

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.961.358,51	Despesas Orçamentárias	30.446.147,12
Receitas ExtraOrçamentárias	1.181,08	Despesas ExtraOrçamentárias	516.711,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.157.864,07	Depositos em Bancos	35.157.544,77
SOMA	66.120.403,66	SOMA	66.120.403,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	66.120.403,66	TOTAL	66.120.403,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.384.821,28	41.711,29	0,00	1.426.532,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.191.231,57	32.774.593,18	59.591.045,09	374.779,66
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.165.534,80	66.440,27	0,00	2.231.975,07
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.815.918,55	109.595,50	0,00	1.925.514,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-25.700,97	31.513,12	31.248,91	-25.436,76
4401	M BRASIL - FPM	76.644,30	17,98	0,00	76.662,28
4403	M BRASIL - IUM	7,09	0,00	0,00	7,09
4404	M BRASIL - ITR	126,17	0,00	0,00	126,17
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	10.511,28	10.511,28	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	2,20	0,00	12,64
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	4.697,23	4.697,23	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.739,28	0,00	0,00	6.739,28
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.697,27	5.270,04	0,00	2.572,77
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.143,98	48.126,33	47.361,30	67.909,01
4812	M CEF - IPVA	0,00	195.118,11	195.118,11	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.000.395,04	31.248,91	0,00	19.031.643,95
6401	M BRASIL - FPM	-568,01	0,00	17,98	-585,99
6403	M BRASIL - IUM	703,80	0,00	0,00	703,80
6404	M BRASIL - ITR	314,83	0,00	0,00	314,83
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	19.123,59	10.511,28	0,00	29.634,87
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.730,55	0,00	0,00	1.730,55
6554	M BRASIL - IPVA	131.855,79	3.757,78	0,00	135.613,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.549.301,38	0,00	0,00	17.549.301,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	193.025.538,63	0,00	2.500,48	193.023.038,15
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.259.156,72	0,00	0,00	1.259.156,72
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	331.918,73	47.361,30	0,00	379.280,03
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	95.997,19	156.094,49	0,00	252.091,68
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.737,50	3.719,34	3.579,34	1.877,50
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	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	12.900,00	12.900,00	41,80
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	246.908,00	246.908,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	6.766,53	947,75	0,00	7.714,28
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95	0,00	0,00	114,95
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	37,41	0,00	0,00	37,41
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.829,85	0,00	0,00	7.829,85
4701	V CEF - FUNTRAN	1.293,02	12.159,02	12.156,97	1.295,07

