

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.166.994,73
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7,14
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	195.437,48
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	34.773,37
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	10.947,49
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	26.433,67
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.273,77
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	31.967,07
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	126.109,34
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	280,74
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	196,39
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	130,93
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	85,28
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.815,58
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.033,46
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.454,20
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.946,38
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.366,73
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	-7.156,51
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.184,70
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.123,93
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.587,33
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	42.553,63
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.267,56
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.277,66
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.929,62
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.810,83
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	35,23
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	-6,19
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	863,02
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.842,20
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	558,40
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.459,13
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	127,34
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	188,48
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	462,26
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.395,04
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.099,08
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.054,84
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	808,61
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.255,91
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	592,97
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	395,31
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.282,38
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.188,05
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	623.274,94
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.174,19
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	539,73
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	624,23
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.414,96
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.785,83
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.901,32
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	45,44
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.647,51
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	451.120,08
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	12.000,00
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	34.909,80
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	37.500,00
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	109.445,66
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	51.145,00
201	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.290,40
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	136.137,60
203	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.609,60
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.902,40
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	43.423,20
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.625,20

**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 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
208	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	2.777,20
209	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	2.589,40
210	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	64.628,00
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	12.347,80
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	170.314,25
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.062,85
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	147,45
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	48.454,75
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	199,46
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.366,32
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	789,87
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.318,66
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	427,08
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.804,67
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	8.783,80
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.537,20
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.370,00
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	1.227,52
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.268,98
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	896,88
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	594,72
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	411,61
		TOTAL	4.773.239,07
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.826,19
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.908,56
		TOTAL	6.734,75
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.779.973,82

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/9	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	95289	367.317,50
92/3	2019	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95186	275.000,00
266/8	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	4.507,65
271/8	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	19.032,30
334/6	2019	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	4.758,07
467/7	2019	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	9.516,15
483/18	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95288	402,27
522/15	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95302	153.260,10
568/8	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	25.292,92
591/9	2019	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	80.887,27
669/7	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	9.265,72
675/7	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	3.255,52
698/6	2019	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	1.252,12
705/8	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	4.758,07
847/8	2019	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	6.511,05
1033/8	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	30.050,99
2028/7	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	5.258,92
4372/7	2019	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95161	37.062,90
6282/1	2019	06.182	3.3.90.39.58	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	94743	-1.874,14
7242/5	2019	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	95175	856,80
9474/5	2019	08.244	3.3.90.39.48	23893	BRUNA OCCHI DE SOUZA 44506237897	95188	1.700,00
10826/2	2019	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95186	183.528,79
10899/8	2019	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	95195	4.224,00
12714/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	94831	130,16
13242/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23985	OBM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	95282	804,00
13244/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23985	OBM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	95281	468,00
13425/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	94735	-1.000,00
13425/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	94736	872,40
13426/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	94739	-500,00
13426/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	94740	116,49
16438/5	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	95189	52.482,97
16968/1	2019	10.301	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	95290	885,00
20050/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	94727	-900,00
20050/2	2019	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	94728	209,26
20051/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	94731	-300,00
20051/2	2019	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	94732	42,00
20091/1	2019	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	95194	520,45
20219/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	95293	383,40
20392/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	95291	14.762,74
20401/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	95294	405,44
20661/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95380	33.600,00
21184/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	95193	1.258,00
22102/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	95295	3.258,00
22744/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	95373	80,05
22746/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	95292	80,05
22751/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	95319	740,00
22752/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	95298	630,00
22802/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	95296	9.090,60
23369/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	95301	3.211,43
23370/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	95297	1.465,81
23499/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	95198	6.959,48
23510/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	95366	252,00
23537/1	2019	08.244	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	95185	24,00
23926/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	94831	2,65
23961/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	94837	195,23
23962/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	94838	156,19
24020/1	2019	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	95299	4.500,00
24020/2	2019	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	95299	4.500,00
24021/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	22930	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	94839	104,12
24102/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	165.760,00
24103/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.933,97
24104/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	36.985,96
24105/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.066,82
24106/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	28.386,14
24107/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	8.574,30
24108/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.152,69
24109/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	12.432,00
24110/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	14.499,90
24111/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.817,24
24112/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24113/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	204,14

