

**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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.539.122,65	Despesas Orçamentárias	25.835.016,88
Receitas ExtraOrçamentárias	7.489,70	Despesas ExtraOrçamentárias	5.941.080,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	252.899.368,84	Depositos em Bancos	224.669.884,07
SOMA	256.445.981,19	SOMA	256.445.981,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	256.445.981,19	TOTAL	256.445.981,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	136.889,30	152.779,34	73.330,67	216.337,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.941.984,79	2.205.679,21	24.778.855,51	368.808,49
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	114.916,41	122.535,36	0,00	237.451,77
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	133.525,95	86.284,87	0,00	219.810,82
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.349,73	109.857,47	106.689,00	818,74
4401	M BRASIL - FPM	48,27	0,00	0,00	48,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	10.435,85	10.435,85	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	74,99	0,00	0,00	74,99
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	21.090,74	21.090,74	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	96.861,65	96.859,04	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.811,00	110.001.936,55	110.108.696,96	-100.949,41
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.008,12	178.374,18	175.798,93	10.583,37
4812	M CEF - IPVA	0,00	85.585,53	85.585,53	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.769.917,72	0,00	73.639,89	18.696.277,83
6401	M BRASIL - FPM	-719,45	0,00	0,00	-719,45
6403	M BRASIL - IUM	1,41	0,00	0,00	1,41
6404	M BRASIL - ITR	2.082,19	0,00	0,00	2.082,19
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.947,44	0,00	0,00	140.947,44
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	72.487,42	10.435,85	0,00	82.923,27
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	559,15	0,00	0,00	559,15
6554	M BRASIL - IPVA	49.766,99	16.872,59	0,00	66.639,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.874.231,36	86.923,24	0,00	18.961.154,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	247.725.751,82	100.096.976,10	110.000.000,00	237.822.727,92
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.170.259,84	0,00	0,00	2.170.259,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	346.909,60	175.798,93	0,00	522.708,53
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	185.344,32	68.468,42	0,00	253.812,74
4432	V BRASIL - FUNTRAN	420,00	5.849,44	5.761,94	507,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.158,22	0,00	0,00	23.158,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73,15	0,00	62,70	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	20,90	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	359.287,48	359.287,48	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	109.445,75	109.445,75	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	626,07	0,00	626,07	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	109.445,75	109.445,75	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	10,45	0,00	10,45	0,00
4559	V FNAS PSB	8.561,15	0,00	7.363,80	1.197,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	20,90	0,00
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	10,44	0,00	15,66	-5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	73,15	0,00	73,15	0,00
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	137.612,17	0,00	0,00	137.612,17