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-836,95	0,00	0,00	-836,95
4838	V CEF - FUNSSOL	-20.057,80	20.057,80	0,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.000,00	74.721,08	74.221,08	1.500,00
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	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	912.696,10	912.696,10	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
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	233.388,09	3.579,34	0,00	236.967,43
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-369,40	0,00	0,00	-369,40
6449	V BRASIL - ICMS	-1.347,78	0,00	2,20	-1.349,98
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99	0,00	0,00	29.634,99
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.154,66	0,00	0,00	43.154,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.811,87	0,00	0,00	4.811,87
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.968,52	0,00	12.900,00	7.068,52
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-167,98	0,00	0,00	-167,98
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	127.938,58	0,00	0,00	127.938,58
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.853,98	246.908,00	0,00	281.761,98
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	975,72	0,00	0,00	975,72
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	360.253,64	0,00	0,00	360.253,64
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,49	0,00	0,00	500,49
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.139,71	0,00	0,00	69.139,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	66.951,47	0,00	0,00	66.951,47
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	274.920,26	0,00	0,00	274.920,26
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.725,83	0,00	0,00	20.725,83
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.644,78	0,00	0,00	64.644,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	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	4.082,89	0,00	0,00	4.082,89
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	39.881,41	0,00	0,00	39.881,41
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.044,41	0,00	0,00	173.044,41
6701	V CEF - FUNTRAN	2.278.656,09	12.156,97	0,00	2.290.813,06
6734	V CEF - QESE	9.568.747,96	0,00	0,00	9.568.747,96
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%	9.786.664,96	0,00	0,00	9.786.664,96
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	-786,43	0,00	0,00	-786,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	768,92	0,00	0,00	768,92
6813	V CEF - FUNTRAN	9.468,97	0,00	0,00	9.468,97
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	34.346,26	0,00	0,00	34.346,26
6825	V CEF - FUNSAU	25.323.354,45	0,00	0,00	25.323.354,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.844.653,21	0,00	0,00	1.844.653,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.379,93	0,00	0,00	20.379,93
6849	V CEF - FUNDETUR	713.823,11	0,00	0,00	713.823,11
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.684,33	0,00	0,00	218.684,33
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.062.980,91	74.221,08	0,00	2.137.201,99
6864	V CEF - DEVISA	336.749,98	0,00	0,00	336.749,98
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	28.498,15	0,00	0,00	28.498,15
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	18.526.535,13	0,00	0,00	18.526.535,13
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.097.329,03	0,00	0,00	16.097.329,03
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	2.878.545,55	0,00	0,00	2.878.545,55
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.924.801,78	0,00	0,00	1.924.801,78
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
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.115.800,33	0,00	0,00	13.115.800,33
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	570.522,23	0,00	0,00	570.522,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	124.468,49	0,00	0,00	124.468,49
6942	V CEF - FUNDEB	7.255.559,81	0,00	0,00	7.255.559,81
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.134,78	0,00	0,00	8.134,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	86.990,96	0,00	0,00	86.990,96
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

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V CEF - DIMPE	-1.010,59	0,00	0,00	-1.010,59
TOTAL DE BANCOS		380.867.486,26	35.157.544,77	61.157.864,07	354.867.166,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					354.867.166,96

INDAIATUBA, 27 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.217.975,91
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	169.628,36
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	25.698,86
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.633,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	7.020,42
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.680,29
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.556,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	21.088,71
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	187,17
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	924,34
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	509,91
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.259,38
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	288,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.119,52
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	746,35
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	822,41
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	530,60
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	31.662,99
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	686,66
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	1.365,53
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	910,32
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.065,72
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	992,50
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.358,39
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.230,73
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	247,34
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	225,95
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	120,52
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	80,34
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	271,92
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.793,29
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	912.696,10
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	182,23
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	182,70
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	121,73
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	123,00
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.326,50
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	334,28
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.094,33
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	199.815,34
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.963,07
231	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	246.908,00
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-12.900,00
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	74.721,08
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	20.057,80
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	777,59
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.878,36
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	44,10
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	29,37
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	134,40
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	69,57
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	699,55
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	10.379,16
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.074,50
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.420,00
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.387,02
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	31,83
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	21,22
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	77,08
		TOTAL	4.961.358,51
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.113,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	68,00
		TOTAL	1.181,08
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.962.539,59

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 27 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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
149/18	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	144353	912.696,10
33002/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	24376	PADOVANI & PADOVANI LTDA.	144349	-892,00
33634/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	24376	PADOVANI & PADOVANI LTDA.	144349	-55,75
33822/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	144341	-1.000,00
33822/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	144342	350,00
33823/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	144345	-4.000,00
33823/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	144346	1.882,11
37583/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	169.913,32
37583/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-169.913,32
37583/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	169.913,32
37584/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.144,00
37584/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.144,00
37584/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.144,00
37585/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	36.985,96
37585/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-36.985,96
37585/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	36.985,96
37586/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	688,94
37586/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-688,94
37586/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	688,94
37587/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	30.018,35
37587/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-30.018,35
37587/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	30.018,35
37588/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	8.708,85
37588/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-8.708,85
37588/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	8.708,85
37589/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	277,50
37589/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-277,50
37589/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	277,50
37590/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	908,66
37590/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-908,66
37590/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	908,66
37591/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	675,90
37591/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-675,90
37591/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	675,90
37592/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	12.432,00
37592/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-12.432,00
37592/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	12.432,00
37593/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.072,32
37593/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.072,32
37593/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.072,32
37594/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	14.499,95
37594/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-14.499,95
37594/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	14.499,95
37595/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.817,24
37595/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.817,24
37595/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.817,24
37596/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.476,43
37596/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.476,43
37596/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.476,43
37597/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	603,68
37597/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-603,68
37597/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	603,68
37598/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	23.310,00
37598/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-23.310,00
37598/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	23.310,00
37599/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37599/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37599/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37600/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	19.616,81
37600/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-19.616,81
37600/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	19.616,81
37601/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	15.964,12
37601/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-15.964,12
37601/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	15.964,12
37602/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.153,82
37602/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.153,82
37602/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.153,82
37603/1	2019	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.719,99
37603/1	2019	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.719,99
37603/1	2019	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.719,99
37604/1	2019	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	688,94

