

**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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.489.008,57	Despesas Orçamentárias	24.953.383,95
Receitas ExtraOrçamentárias	19.679,73	Despesas ExtraOrçamentárias	4.165.845,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	104.628.513,80	Depositos em Bancos	82.017.972,29
SOMA	111.137.202,10	SOMA	111.137.202,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	111.137.202,10	TOTAL	111.137.202,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	778.947,32	49.448,39	800.000,00	28.395,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.626.474,20	2.248.845,37	24.743.863,26	131.456,31
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	131.186,54	112.564,05	0,00	243.750,59
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	93.158,64	178.475,31	0,00	271.633,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.473,55	92.133,46	92.016,51	-2.356,60
4401	M BRASIL - FPM	48,12	0,00	0,00	48,12
4404	M BRASIL - ITR	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	12.563,41	12.563,41	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	364,57	0,00	0,00	364,57
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	19.749,94	19.749,94	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	90.532,04	90.532,04	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-77.762,24	22.238.528,97	22.217.795,61	-57.028,88
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	75,63	0,00	75,63	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.540,55	108.213,13	106.341,44	6.412,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	80.699,91	80.699,91	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	30.131.627,37	0,00	45.888,59	30.085.738,78
6401	M BRASIL - FPM	-505,16	0,00	0,00	-505,16
6403	M BRASIL - IUM	7,26	0,00	0,00	7,26
6404	M BRASIL - ITR	66,15	0,00	0,00	66,15
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.	98.323,39	0,00	0,00	98.323,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	183.818,64	12.563,41	0,00	196.382,05
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,86	0,00	0,00	2,86
6554	M BRASIL - IPVA	63.214,79	15.799,95	0,00	79.014,74
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.794.118,34	90.532,04	0,00	19.884.650,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	234.787.197,43	17.438.250,60	0,00	252.225.448,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.804.539,95	0,00	0,00	2.804.539,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	244.762,60	106.341,44	0,00	351.104,04
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	171.713,37	64.559,93	0,00	236.273,30
4432	V BRASIL - FUNTRAN	317,50	7.043,67	0,00	7.361,17
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.018,91	0,00	0,00	23.018,91
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	505.444,21	505.444,21	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	442,50	442,50	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	0,00	0,00	4,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78	0,00	0,00	44,78
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	330.185,40	330.185,40	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	8.488,73	0,00	0,00	8.488,73
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	1.499,50	1.499,50	20,90
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	15.821,03	1.002,12	14.818,91
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	103,50	0,00	0,00	103,50