**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 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24114/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	20.720,00
24115/1	2019	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.726,67
24116/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24117/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	18.876,59
24118/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	15.964,12
24119/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.153,82
24120/1	2019	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	507,00
24121/1	2019	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24122/1	2019	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	410,26
24123/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24124/1	2019	04.122	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	3.108,00
24125/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	107.657,94
24126/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	7.735,89
24127/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.151,11
24128/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24129/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24130/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	501.599,50
24131/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	192.418,63
24132/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.596,67
24133/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	5.571,47
24134/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	14.376,63
24135/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	8.464,54
24136/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.889,40
24137/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.510,61
24138/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	146.766,65
24139/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.992,89
24140/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24141/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.377,88
24142/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	398.154,31
24143/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	43.345,33
24144/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	5.325,61
24145/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	658,91
24146/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	8.247,41
24147/1	2019	08.244	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	8.267,28
24148/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.200,46
24149/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.813,21
24150/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	66.822,00
24151/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24152/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	105.192,60
24153/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	26.705,37
24154/1	2019	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	960,00
24155/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.650,26
24156/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24157/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.377,88
24158/1	2019	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.482,33
24159/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	38.747,12
24160/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	87.213,55
24161/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	44.660,43
24162/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	280.339,80
24163/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	36.260,00
24164/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.064.578,25
24165/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	81.894,43
24166/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.933,22
24167/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.567,34
24168/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	13.721,78
24169/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	10.906,62
24170/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	28.935,48
24171/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	23.853,57
24172/1	2019	12.366	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24173/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	16.695,50
24174/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	3.711.177,21
24175/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	21.916,67
24176/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	7.563,00
24177/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	16.888,62
24178/1	2019	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.904,36
24179/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	20.757,85
24180/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	31.574,82
24181/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	58.559,90
24182/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.563,08
24183/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	11.899,54
24184/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.940,27
24185/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.608.780,16
24186/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.049,62
24187/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.661,27

**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 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24188/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.372,36
24189/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	11.758,49
24190/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	8.267,28
24191/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	19.290,32
24192/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	10.853,81
24193/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.731.121,66
24194/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	47.778,51
24195/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	853,31
24196/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	10.186,15
24197/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	7.224,47
24198/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	7.520,13
24199/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	45.470,04
24200/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	38.850,00
24201/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24202/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24203/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	7.896,43
24204/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	139,50
24205/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	37.814,00
24206/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	690,67
24207/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	199.605,87
24208/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	68.486,98
24209/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.753,53
24210/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.677,77
24211/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	5.980,80
24212/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24213/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.133,64
24214/1	2019	27.812	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.006,00
24215/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	176.414,53
24216/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24217/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.066,82
24218/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	355.794,94
24219/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	30.674,15
24220/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	541,96
24221/1	2019	27.812	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	8.267,28
24222/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.755,76
24223/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.702,70
24224/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	63.196,00
24225/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	575,56
24226/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24227/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24228/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	255.268,44
24229/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	100.975,20
24230/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	9.297,43
24231/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	7.917,80
24232/1	2019	04.123	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	9.645,16
24233/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.066,82
24234/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	384,63
24235/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	47.656,00
24236/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.624,64
24237/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24238/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24239/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	85.628,75
24240/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	19.412,23
24241/1	2019	22.661	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.133,64
24242/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24243/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	47.138,00
24244/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.151,11
24245/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24246/1	2019	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24247/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	41.159,13
24248/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.895,50
24249/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.172,23
24250/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	40.404,00
24251/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24252/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	205.487,10
24253/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	50.965,84
24254/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	3.826,28
24255/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.357,04
24256/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	52.946,45
24257/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24258/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.377,88
24259/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	389.493,26
24260/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	123.729,88
24261/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	607,01