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37604/1	2019	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-688,94
37604/1	2019	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	688,94
37605/1	2019	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	297,11
37605/1	2019	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-297,11
37605/1	2019	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	297,11
37606/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37606/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37606/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37607/1	2019	04.122	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.626,00
37607/1	2019	04.122	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.626,00
37607/1	2019	04.122	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.626,00
37608/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	122.248,00
37608/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-122.248,00
37608/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	122.248,00
37609/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.820,22
37609/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.820,22
37609/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.820,22
37610/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37610/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37610/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37611/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	688,94
37611/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-688,94
37611/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	688,94
37612/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	479.692,85
37612/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-479.692,85
37612/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	479.692,85
37613/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	184.661,43
37613/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-184.661,43
37613/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	184.661,43
37614/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	5.392,42
37614/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-5.392,42
37614/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	5.392,42
37615/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	142,45
37615/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-142,45
37615/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	142,45
37616/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.585,26
37616/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.585,26
37616/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.585,26
37617/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	40.166,44
37617/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-40.166,44
37617/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	40.166,44
37618/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.133,64
37618/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.133,64
37618/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.133,64
37619/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.133,64
37619/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.133,64
37619/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.133,64
37620/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.718,50
37620/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.718,50
37620/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.718,50
37621/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.652,42
37621/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.652,42
37621/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.652,42
37622/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	142,45
37622/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-142,45
37622/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	142,45
37623/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	145.595,30
37623/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-145.595,30
37623/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	145.595,30
37624/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	6.446,23
37624/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-6.446,23
37624/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	6.446,23
37625/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37625/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37625/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37626/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.066,82
37626/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.066,82
37626/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.066,82
37627/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	378.174,16
37627/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-378.174,16
37627/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	378.174,16
37628/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	40.920,75
37628/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-40.920,75
37628/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	40.920,75

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37629/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.960,20
37629/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.960,20
37629/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.960,20
37630/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.995,31
37630/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.995,31
37630/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.995,31
37631/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	32.231,25
37631/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-32.231,25
37631/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	32.231,25
37632/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	9.645,16
37632/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-9.645,16
37632/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	9.645,16
37633/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	11.157,01
37633/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-11.157,01
37633/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	11.157,01
37634/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	74.592,00
37634/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-74.592,00
37634/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	74.592,00
37635/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	863,33
37635/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-863,33
37635/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	863,33
37636/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37636/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37636/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37637/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.066,82
37637/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.066,82
37637/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.066,82
37638/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	101.831,33
37638/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-101.831,33
37638/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	101.831,33
37639/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	26.327,67
37639/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-26.327,67
37639/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	26.327,67
37640/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	18.107,65
37640/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-18.107,65
37640/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	18.107,65
37641/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	688,94
37641/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-688,94
37641/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	688,94
37642/1	2019	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.426,99
37642/1	2019	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.426,99
37642/1	2019	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.426,99
37643/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	456.000,00
37643/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-456.000,00
37643/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	456.000,00
37644/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	281.000,00
37644/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-281.000,00
37644/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	281.000,00
37645/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	8.854,74
37645/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-8.854,74
37645/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	8.854,74
37646/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.746.807,42
37646/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.746.807,42
37646/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.746.807,42
37647/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	47.604,89
37647/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-47.604,89
37647/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	47.604,89
37648/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.155,86
37648/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.155,86
37648/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.155,86
37649/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	325.034,35
37649/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-325.034,35
37649/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	325.034,35
37650/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	15.787,41
37650/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-15.787,41
37650/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	15.787,41
37651/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	42.714,28
37651/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-42.714,28
37651/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	42.714,28
37652/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	36.260,00
37652/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-36.260,00
37652/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	36.260,00
37653/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.151,11
37653/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.151,11