**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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.924,67	10.045,00	0,00	7.120,33
4701	V CEF - FUNTRAN	300,28	1.306.686,81	1.306.560,41	426,68
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	515.009,26	515.009,26	0,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	0,00	10,57	0,00	10,57
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	8.918.835,61	8.457.433,81	17.362.180,43	14.088,99
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	22.048,88	22.048,88	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	122.766,93	122.766,93	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	100.432,95	100.432,95	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.473,32	4.861.330,01	4.861.330,01	17.473,32
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	267.055,84	267.055,84	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41	2.121,56	0,00	27.003,97
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.284.493,03	3.284.493,03	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	6.951.493,97	6.951.493,97	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	79.653,00	0,00	79.653,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.483,56	0,00	0,00	32.483,56
6432	V BRASIL - FUNTRAN	573.955,70	0,00	0,00	573.955,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	678.320,28	0,00	480.004,00	198.316,28
6449	V BRASIL - ICMS	-1.380,24	0,00	0,00	-1.380,24
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.068,28	0,00	442,50	34.625,78
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.714,57	0,00	0,00	4.714,57
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.563,63	0,00	0,00	10.563,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	32.547,53	0,00	0,00	32.547,53
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	121.110,19	0,00	0,00	121.110,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	247.988,77	0,00	0,00	247.988,77
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.337,64	0,00	0,00	110.337,64
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.801.219,65	330.185,40	0,00	2.131.405,05
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.062,89	0,00	0,00	80.062,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	137.450,70	0,00	0,00	137.450,70
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	115,10	0,00	0,00	115,10
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	256.752,62	0,00	0,00	256.752,62
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.162,85	0,00	0,00	22.162,85
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.641,48	0,00	0,00	29.641,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.810,47	0,00	0,00	20.810,47
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	90.615,76	0,00	15.821,03	74.794,73
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.817,37	0,00	0,00	83.817,37
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.107,56	0,00	0,00	28.107,56
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.557,61	0,00	0,00	218.557,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	173,31	0,00	0,00	173,31
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	561.443,92	0,00	10.000,00	551.443,92
6701	V CEF - FUNTRAN	2.025.099,92	0,00	12.781,33	2.012.318,59
6734	V CEF - QESE	16.581.064,48	0,00	0,00	16.581.064,48
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.960.679,72	515.009,26	0,00	9.475.688,98
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.455.051,13	0,00	0,00	1.455.051,13
6803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	10,57	0,00
6813	V CEF - FUNTRAN	8.166,76	0,00	0,00	8.166,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.371,62	0,00	0,00	34.371,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.306,46	0,00	0,00	136.306,46
6825	V CEF - FUNSAU	2.574.238,20	8.906.535,00	8.455.158,61	3.025.614,59
6838	V CEF - FUNSSOL	2.079.039,01	0,00	0,00	2.079.039,01
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.028,59	0,00	0,00	25.028,59
6849	V CEF - FUNDETUR	784.559,23	22.048,88	0,00	806.608,11
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.094,02	0,00	0,00	277.094,02
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.048.931,62	0,00	0,00	1.048.931,62
6864	V CEF - DEVISA	440.297,22	100.432,95	0,00	540.730,17
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.683,27	0,00	0,00	65.683,27
6887	V CEF - FUNTRAN	39.115,72	0,00	0,00	39.115,72
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.339,87	0,00	0,00	25.339,87
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	989.591,64	0,00	0,00	989.591,64
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,92	0,00	0,00	37,92
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.445.174,56	0,00	4.861.330,01	583.844,55
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.661.872,37	255.055,84	0,00	21.916.928,21
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	633.229,70	0,00	0,00	633.229,70

**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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.858.564,98	0,00	0,00	2.858.564,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.621,24	0,00	0,00	27.621,24
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	8,45	0,00	0,00	8,45
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.920,51	0,00	0,00	103.920,51
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.597.226,10	2.087.885,68	0,00	14.685.111,78
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	96.860,66	0,00	0,00	96.860,66
6942	V CEF - FUNDEB	10.588.552,90	0,00	6.951.493,97	3.637.058,93
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24	0,00	0,00	8.124,24
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	93.345,94	0,00	0,00	93.345,94
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.146,15	0,00	0,00	7.146,15
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.187,45	0,00	0,00	49.187,45
6953	V CEF - DIMPE	1.837.470,97	0,00	0,00	1.837.470,97
TOTAL DE BANCOS		420.479.232,97	82.017.972,29	104.628.513,80	397.868.691,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					397.868.691,46

INDAIATUBA, 04 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS 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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.229.318,70
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.427,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	94.548,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	16.440,29
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	4.592,82
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	19.334,77
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.387,44
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.427,24
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	229.179,52
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	4.839,49
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	823,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.706,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.911,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.591,29
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.863,90
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.466,97
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.866,21
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.256,98
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	260,81
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.032,75
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.014,96
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.516,40
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.912,19
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.798,10
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	98,65
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREIRO	5.822,73
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	81,50
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.293,35
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	41,27
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	41,32
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	439,46
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.316,60
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	460,59
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.039,13
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.345,70
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.286,49
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	45,67
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	28,19
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	29,86
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.768,47
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	855,27
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	434,65
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	391,68
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	353,73
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	517,65
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	43,77
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.310,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.400,32
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
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	81.669,36
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	135.847,28
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
429	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID.CUIDADOS INTERM.	17.520,00
432	1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	SUS GS - PROGR FINANC AÇÕES ALIM.E NUTRIÇÃO	30.000,00
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
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	12.347,80
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.625,20
207	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	43.423,20
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

**BOLETIM 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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	4.902,40
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.449,85
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.089,97
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.000,53
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	43,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	383,36
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	229,90
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	341,71
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	313,84
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	2.215,21
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	8.984,56
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	385,19
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.375,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.865,55
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1,75
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-176.290,40
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	714,66
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	476,44
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	414,01
TOTAL			6.489.008,57
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	15.851,13
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	3.828,60
TOTAL			19.679,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.508.688,30