**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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	32,31	0,00	0,00	32,31
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.966,58	419.917,87	421.111,33	2.773,12
4701	V CEF - FUNTRAN	276,48	44.751,59	44.561,20	466,87
4734	V CEF - QSE	0,00	365.443,62	365.443,62	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	225.130,45	225.130,45	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	146,98	146,98	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.449,48	90.870,21	90.870,21	-6.449,48
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.903,00	2.903,00	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	118.676,75	118.676,75	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1,00	0,00	0,00	1,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	2.009,80	2.009,80	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	56.209,15	0,00	0,00	56.209,15
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.038.965,64	4.038.970,64	-5,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	221.363,11	221.363,11	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	334.200,00	29.333,03	304.866,97
4953	V CEF - DIMPE	35.592,34	0,00	0,00	35.592,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.079,76	0,00	0,00	8.079,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	128.006,91	5.761,94	0,00	133.768,85
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-37,14	0,00	0,00	-37,14
6449	V BRASIL - ICMS	-543,59	0,00	0,00	-543,59
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99	0,00	0,00	29.634,99
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.284,21	62,70	0,00	30.346,91
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,32	10,45	0,00	32,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.922,82	20,90	0,00	5.943,72
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	57.569,23	307.766,60	0,00	365.335,83
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.492,83	109.445,75	0,00	127.938,58
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.853,98	0,00	0,00	34.853,98
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.421,47	0,00	109.445,75	975,72
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	967.058,99	0,00	0,00	967.058,99
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	71.539,71	10,45	0,00	71.550,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	67.806,17	0,00	0,00	67.806,17
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,47	0,00	0,00	136,47
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	267.314,14	0,00	0,00	267.314,14
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.189,17	20,90	0,00	9.210,07
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.644,78	0,00	0,00	64.644,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.883,00	0,00	0,00	20.883,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	66.925,17	0,00	0,00	66.925,17
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.067,23	15,66	0,00	4.082,89
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	35.981,46	73,15	0,00	36.054,61
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6583	V BRASIL - FUNDEB	-318,34	0,00	0,00	-318,34
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	720.408,63	0,00	419.917,87	300.490,76
6701	V CEF - FUNTRAN	2.210.521,71	40.658,80	0,00	2.251.180,51
6734	V CEF - QESE	11.577.211,18	0,00	365.443,62	11.211.767,56
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.359,81	0,00	0,00	5.359,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.779.598,74	0,00	0,00	9.779.598,74
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	716.573,10	0,00	225.130,45	491.442,65
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	768,92	0,90	0,90	768,92
6813	V CEF - FUNTRAN	9.187,32	146,98	0,00	9.334,30
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.609,29	0,00	0,00	34.609,29
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.346,30	0,00	0,00	34.346,30
6825	V CEF - FUNSAU	3.686.187,97	0,00	90.870,21	3.595.317,76
6838	V CEF - FUNSSOL	1.954.693,49	0,00	2.903,00	1.951.790,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.716,68	0,00	0,00	19.716,68
6849	V CEF - FUNDETUR	696.098,15	0,00	0,00	696.098,15
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	213.508,09	0,00	0,00	213.508,09
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.070.397,77	0,00	0,00	1.070.397,77
6864	V CEF - DEVISA	246.450,83	0,00	2.009,80	244.441,03
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.618,34	0,00	0,00	62.618,34
6887	V CEF - FUNTRAN	39.166,44	0,00	0,00	39.166,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.372,75	0,00	0,00	25.372,75
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	634.701,19	0,00	0,00	634.701,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,97	0,00	0,00	37,97
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.300.726,20	4.009.222,46	0,00	5.309.948,66
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.237.245,89	221.363,11	0,00	17.458.609,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.066,55	0,00	0,00	637.066,55
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.878.544,55	0,00	0,00	2.878.544,55
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.924.801,78	0,00	0,00	1.924.801,78

**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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.803,48	0,00	0,00	27.803,48
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	359,76	0,00	0,00	359,76
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.576,86	0,00	0,00	104.576,86
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.157.314,53	0,00	0,00	11.157.314,53
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	429.191,62	0,00	0,00	429.191,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	119.957,61	0,00	0,00	119.957,61
6942	V CEF - FUNDEB	6.384.016,60	0,00	0,00	6.384.016,60
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.134,78	0,00	0,00	8.134,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	88.922,96	0,00	0,00	88.922,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.155,41	0,00	0,00	7.155,41
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.356,80	0,00	0,00	49.356,80
6953	V CEF - DIMPE	-1.010,59	0,00	0,00	-1.010,59
TOTAL DE BANCOS		390.483.313,05	224.669.884,07	252.899.368,84	362.253.828,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					362.253.828,28

INDAIATUBA, 06 de Dezembro 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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.181.021,63
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	216,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	219.056,54
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.520,73
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	11.410,46
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	27.251,69
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.285,58
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.647,80
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	200.540,48
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	111,64
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.756,75
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.171,16
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.829,48
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.189,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.968,12
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.277,09
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.001,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.259,68
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.154,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.141,89
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.928,88
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.892,33
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.904,21
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	2.531,79
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.051,78
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.346,26
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.622,04
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.599,95
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	853,99
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	19,75
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	9,83
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	6,56
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	10,18
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	664,84
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.703,14
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	262,55
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	397,98
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	747,56
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	300,94
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.390,61
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.342,40
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	926,62
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.694,47
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.417,75
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.238,36
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	616,50
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	411,04
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	440,96
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.719,26
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	435,64
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.505,36
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	531,68
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	781,12
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	307,75
455	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,90
372	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - RECAP.ASFÁLTICO	-0,90
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.061,20
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	848,96
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.578,84
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	121,67
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	7.650,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.146,95
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	237.500,00
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	96.700,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.676,27
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.335,26
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	168.542,00
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	5.828,00
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	108.156,40
393	1.7.2.8.10.2.1.02.07.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	15.676,80
394	1.7.2.8.10.2.1.02.08.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	11.919,20
395	1.7.2.8.10.2.1.02.09.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	49.165,08