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37653/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.151,11
37654/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37654/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37654/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37655/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	10.229,07
37655/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-10.229,07
37655/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	10.229,07
37656/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	651.030,21
37656/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-651.030,21
37656/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	651.030,21
37658/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	73.000,00
37658/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-73.000,00
37658/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	73.000,00
37659/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	525.000,00
37659/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-525.000,00
37660/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	80.000,00
37660/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-80.000,00
37660/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	80.000,00
37661/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	21.113,85
37661/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-21.113,85
37661/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	21.113,85
37662/1	2019	12.366	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	6.642,53
37662/1	2019	12.366	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-6.642,53
37662/1	2019	12.366	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	6.642,53
37663/1	2019	12.366	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	405,61
37663/1	2019	12.366	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-405,61
37663/1	2019	12.366	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	405,61
37664/1	2019	12.366	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	8.981,11
37664/1	2019	12.366	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-8.981,11
37664/1	2019	12.366	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	8.981,11
37665/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	10.437,55
37665/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-10.437,55
37665/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	10.437,55
37666/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.381.662,04
37666/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.381.662,04
37666/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.381.662,04
37667/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	21.864,32
37667/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-21.864,32
37667/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	21.864,32
37668/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	7.177,19
37668/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-7.177,19
37668/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	7.177,19
37669/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	998.191,26
37669/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-998.191,26
37669/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	998.191,26
37670/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	29.566,21
37670/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-29.566,21
37670/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	29.566,21
37671/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	49.603,68
37671/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-49.603,68
37671/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	49.603,68
37672/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	34.567,19
37672/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-34.567,19
37672/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	34.567,19
37673/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.374.901,24
37673/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.374.901,24
37673/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.374.901,24
37674/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.760,68
37674/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.760,68
37674/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.760,68
37675/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	537.220,00
37675/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-537.220,00
37675/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	537.220,00
37676/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	46.526,76
37676/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-46.526,76
37676/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	46.526,76
37677/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	863,33
37677/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-863,33
37677/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	863,33
37678/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	74.930,90
37678/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-74.930,90
37678/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	74.930,90
37679/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.291,56
37679/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.291,56

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37679/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.291,56
37680/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	466,37
37680/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-466,37
37680/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	466,37
37681/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	144.939,84
37681/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-144.939,84
37681/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	144.939,84
37682/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.133,64
37682/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.133,64
37682/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.133,64
37683/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	26.868,66
37683/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-26.868,66
37683/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	26.868,66
37684/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	13.177,34
37684/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-13.177,34
37684/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	13.177,34
37685/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	311.211,79
37685/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-311.211,79
37685/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	311.211,79
37686/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	432,64
37686/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-432,64
37686/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	432,64
37687/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.130.124,87
37687/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.130.124,87
37687/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.130.124,87
37688/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.083,61
37688/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.083,61
37688/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.083,61
37689/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	9.392,57
37689/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-9.392,57
37689/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	9.392,57
37690/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	389.903,35
37690/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-389.903,35
37690/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	389.903,35
37691/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	13.089,86
37691/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-13.089,86
37691/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	13.089,86
37692/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	29.355,02
37692/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-29.355,02
37692/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	29.355,02
37693/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	351.930,17
37693/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-351.930,17
37693/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	351.930,17
37694/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	37.814,00
37694/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-37.814,00
37694/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	37.814,00
37695/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.662,00
37695/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.662,00
37695/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.662,00
37696/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	200.448,42
37696/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-200.448,42
37696/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	200.448,42
37697/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	49.475,94
37697/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-49.475,94
37697/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	49.475,94
37698/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.753,53
37698/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.753,53
37698/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.753,53
37699/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	21.849,87
37699/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-21.849,87
37699/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	21.849,87
37700/1	2019	04.127	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.133,64
37700/1	2019	04.127	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.133,64
37700/1	2019	04.127	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.133,64
37701/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37701/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37701/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37702/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.444,70
37702/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.444,70
37702/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.444,70
37703/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	188.979,35
37703/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-188.979,35
37703/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	188.979,35
37704/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	16.288,23