INDAIATUBA, 04 de Outubro de 2019

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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
84/9	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	108888	1.217,41
115/9	2019	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	108855	1.217,41
395/9	2019	10.301	3.3.90.48.00	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	109383	3.000,00
401/8	2019	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	109380	1.077,29
405/9	2019	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	109389	3.000,00
406/9	2019	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	109386	3.000,00
407/9	2019	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	109392	3.000,00
408/9	2019	10.301	3.3.90.48.00	23662	LARA MONTEIRO DE QUEIROZ RAVAZZI	109395	3.000,00
475/63	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	108833	1.032,53
482/10	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	108850	4.869,64
679/9	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	108850	28.502,18
696/8	2019	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	109368	5.888,68
784/17	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108887	75,63
934/9	2019	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	108850	2.041,01
1214/3	2019	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	108831	85,96
1214/4	2019	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	108832	85,96
1374/8	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	108857	2.921,59
1837/8	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	108850	1.217,41
3215/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	109410	7.062,36
3610/5	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	108880	3.283,04
5015/8	2019	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	108856	3.652,23
6696/11	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	109402	49,70
9473/6	2019	08.244	3.3.90.39.48	23892	LAIS FRANCA BERNARDES 44719308856	108868	1.720,00
9474/6	2019	08.244	3.3.90.39.48	23893	BRUNA OCCHI DE SOUZA 44506237897	108854	1.700,00
9474/6	2019	08.244	3.3.90.39.48	23893	BRUNA OCCHI DE SOUZA 44506237897	108912	-1.700,00
10209/6	2019	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	109368	1.217,41
10659/6	2019	15.452	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	109371	952,13
10747/9	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	109370	237,38
12714/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	108907	130,16
13982/17	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	109382	96,67
16708/3	2019	10.302	3.3.90.32.00	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	109405	1.815,26
16961/24	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	109402	951,40
17000/4	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	108880	13.895,48
18466/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	108894	12.000,00
19336/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	109406	6.344,10
20007/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	23730	F. P. CATÃO - ME	108848	9.128,55
20205/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	22862	DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI	108896	1.499,50
20205/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	22862	DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI	109556	-1.499,50
20495/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	109548	-300,00
20495/2	2019	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	109549	45,00
20496/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	109552	-4.000,00
20496/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	109553	3.663,08
20649/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	109449	-1.000,00
20649/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	109450	956,75
20698/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	108847	8.345,50
20711/1	2019	16.482	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	108842	1.550,00
21279/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	110254	292.801,20
21280/2	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	110254	187.202,80
21358/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	109442	-1.500,00
21358/2	2019	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	109443	876,12
21360/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	109446	-1.000,00
21386/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	109434	-1.200,00
21386/2	2019	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	109435	814,47
21387/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	109438	-2.800,00
21387/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	109439	2.489,78
21388/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	109422	-1.100,00
21388/2	2019	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	109423	1.093,17
21389/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	109426	-400,00
21389/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	109427	290,00
22062/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	109414	-500,00
22062/2	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	109415	498,53
22063/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	109418	-500,00
22063/2	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	109419	485,05
22599/4	2019	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	108835	2.112,00
22828/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	24208	PRIME FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTE	109400	1.231,50
22829/1	2019	10.302	3.3.90.30.20	24208	PRIME FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTE	109401	6.134,00
22838/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	109453	-500,00
22839/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	109456	-500,00
22839/2	2019	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	109457	181,90
23395/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	108825	966,00
23396/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	108859	10.728,00