**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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	126,17
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	50.748,01
259	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	960,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	995,69
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	643,96
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.222,69
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	424,96
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	4.123,96
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	951,90
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	9.068,72
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.161,66
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.405,00
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	5.158,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.692,44
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.822,02
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-201.046,68
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	401,91
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	267,95
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	331,77
TOTAL			3.539.122,65
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.037,75
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	884,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.567,95
TOTAL			7.489,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.546.612,35

INDAIATUBA, 06 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
52/9	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	135140	8.777,49
84/11	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135143	557,40
115/11	2019	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135182	1.217,41
126/26	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135107	229,16
134/79	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	135264	198,55
134/80	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	135265	10,45
134/81	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	135266	20,90
134/82	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	135267	62,70
134/83	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	135268	73,15
134/84	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	135269	10,45
134/85	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	135165	62,70
134/86	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	135166	20,90
421/12	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	135091	136.200,00
482/12	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135187	4.407,55
521/10	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	135201	266,66
546/12	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	135098	22.605,00
547/12	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	135097	4.320,00
549/13	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	135099	46.740,00
551/12	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135109	45.500,00
552/12	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	135096	43.200,00
696/11	2019	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135182	6.629,26
934/11	2019	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135182	1.217,41
1018/31	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135242	97.364,30
1019/27	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135242	127.766,15
1021/40	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135154	83,01
1022/39	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135154	161.194,23
1023/40	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135230	600,52
1156/4	2019	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	135200	38,85
1374/10	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135187	3.103,85
1837/10	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135182	724,87
1901/12	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	135111	5.635,00
1961/12	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	135110	11.035,00
2093/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	135112	6.400,00
2780/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	135093	2.800,00
2782/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	135123	5.600,00
2783/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	135092	2.933,00
2785/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	135103	2.216,33
2787/12	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	135124	5.600,00
2788/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	135102	5.600,00
2790/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135108	9.871,00
2792/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135100	33.713,00
2793/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	135094	5.600,00
2794/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	135125	5.600,00
2795/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	135095	2.800,00
3583/27	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135172	11.094,36
3584/10	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135172	2.728,00
3585/17	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135172	2.413,00
3586/27	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135172	3.653,42
3590/13	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135172	1.281,02
3591/25	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135172	13.484,27
3594/27	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135172	9.347,81
5015/10	2019	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135187	6.756,08
8313/8	2019	15.451	3.3.90.35.01	23572	ELO ENERGIA PROJ.ASSCESS.TECNICA EM	135220	12.400,00
9473/8	2019	08.244	3.3.90.39.48	23892	LAIS FRANCA BERNARDES 44719308856	135196	1.720,00
9474/8	2019	08.244	3.3.90.39.48	23893	BRUNA OCCHI DE SOUZA 44506237897	135197	1.700,00
9889/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	135139	24.240,00
10100/6	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	135140	389,93
10209/9	2019	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135182	2.667,15
10270/8	2019	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	135204	705,50
10403/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135245	7.363,80
10684/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	135101	12.000,00
11422/7	2019	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	135260	6.041,07
16638/5	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	135168	1.076,80
16652/33	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	135232	91.869,04
16943/6	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	135146	7.412,72
17059/3	2019	12.365	4.4.90.51.91	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	135148	19.936,85
17701/4	2019	12.365	4.4.90.39.00	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	135147	850,00
20373/5	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135172	4.884,00
20374/11	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135172	2.635,00
20537/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	135199	4.692,57
22796/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	24206	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	135082	4.000,00