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37704/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-16.288,23
37704/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	16.288,23
37705/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37705/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37705/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37706/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.066,82
37706/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.066,82
37706/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.066,82
37707/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	361.450,68
37707/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-361.450,68
37707/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	361.450,68
37708/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	30.617,63
37708/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-30.617,63
37708/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	30.617,63
37709/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	24.630,38
37709/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-24.630,38
37709/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	24.630,38
37710/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.377,88
37710/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.377,88
37710/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.377,88
37711/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	9.806,23
37711/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-9.806,23
37711/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	9.806,23
37712/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	63.196,00
37712/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-63.196,00
37712/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	63.196,00
37713/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.187,12
37713/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.187,12
37713/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.187,12
37714/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37714/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37714/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37715/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	688,94
37715/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-688,94
37715/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	688,94
37716/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	253.094,47
37716/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-253.094,47
37716/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	253.094,47
37717/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	100.655,07
37717/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-100.655,07
37717/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	100.655,07
37718/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	9.411,10
37718/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-9.411,10
37718/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	9.411,10
37719/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	25.150,65
37719/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-25.150,65
37719/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	25.150,65
37720/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.066,82
37720/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.066,82
37720/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.066,82
37721/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	600,03
37721/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-600,03
37721/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	600,03
37722/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	37.296,00
37722/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-37.296,00
37722/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	37.296,00
37723/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.381,34
37723/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.381,34
37723/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.381,34
37724/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37724/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37724/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37725/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	688,94
37725/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-688,94
37725/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	688,94
37726/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	85.628,75
37726/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-85.628,75
37726/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	85.628,75
37727/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	19.412,23
37727/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-19.412,23
37727/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	19.412,23
37728/1	2019	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	5.985,78
37728/1	2019	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-5.985,78
37728/1	2019	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	5.985,78