**MUNICÍPIO 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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23584/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	109430	-1.679,76
23584/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	109431	1.560,26
23671/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	109404	3.665,20
23673/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	109375	667,20
23926/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	108907	2,65
23961/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	108910	195,23
23962/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	108906	156,18
24501/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	108884	3.696,00
24572/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	108895	442,50
24591/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	109374	351,00
24737/1	2019	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	109365	241,67
24738/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	109376	229,04
24739/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	109376	349,64
24740/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	109376	325,75
24827/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	108913	2.750,00
24839/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	108913	23.100,00
24848/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	109409	1.650,00
24865/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	109376	1.011,59
26828/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRÉ	109380	140,12
26899/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	108875	2.072,00
26937/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	109407	4.044,00
27035/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	109411	11.088,00
27137/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	108829	6.093,40
27138/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	108829	732,00
27335/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	108843	30,95
27336/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	108843	2.835,50
27361/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	109366	1.000,00
27363/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	109367	1.000,00
27421/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	109408	2.580,00
27547/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	109372	130,16
27754/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	165.760,00
27755/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.453,33
27756/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	36.985,96
27757/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27758/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	28.386,14
27759/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	8.574,30
27760/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	493,32
27761/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27762/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	12.432,04
27763/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	14.499,90
27764/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.817,24
27765/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	603,68
27766/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	20.720,00
27767/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27768/1	2019	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27769/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	19.616,81
27770/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	15.964,12
27771/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.153,82
27772/1	2019	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	422,56
27773/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.867,95
27774/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27775/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	107.484,95
27776/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	690,67
27777/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27778/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27779/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	492.489,93
27780/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	190.944,90
27781/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.596,67
27782/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	9.317,10
27783/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	14.731,59
27784/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	7.520,13
27785/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	7.578,34
27786/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.304,34
27787/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	145.385,25
27788/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.361,40
27789/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27790/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27791/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	370.312,86
27792/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	42.554,74
27793/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.960,20
27794/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	5.399,97
27795/1	2019	08.244	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.133,64
27796/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.822,58
27797/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	8.197,87

**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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27798/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	66.822,00
27799/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	16.825,57
27800/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	110.361,15
27801/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	26.705,37
27802/1	2019	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	960,00
27803/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.726,67
27804/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.755,76
27805/1	2019	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	573,09
27806/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	43.114,51
27807/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	86.109,92
27808/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	38.850,00
27809/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27810/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	48.060,06
27811/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	853,31
27812/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.989,24
27813/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	23.307,54
27814/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	42.025,34
27815/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.420.916,41
27816/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	62.563,11
27817/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	282.917,54
27818/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	36.260,00
27819/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27820/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.061.282,18
27821/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	82.362,51
27822/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.222,91
27823/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	11.446,87
27824/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	15.787,41
27825/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	25.490,78
27826/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	23.600,09
27827/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.681.328,84
27828/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	21.916,67
27829/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	5.416,38
27830/1	2019	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.236,13
27831/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.887,18
27832/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	41.734,29
27833/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	50.292,62
27834/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	15.022,96
27835/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	9.599,59
27836/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.586.957,39
27837/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.083,61
27838/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	8.042,67
27839/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	6.033,72
27840/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	19.173,90
27841/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	15.845,62
27842/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	8.544,78
27843/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	334.000,00
27844/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	11.362,19
27845/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	37.814,00
27846/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	690,67
27847/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	198.347,77
27848/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	49.475,94
27849/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.753,53
27850/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	6.330,06
27851/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27852/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.133,64
27853/1	2019	27.812	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.144,00
27854/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	184.667,00
27855/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.036,00
27856/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27857/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.066,82
27858/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	357.552,72
27859/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	30.517,01
27860/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.668,54
27861/1	2019	27.812	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	8.267,28
27862/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	6.200,46
27863/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.210,78
27864/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	63.196,00
27865/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.841,78
27866/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27867/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	256.301,85
27868/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	100.975,20
27869/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	9.411,10
27870/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.103,95
27871/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.133,64

**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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27872/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	933,06
27873/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	47.656,00
27874/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27875/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	85.628,75
27876/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	19.412,23
27877/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.598,19
27878/1	2019	22.661	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.133,64
27879/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.066,82
27880/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	47.138,00
27881/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.554,00
27882/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27883/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	43.666,25
27884/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.895,50
27885/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	575,56
27886/1	2019	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.377,88
27887/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	40.404,00
27888/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27889/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	204.798,16
27890/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	50.965,84
27891/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.705,40
27892/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	7.491,81
27893/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.133,64
27894/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	53.707,70
27895/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.611,56
27896/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27897/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27898/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	386.005,56
27899/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	125.327,26
27900/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	616,26
27901/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	10.240,36
27902/1	2019	15.451	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	12.400,92
27903/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.444,70
27904/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	52.968,14
27905/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	23.005,57
27906/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.799,87
27907/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.322,77
27908/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.809,55
27909/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	88.750,74
27910/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.956,88
27911/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	359.718,29
27912/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	57.418,83
27913/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.812,92
27914/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	10.757,02
27915/1	2019	10.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.133,64
27916/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
27917/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27918/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	8.513,70
27919/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	5.483,08
27920/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.525,05
27921/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	11.396,00
27922/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	124.644,44
27923/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	9.729,32
27924/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.377,88
27925/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	30.044,00
27926/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.841,77
27927/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27928/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	816.183,99
27929/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	60.874,88
27930/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	580,07
27931/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	36.947,93
27932/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	7.520,13
27933/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	10.334,10
27934/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	247.000,00
27935/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	236.000,00
27936/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	694.016,63
27937/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	42.864,53
27938/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	775,57
27939/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	18.758,65
27940/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	8.267,28
27941/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	14.417,09
27942/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	971,85
27943/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	27.404,48
27944/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.183,53
27945/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	710,85