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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
24085/2	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	135192 1.631,00
24597/7	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	135130 908,80
24725/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	135150 2.300,00
24910/4	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSÉLHO REGIONAL DE ENGENHAR	135195 85,96
26750/6	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135154 169.987,73
26751/4	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	135230 86.278,97
26756/4	2019	12.365	4.4.90.30.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	135149 1.769,00
26828/3	2019	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135131 1.217,41
27058/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	135208 10.450,00
27361/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	135248 -1.000,00
27361/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	135249 818,64
27363/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	135252 -1.000,00
27363/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	135253 521,19
28803/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	135208 6.322,00
30317/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	135151 1.050,00
30319/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	135151 3.744,10
30320/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	135151 4.528,70
30415/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	135136 8.560,30
30572/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	18932	COMERCIAL INDAIAT. PROD. ELETROMEC	135164 595,50
30657/1	2019	10.304	3.3.90.30.35	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	135261 1.031,80
30669/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	135244 18.040,00
30772/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	135134 4.380,00
30947/1	2019	04.127	3.3.90.39.05	24345	CONSUL PATRIMONIAL LTDA.	135213 2.000,00
30986/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	135137 189,00
31008/1	2019	13.392	3.3.90.39.14	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	135228 3.710,00
31009/1	2019	13.392	3.3.90.39.14	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	135228 9.468,90
31165/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135143 1.202,22
31540/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	135223 1.005,00
31541/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	135223 280,00
31573/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	135126 5.280,00
31574/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	135126 1.320,00
31590/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	135126 3.600,00
31697/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	135187 22.399,75
31712/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M	135206 1.750,00
31764/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	23777	GUSTAVO NICOLINO	135129 184,23
32981/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	135212 801,40
33004/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	18875	LUI CINEMATOGRAFICA LTDA.	135113 800,00
33005/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	18875	LUI CINEMATOGRAFICA LTDA.	135118 2.535,00
33008/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	135168 8.859,00
33648/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	135237 4.432,22
33689/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	135687 2.687,00
33691/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	135235 163,80
33692/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	135235 36,69
33786/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	135135 17.184,00
33802/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	135132 804,00
33804/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	135207 14.695,00
33811/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	135237 931,00
33830/3	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	135138 33.300,00
33875/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	135686 216,00
33901/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	24284	DIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	135216 3.216,00
33985/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23881	ECO 1000 RECICLAGEM DE SUCATAS, COM	135217 3.950,00
34185/1	2019	10.304	3.3.90.30.99	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	135261 495,00
34186/1	2019	10.304	3.3.90.30.22	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	135261 483,00
34246/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23969	CLINICA MEDICA SASSE SS LTDA	135133 400,00
34250/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZZATTO & FRAZZATTO LTDA-ME	135225 974,00
34251/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZZATTO & FRAZZATTO LTDA-ME	135225 566,00
34398/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	135181 3.902,40
34405/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	135088 500,00
34825/1	2019	04.122	3.3.90.31.00	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	135104 688,94
34979/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	22741	NIX LOCACAO AUDIOVISUAL EIRELI -ME	135145 6.400,00
35076/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 159.544,00
35077/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 4.144,00
35078/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 1.122,34
35079/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 36.985,96
35080/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 30.018,35
35081/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 8.708,85
35082/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 277,50
35083/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 516,94
35084/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 720,97
35085/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 12.444,42
35086/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 688,94
35087/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 14.502,48
35088/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 2.817,24
35089/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367 523,69