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37729/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	19.913,90
37729/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-19.913,90
37729/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	19.913,90
37730/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	688,94
37730/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-688,94
37730/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	688,94
37731/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	47.138,00
37731/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-47.138,00
37731/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	47.138,00
37732/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37732/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37732/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37733/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	43.666,25
37733/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-43.666,25
37733/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	43.666,25
37734/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.895,50
37734/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.895,50
37734/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.895,50
37735/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.447,86
37735/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.447,86
37735/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.447,86
37736/1	2019	16.482	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.386,49
37736/1	2019	16.482	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.386,49
37736/1	2019	16.482	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.386,49
37737/1	2019	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	688,94
37737/1	2019	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-688,94
37737/1	2019	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	688,94
37738/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	40.404,00
37738/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-40.404,00
37738/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	40.404,00
37739/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	863,33
37739/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-863,33
37739/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	863,33
37740/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37740/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37740/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37741/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	198.309,96
37741/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-198.309,96
37741/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	198.309,96
37742/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	49.341,53
37742/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-49.341,53
37742/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	49.341,53
37743/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.705,40
37743/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.705,40
37743/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.705,40
37744/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.544,73
37744/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.544,73
37744/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.544,73
37745/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	53.699,38
37745/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-53.699,38
37745/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	53.699,38
37746/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	575,56
37746/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-575,56
37746/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	575,56
37747/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37747/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37747/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37748/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	688,94
37748/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-688,94
37748/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	688,94
37749/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	389.250,43
37749/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-389.250,43
37749/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	389.250,43
37750/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	122.112,15
37750/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-122.112,15
37750/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	122.112,15
37751/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	597,76
37751/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-597,76
37751/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	597,76
37752/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	33.764,16
37752/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-33.764,16
37752/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	33.764,16
37753/1	2019	15.451	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.133,64
37753/1	2019	15.451	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37753/1	2019	15.451	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.133,64
37754/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	7.578,34
37754/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-7.578,34
37754/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	7.578,34
37755/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	52.327,67
37755/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-52.327,67
37755/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	52.327,67
37756/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	23.664,40
37756/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-23.664,40
37756/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	23.664,40
37757/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.799,87
37757/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.799,87
37757/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.799,87
37758/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.031,16
37758/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.031,16
37758/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.031,16
37759/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	84.952,00
37759/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-84.952,00
37759/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	84.952,00
37760/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.359,77
37760/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.359,77
37760/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.359,77
37761/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	351.949,44
37761/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-351.949,44
37761/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	351.949,44
37762/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	58.461,33
37762/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-58.461,33
37762/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	58.461,33
37763/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.888,21
37763/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.888,21
37763/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.888,21
37764/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.142,83
37764/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.142,83
37764/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.142,83
37765/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	23.642,91
37765/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-23.642,91
37765/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	23.642,91
37766/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37766/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37766/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37767/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.377,88
37767/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.377,88
37767/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.377,88
37768/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	11.359,55
37768/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-11.359,55
37768/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	11.359,55
37769/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.984,98
37769/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.984,98
37769/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.984,98
37770/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	6.234,75
37770/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-6.234,75
37770/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	6.234,75
37771/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.461.481,44
37771/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.461.481,44
37771/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.461.481,44
37772/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	50.356,04
37772/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-50.356,04
37772/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	50.356,04
37773/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	342,71
37773/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-342,71
37773/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	342,71
37774/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.688,76
37774/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.688,76
37774/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.688,76
37775/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	69.766,76
37775/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-69.766,76
37775/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	69.766,76
37776/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	5.511,52
37776/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-5.511,52
37776/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	5.511,52
37777/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.223,50
37777/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.223,50
37777/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.223,50
37778/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	142.878,73

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37778/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-142.878,73
37778/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	142.878,73
37779/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	11.598,51
37779/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-11.598,51
37779/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	11.598,51
37780/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	793,05
37780/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-793,05
37780/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	793,05
37781/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	9.903,52
37781/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-9.903,52
37781/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	9.903,52
37782/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.133,64
37782/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.133,64
37782/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.133,64
37783/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.066,82
37783/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.066,82
37783/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.066,82
37784/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	12.929,17
37784/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-12.929,17
37784/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	12.929,17
37785/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	30.044,00
37785/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-30.044,00
37785/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	30.044,00
37786/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	739.192,38
37786/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-739.192,38
37786/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	739.192,38
37787/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	53.960,48
37787/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-53.960,48
37787/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	53.960,48
37788/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.135,92
37788/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.135,92
37788/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.135,92
37789/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.065,28
37789/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.065,28
37789/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.065,28
37790/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	51.949,50
37790/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-51.949,50
37790/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	51.949,50
37791/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	8.267,28
37791/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-8.267,28
37791/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	8.267,28
37792/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	7.578,34
37792/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-7.578,34
37792/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	7.578,34
37793/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	50.000,00
37793/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-50.000,00
37793/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	50.000,00
37794/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	10.977,16
37794/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-10.977,16
37794/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	10.977,16
37795/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	23.443,11
37795/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-23.443,11
37795/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	23.443,11
37796/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.678,52
37796/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.678,52
37796/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.678,52
37797/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.042.613,21
37797/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.042.613,21
37797/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.042.613,21
37798/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	15.006,00
37798/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-15.006,00
37798/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	15.006,00
37799/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	429,94
37799/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-429,94
37799/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	429,94
37800/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	28.820,57
37800/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-28.820,57
37800/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	28.820,57
37801/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	45.952,15
37801/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-45.952,15
37801/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	45.952,15
37802/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.444,70
37802/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.444,70
37802/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.444,70