**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 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24262/1	2019	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.762,67
24263/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	10.814,96
24264/1	2019	15.451	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	16.534,56
24265/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	7.578,34
24266/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	63.729,86
24267/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	23.638,02
24268/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.799,87
24269/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.970,81
24270/1	2019	10.122	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	3.098,61
24271/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	295.864,43
24272/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	61.769,72
24273/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.279,87
24274/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.228,58
24275/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	3.752,30
24276/1	2019	10.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	3.386,49
24277/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24278/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.755,76
24279/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	89.924,80
24280/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.377,88
24281/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	5.245,00
24282/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.313,71
24283/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	705,55
24284/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	30.044,00
24285/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	11.396,00
24286/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24287/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	129.602,38
24288/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	9.729,32
24289/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	391,43
24290/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24291/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	536.396,74
24292/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	65.909,94
24293/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	408,36
24294/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	7.110,13
24295/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	25.454,28
24296/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	5.511,52
24297/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	10.334,10
24298/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	64.000,00
24299/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	721.000,00
24300/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	710.196,60
24301/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	44.047,61
24302/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	775,57
24303/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.338,26
24304/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	13.967,02
24305/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	8.267,28
24306/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	8.073,08
24307/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	567,36
24308/1	2019	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	20,00
24309/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.464,73
24310/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	5.331,41
24311/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	14.596,34
24312/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.102.247,47
24313/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	86.461,40
24314/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.580,47
24315/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	36.424,84
24316/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	24.054,69
24317/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	14.467,74
24318/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	282.650,12
24319/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.598,22
24320/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	7.405,35
24321/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	14.911,55
24322/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	3.386,49
24323/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.755,76
24324/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.144,00
24325/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	49.877,95
24326/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	292,68
24327/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.116,41
24328/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	943.129,82
24329/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	15.487,82
24330/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	669,72
24331/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	15.057,35
24332/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.822,58
24333/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	81.844,00
24334/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.726,67
24335/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94

**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 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24336/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	59.401,54
24337/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	5.226,18
24338/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	472,35
24339/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.377,88
24340/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.432,47
24341/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	31.209,67
24342/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.024,18
24343/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	31.657,51
24344/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	5.180,00
24345/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	112.498,32
24346/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	8.330,42
24347/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.691,17
24348/1	2019	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.755,76
24349/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.203,16
24350/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	18.207,59
24351/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.981,32
24352/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	5.848,96
24353/1	2019	10.304	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.133,64
24354/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24355/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	64.255,85
24356/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	69.000,00
24357/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	446,87
24358/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	104.302,59
24359/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.094,53
24360/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	456,17
24361/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24362/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	84.145,74
24363/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	3.352,04
24364/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.547,38
24365/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	14,90
24366/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	379,78
24367/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	76.664,00
24368/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	690,67
24369/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24370/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.551.131,85
24371/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	56.003,10
24372/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.666,33
24373/1	2019	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	6.632,14
24374/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	34.500,50
24375/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	20.668,20
24376/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	170.389,54
24377/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	114.149,27
24378/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.066,82
24379/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	278.747,96
24380/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	80.469,35
24381/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	293,06
24382/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.616,49
24383/1	2019	15.452	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.133,64
24384/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24385/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	5.511,52
24386/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	39.188,61
24387/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	57.498,00
24388/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24389/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	86.503,60
24390/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	62.715,59
24391/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	1.328,63
24392/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	2.259,51
24393/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	17.405,76
24394/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	688,94
24395/1	2019	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	4.521,23
24396/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	7.928,41
24397/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	125.581,96
24398/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	94852	42.543,60
24449/1	2019	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	95307	1.400,00
24450/1	2019	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	95310	600,00
24594/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	95283	634,27
24595/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	95283	10.046,54
24596/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	95283	3.772,18
TOTAL							25.613.849,58
Extra-Orçamentárias							
106845/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	95259	8.605,57

**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 171/2019

Referente a 04 de setembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 06/09/2019 12:04:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106849/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	95215	1.267.996,06
106850/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	95223	2.125.871,48
106853/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	95213	19.939,31
106854/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	95205	252,00
106855/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	95210	161,95
106856/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	95213	22,45
106857/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	95215	12.250,68
106859/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	94843	850,00
106860/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95286	91,00
106861/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	94842	500,00
106862/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	95155	4.107,65
106863/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	95156	64.739,44
106864/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	95159	403.205,02
106865/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	95160	743,63
106874/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95286	7,00
TOTAL							3.909.343,24
TOTAL GERAL DA DESPESA							29.523.192,82

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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