**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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35090/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	554,83
35091/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	23.310,00
35092/1	2019	04.124	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.158,33
35093/1	2019	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.900,96
35094/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35095/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	19.616,81
35096/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	15.964,12
35097/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.153,82
35098/1	2019	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	402,76
35099/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35100/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.386,49
35101/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.755,76
35102/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	477.940,95
35103/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	185.012,85
35104/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	5.101,25
35105/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	6.131,35
35106/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	9.061,03
35107/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	120.907,84
35108/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.244,66
35109/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.842,01
35110/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.179,89
35111/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35112/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.066,82
35113/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.454,18
35114/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	7.765,67
35115/1	2019	08.244	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.386,49
35116/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.066,82
35117/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35118/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.066,82
35119/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	389.076,44
35120/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	41.725,41
35121/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.960,20
35122/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	794,26
35123/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	147.457,29
35124/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.726,67
35125/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	7.157,29
35126/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	73.815,00
35127/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.295,00
35128/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.590,00
35129/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35130/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	688,94
35131/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	100.205,47
35132/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	25.734,24
35133/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.072,48
35134/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.066,82
35135/1	2019	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	761,65
35136/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	39.888,14
35137/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	87.161,71
35138/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	36.260,00
35139/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.969,97
35140/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35141/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	688,94
35142/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	43.403,22
35143/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.754.062,57
35144/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	47.723,40
35145/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	853,31
35146/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	984,18
35147/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.677,59
35148/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	33.069,12
35149/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	10.825,71
35150/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	55.061,02
35151/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	283.208,30
35152/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	8.076,61
35153/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	692.530,38
35154/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	14.208,62
35155/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	21.113,85
35156/1	2019	12.366	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	688,94
35157/1	2019	12.366	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	692,92
35158/1	2019	12.366	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.126,70
35159/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	6.550,19
35160/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.663.662,28
35161/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	21.642,81
35162/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	7.252,21
35163/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.106,50

**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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35164/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.402,93
35165/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	33.069,12
35166/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	50.981,56
35167/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	46.102,09
35168/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	863,33
35169/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	363.955,73
35170/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	74.831,23
35171/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.291,56
35172/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	328,06
35173/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	9.411,29
35174/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	12.400,92
35175/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	18.601,38
35176/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.586.681,26
35177/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.083,61
35178/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	9.392,57
35179/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	450,99
35180/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	5.455,85
35181/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	19.921,05
35182/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.223,50
35183/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	7.099,45
35184/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	37.814,00
35185/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	199.439,62
35186/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	49.475,94
35187/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.753,53
35188/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	818,10
35189/1	2019	04.127	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.133,64
35190/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35191/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	185.230,80
35192/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.797,30
35193/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35194/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.377,88
35195/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	361.616,05
35196/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	30.617,63
35197/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	328,06
35198/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	690,67
35199/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.133,64
35200/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.286,33
35201/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	63.196,00
35202/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	5.355,42
35203/1	2019	04.123	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.133,64
35204/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.066,82
35205/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.933,97
35206/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35207/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	252.049,15
35208/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	100.380,68
35209/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	9.411,10
35210/1	2019	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.152,78
35211/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	908,91
35212/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	44.354,58
35213/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.726,67
35214/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35215/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	85.628,75
35216/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	19.412,23
35217/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.330,99
35218/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	688,94
35219/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	42.605,50
35220/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	690,67
35221/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35222/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	42.013,83
35223/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.895,50
35224/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	786,50
35225/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	40.404,00
35226/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.377,88
35227/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.453,33
35228/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35229/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	203.083,85
35230/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	49.341,53
35231/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.705,40
35232/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	5.060,42
35233/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	53.206,92
35234/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	863,33
35235/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35236/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	688,94
35237/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	387.930,64

**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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35238/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	120.261,88
35239/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	549,19
35240/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.263,97
35241/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	5.511,52
35242/1	2019	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	677,51
35243/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	54.705,74
35244/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	21.930,73
35245/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.799,87
35246/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	194,25
35247/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	900,77
35248/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.763,08
35249/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	284,90
35250/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	7.096,71
35251/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35252/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.133,64
35253/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	84.952,00
35254/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	431,67
35255/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	688,94
35256/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	342.882,69
35257/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	56.667,79
35258/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.023,75
35259/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	8.331,91
35260/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.820,33
35261/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	132,33
35262/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	30.044,00
35263/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	690,67
35264/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.377,88
35265/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.474.425,14
35266/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	60.995,85
35267/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	29.875,91
35268/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	8.267,28
35269/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	9.645,16
35270/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	735.185,72
35271/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	43.324,08
35272/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	5.004,22
35273/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	20.054,01
35274/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.133,64
35275/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	7.578,34
35276/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	9.862,83
35277/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	18.189,07
35278/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	420,99
35279/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	74.696,45
35280/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	9.729,32
35281/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.952,04
35282/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.755,76
35283/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	775,57
35284/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	53.075,29
35285/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	16.413,69
35286/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.954,41
35287/1	2019	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	7,00
35288/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	26.183,27
35289/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	85.988,00
35290/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.108,00
35291/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.069.135,33
35292/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.775,23
35293/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	745,27
35294/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	60.451,72
35295/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.386,49
35296/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	15.845,62
35297/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	291.278,21
35298/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.598,22
35299/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	429,94
35300/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	6.457,68
35301/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	7.520,13
35302/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.444,70
35303/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.144,00
35304/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	61.497,73
35305/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	6.200,46
35306/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	688,94
35307/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	18.648,00
35308/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.108,00
35309/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	929.353,93
35310/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	14.457,94
35311/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	91.489,37