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37803/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.144,00
37803/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.144,00
37803/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.144,00
37804/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	61.497,73
37804/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-61.497,73
37804/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	61.497,73
37805/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	745,27
37805/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-745,27
37805/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	745,27
37806/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.230,36
37806/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.230,36
37806/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.230,36
37807/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	303.824,22
37807/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-303.824,22
37807/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	303.824,22
37808/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.598,22
37808/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.598,22
37808/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.598,22
37809/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.643,31
37809/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.643,31
37809/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.643,31
37810/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	15.301,85
37810/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-15.301,85
37810/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	15.301,85
37811/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.822,58
37811/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.822,58
37811/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.822,58
37812/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	18.648,00
37812/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-18.648,00
37812/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	18.648,00
37813/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	85.988,00
37813/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-85.988,00
37813/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	85.988,00
37814/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.069.236,87
37814/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.069.236,87
37814/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.069.236,87
37815/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	86.856,03
37815/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-86.856,03
37815/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	86.856,03
37816/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	5.395,60
37816/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-5.395,60
37816/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	5.395,60
37817/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.453,10
37817/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.453,10
37817/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.453,10
37818/1	2019	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	5.632,89
37818/1	2019	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-5.632,89
37818/1	2019	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	5.632,89
37819/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	150.416,22
37819/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-150.416,22
37819/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	150.416,22
37820/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.377,88
37820/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.377,88
37820/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.377,88
37821/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	15.156,68
37821/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-15.156,68
37821/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	15.156,68
37822/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	43.602,88
37822/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-43.602,88
37822/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	43.602,88
37823/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	662,29
37823/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-662,29
37823/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	662,29
37824/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.533,16
37824/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.533,16
37824/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.533,16
37825/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.889,28
37825/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.889,28
37825/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.889,28
37826/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.377,88
37826/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.377,88
37826/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.377,88
37827/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.914,41
37827/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.914,41

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37827/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.914,41
37828/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	67.071,28
37828/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-67.071,28
37828/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	67.071,28
37829/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.488,08
37829/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.488,08
37829/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.488,08
37830/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	89.319,32
37830/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-89.319,32
37830/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	89.319,32
37831/1	2019	10.303	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.852,15
37831/1	2019	10.303	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.852,15
37831/1	2019	10.303	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.852,15
37832/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	111.805,37
37832/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-111.805,37
37832/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	111.805,37
37833/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	8.330,42
37833/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-8.330,42
37833/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	8.330,42
37834/1	2019	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	891,33
37834/1	2019	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-891,33
37834/1	2019	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	891,33
37835/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	9.266,57
37835/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-9.266,57
37835/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	9.266,57
37836/1	2019	10.303	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.133,64
37836/1	2019	10.303	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.133,64
37836/1	2019	10.303	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.133,64
37837/1	2019	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.066,82
37837/1	2019	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.066,82
37837/1	2019	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.066,82
37838/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	5.180,00
37838/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-5.180,00
37838/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	5.180,00
37839/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.361,54
37839/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.361,54
37839/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.361,54
37840/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.981,32
37840/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.981,32
37840/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.981,32
37841/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	9.894,80
37841/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-9.894,80
37841/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	9.894,80
37842/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.066,82
37842/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.066,82
37842/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.066,82
37843/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	84.539,79
37843/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-84.539,79
37843/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	84.539,79
37844/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	67.048,27
37844/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-67.048,27
37844/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	67.048,27
37845/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.513,79
37845/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.513,79
37845/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.513,79
37846/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	108.211,59
37846/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-108.211,59
37846/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	108.211,59
37847/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	6.846,10
37847/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-6.846,10
37847/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	6.846,10
37848/1	2019	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.923,02
37848/1	2019	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.923,02
37848/1	2019	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.923,02
37849/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	9.447,08
37849/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-9.447,08
37849/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	9.447,08
37850/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	77.190,00
37850/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-77.190,00
37850/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	77.190,00
37851/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	3.352,04
37851/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-3.352,04
37851/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	3.352,04
37852/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	5.037,51