**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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27946/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	287.861,41
27947/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.598,22
27948/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.987,04
27949/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.377,88
27950/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.144,00
27951/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	61.497,73
27952/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	745,27
27953/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.731,13
27954/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27955/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	978.173,44
27956/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	15.338,73
27957/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	669,72
27958/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	15.441,14
27959/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.377,88
27960/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.755,76
27961/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.019.529,06
27962/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	90.769,61
27963/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	5.232,92
27964/1	2019	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.566,55
27965/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	51.284,75
27966/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	12.400,92
27967/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	16.534,56
27968/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	85.849,77
27969/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	690,67
27970/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.066,82
27971/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	52.450,04
27972/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	819,96
27973/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	975,35
27974/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.377,88
27975/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.999,60
27976/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	71.985,21
27977/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	22.708,15
27978/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	90.974,11
27979/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	5.180,00
27980/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	106.310,13
27981/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	8.330,42
27982/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.673,77
27983/1	2019	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
27984/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	7.755,38
27985/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	150.967,02
27986/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.981,32
27987/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.204,84
27988/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.377,88
27989/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.090,48
27990/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.450,28
27991/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.128,88
27992/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.377,88
27993/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	79.493,03
27994/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.352,04
27995/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.427,38
27996/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.066,82
27997/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	102.678,87
27998/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	4.395,82
27999/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	223,24
28000/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.060,60
28001/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	72.934,40
28002/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.036,00
28003/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.377,88
28004/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.546.047,71
28005/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	58.247,84
28006/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.021,40
28007/1	2019	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.784,08
28008/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	36.576,16
28009/1	2019	06.182	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	7.520,13
28010/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	15.845,62
28011/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	185.082,86
28012/1	2019	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	891,63
28013/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	114.180,98
28014/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.726,67
28015/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
28016/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	283.366,10
28017/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	98.592,26
28018/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	293,06
28019/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	22.614,53

**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 193/2019

Referente a 04 de outubro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/10/2019 16:29:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28020/1	2019	15.452	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	8.267,28
28021/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
28022/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	7.578,34
28023/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	43.659,06
28024/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	57.498,00
28025/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.295,00
28026/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	688,94
28027/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	84.180,37
28028/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	62.260,06
28029/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.328,63
28030/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	5.409,46
28031/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	17.405,76
28032/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	2.066,82
28033/1	2019	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	3.225,37
28034/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	1.002,12
28035/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	6.926,29
28036/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	125.581,96
28037/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	108535	47.026,32
28903/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	108910	1,95
28904/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	108907	0,65
28917/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	109372	3,29
TOTAL							24.953.383,95
Extra-Orçamentárias							
107497/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	108824	19.740,37
107498/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	108834	252,00
107499/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	108849	161,95
107500/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109413	984,47
107501/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108858	98,00
107502/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109412	500,00
107503/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	108897	8.502,29
107504/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	110260	114.282,58
107505/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	108846	1.266.948,62
107505/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	109557	-1.266.948,62
107505/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	109558	1.266.948,62
107506/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	108845	2.132.330,21
107508/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	108841	3.399,54
107509/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	108840	11.499,60
107510/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	108839	69.681,11
107511/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	108838	743,63
107519/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	108891	24.553,39
107520/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	108890	24.553,39
107521/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	108892	24.553,39
107522/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	108893	24.553,38
107523/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	108889	24.553,38
107610/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	108905	413.954,56
TOTAL							4.165.845,86
TOTAL GERAL DA DESPESA							29.119.229,81

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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