**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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35312/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	5.458,83
35313/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	6.931,62
35314/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.018,69
35315/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	38.758,22
35316/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	7.520,13
35317/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	45.125,32
35318/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	639,77
35319/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.391,73
35320/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	82.829,44
35321/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	22.441,46
35322/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	61.055,13
35323/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.634,52
35324/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	5.180,00
35325/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	111.158,04
35326/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	8.330,42
35327/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.396,32
35328/1	2019	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.377,88
35329/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.403,73
35330/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	51.653,56
35331/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.981,32
35332/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.809,33
35333/1	2019	10.304	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.386,49
35334/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	688,94
35335/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	99.962,24
35336/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.367,52
35337/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	79.493,35
35338/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.352,04
35339/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.797,83
35340/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	688,94
35341/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	16.700,41
35342/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	6.846,10
35343/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	456,17
35344/1	2019	10.305	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.133,64
35345/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.377,88
35346/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	87.009,20
35347/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	329,32
35348/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	857,43
35349/1	2019	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35350/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	15.156,68
35351/1	2019	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	960,00
35352/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	894,17
35353/1	2019	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	8.071,64
35354/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	50.721,83
35355/1	2019	06.182	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	4.133,64
35356/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	77.354,67
35357/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.295,00
35358/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.066,82
35359/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.557.945,77
35360/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	55.682,92
35361/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.698,43
35362/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	176.383,23
35363/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	110.852,00
35364/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.244,66
35365/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.377,88
35366/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	286.123,98
35367/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	6.889,40
35368/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	96.233,05
35369/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	293,06
35370/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.341,92
35371/1	2019	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.876,91
35372/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	15.316,26
35373/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35374/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	41.093,96
35375/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	17.405,76
35376/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.755,76
35377/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	688,94
35378/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	84.617,70
35379/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	62.260,06
35380/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.328,63
35381/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	194,25
35382/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	3.957,29
35383/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	60.088,00
35384/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	1.151,12
35385/1	2019	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	2.828,64

**BOLEIM 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 237/2019

Referente a 06 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2019 16:16:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35386/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	135367	7.928,41
36278/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	135106	42,28
36610/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	135105	1.808,00
TOTAL							25.835.016,88
Extra-Orçamentárias							
108712/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	135089	278,01
108713/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	135090	348,06
108716/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	135256	23.735,35
108717/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	135246	23.735,35
108718/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	135258	23.735,35
108719/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	135257	23.735,35
108720/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	135247	23.735,35
108721/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	135239	19.689,62
108722/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	135241	224,00
108723/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	135205	161,95
108724/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	135688	2.230,32
108725/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	135167	986,78
108726/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	135240	133,00
108727/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	135259	500,00
108728/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	135191	700,98
108729/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	135691	19.718,53
108730/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	135689	82.761,85
108731/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	135690	400.557,50
108732/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	135157	8.122,11
108733/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	135198	115.636,24
108734/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	135085	1.271.139,47
108735/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	135086	2.135.631,70
108743/1	2019	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	135227	480.000,00
108744/1	2019	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135087	1.283.583,37
TOTAL							5.941.080,24
TOTAL GERAL DA DESPESA							31.776.097,12

INDAIATUBA, 06 de Dezembro 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