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37852/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-5.037,51
37852/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	5.037,51
37853/1	2019	10.305	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.133,64
37853/1	2019	10.305	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.133,64
37853/1	2019	10.305	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.133,64
37854/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.066,82
37854/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.066,82
37854/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.066,82
37855/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	77,38
37855/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-77,38
37855/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	77,38
37856/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	955,43
37856/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-955,43
37856/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	955,43
37857/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	83.138,95
37857/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-83.138,95
37857/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	83.138,95
37858/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	215,83
37858/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-215,83
37858/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	215,83
37859/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.488,05
37859/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.488,05
37859/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.488,05
37860/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.552.176,44
37860/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.552.176,44
37860/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.552.176,44
37861/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	55.682,92
37861/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-55.682,92
37861/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	55.682,92
37862/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.132,12
37862/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.132,12
37862/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.132,12
37863/1	2019	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	960,00
37863/1	2019	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-960,00
37863/1	2019	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	960,00
37864/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	65.496,84
37864/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-65.496,84
37864/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	65.496,84
37865/1	2019	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37865/1	2019	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37865/1	2019	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37866/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.912,44
37866/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.912,44
37866/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.912,44
37867/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	201.417,65
37867/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-201.417,65
37867/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	201.417,65
37868/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	110.852,00
37868/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-110.852,00
37868/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	110.852,00
37869/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	7.770,00
37869/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-7.770,00
37869/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	7.770,00
37870/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	688,94
37870/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-688,94
37870/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	688,94
37871/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	293.109,46
37871/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-293.109,46
37871/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	293.109,46
37872/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	96.261,84
37872/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-96.261,84
37872/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	96.261,84
37873/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	268,51
37873/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-268,51
37873/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	268,51
37874/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	763,03
37874/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-763,03
37874/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	763,03
37875/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	15.892,41
37875/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-15.892,41
37875/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	15.892,41
37876/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37876/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37876/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76

**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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37877/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.755,76
37877/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.755,76
37877/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.755,76
37878/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	37.386,98
37878/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-37.386,98
37878/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	37.386,98
37879/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	60.088,00
37879/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-60.088,00
37879/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	60.088,00
37880/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.726,67
37880/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.726,67
37880/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.726,67
37881/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.377,88
37881/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.377,88
37881/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.377,88
37882/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	86.490,10
37882/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-86.490,10
37882/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	86.490,10
37883/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	62.260,06
37883/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-62.260,06
37883/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	62.260,06
37884/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	1.328,63
37884/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-1.328,63
37884/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	1.328,63
37885/1	2019	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.166,68
37885/1	2019	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.166,68
37885/1	2019	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.166,68
37886/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	20.051,47
37886/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-20.051,47
37886/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	20.051,47
37887/1	2019	04.131	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	4.133,64
37887/1	2019	04.131	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-4.133,64
37887/1	2019	04.131	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	4.133,64
37888/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	17.405,76
37888/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-17.405,76
37888/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	17.405,76
37889/1	2019	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	2.906,07
37889/1	2019	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-2.906,07
37889/1	2019	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	2.906,07
38009/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	863.230,27
38009/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-863.230,27
38009/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	863.230,27
38010/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144354	427.769,73
38010/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	144789	-427.769,73
38010/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	427.769,73
38018/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	427.769,73
38021/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	145130	97.230,27
						TOTAL	30.446.147,12

Extra-Orçamentárias							
109326/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	144670	743,63
109330/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	144668	10.360,00
109331/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	144669	98.254,27
109332/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	144667	407.353,87
						TOTAL	516.711,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	30.962.858,89

INDAIATUBA, 27 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



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 251/2019

Referente a 27 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2020 08:44:37

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

DESPESAS

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

- 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