

**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 84/2018

Referente a 03 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:24:52

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	584.544,53	Despesas Orçamentárias	23.427.984,65
Receitas ExtraOrçamentárias	5.602,58	Despesas ExtraOrçamentárias	3.753.434,12
		Despesas Restos à Pagar	14.785,76
Retiradas de Bancos	34.633.895,02	Depositos em Bancos	8.027.837,60
SOMA	35.224.042,13	SOMA	35.224.042,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.224.042,13	TOTAL	35.224.042,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	770.128,72	40.618,20	0,00	810.746,92
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	21.389.054,90	0,00	21.272.318,47	116.736,43
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.140.154,23	86.219,50	0,00	1.226.373,73
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.519.888,22	136.953,20	68.476,60	1.588.364,82
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	118,97	28.232,77	28.064,04	287,70
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	16.681,70	0,00	0,00	16.681,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	104.122,28	104.122,28	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	16,40	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	35.411,86	35.411,86	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	12.040,47	4.000.102,96	4.013.029,48	-886,05
4704	M CEF - ISS - FIXO	71,26	0,00	0,00	71,26
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	773,05	118.105,85	116.527,80	2.351,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	254,42	248,12	18,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	102.385,55	102.385,55	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.363.664,91	28.064,04	0,00	10.391.728,95
6401	M BRASIL - FPM	30.540.918,79	0,00	0,00	30.540.918,79
6403	M BRASIL - IUM	52.747,86	0,00	0,00	52.747,86
6404	M BRASIL - ITR	1.090.884,73	0,00	0,00	1.090.884,73
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	783.099,08	0,00	0,00	783.099,08
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.397,21	0,00	0,00	18.397,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	569.874,01	0,00	0,00	569.874,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.639.897,40	104.122,28	0,00	12.744.019,68
6546	M BRASIL - IPVA	1.179.829,42	0,00	16,40	1.179.813,02
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.128,87	0,00	0,00	55.128,87
6554	M BRASIL - IPVA	528.732,34	28.329,49	0,00	557.061,83
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.905.057,99	505.868,47	4.000.000,00	5.410.926,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	569.530,67	0,00	0,00	569.530,67
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	88.747.958,31	116.527,80	0,00	88.864.486,11
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.410.047,60	248,12	0,00	2.410.295,72
6812	M CEF - IPVA	17.797.808,26	81.908,44	0,00	17.879.716,70
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	122,50	5.868,68	5.803,68	187,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.607,92	0,00	0,00	128.607,92
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-90,00	2.762,70	2.753,00	-80,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	135,80	0,00	0,00	135,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9,70	0,00	0,00	9,70
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	57.381,95	0,00	0,00	57.381,95
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	56.860,00	0,00	0,00	56.860,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	161.238,72	24.694,80	0,00	185.933,52
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	0,00	9,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	67,90	0,00	0,00	67,90
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	87,30	0,00	0,00	87,30
4559	V FNAS PSB	3.412,12	397,20	3.537,72	271,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	4,84	0,00	0,00	4,84
4570	V BRASIL - AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	24.508,23	0,00	0,00	24.508,23
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40	0,00	0,00	19,40
4701	V CEF - FUNTRAN	41,95	10.669,70	10.588,90	122,75
4734	V CEF - QSE	0,00	2.886,54	2.886,54	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	9,50	21.289,18	21.298,68	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	88,42	0,00	0,00	88,42
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.883,29	1.883,29	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	22.455,48	22.455,48	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	1.088,50	1.088,50	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-1.195,22	1.364.038,39	1.364.073,39	-1.230,22
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.296,00	158,00	0,00	-1.138,00
4864	V CEF - DEVISA	6,30	599,67	574,47	31,50
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.448,67	5.950,16	4.511,49	-10,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	477.713,05	477.713,05	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	58.812,20	0,00	0,00	58.812,20
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	167,75	536.194,95	536.362,70	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,21	0,00	0,00	28.541,21
6424	V BRASIL - FUNDEB	8.429.070,24	0,00	0,00	8.429.070,24
6432	V BRASIL - FUNTRAN	138.724,52	5.803,68	0,00	144.528,20
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.047,53	0,00	0,00	521.047,53
6449	V BRASIL - ICMS	72.577.322,87	0,00	0,00	72.577.322,87
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	283.115,71	0,00	2.762,70	280.353,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.410,82	0,00	0,00	17.410,82
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.699,42	0,00	0,00	4.699,42
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,91	0,00	0,00	6.525,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	850.602,83	0,00	0,00	850.602,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	258.549,91	0,00	0,00	258.549,91
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	573,85	0,00	0,00	573,85
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.178,60	0,00	0,00	5.178,60
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.944.409,08	0,00	0,00	3.944.409,08
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	159.681,70	0,00	0,00	159.681,70
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.461.398,53	0,00	24.694,80	1.436.703,73
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	260,37	0,00	0,00	260,37
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	292.267,39	0,00	0,00	292.267,39
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	195.376,69	0,00	0,00	195.376,69
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	906.796,47	3.150,22	397,20	909.549,49
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.290,45	0,00	0,00	13.290,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.127,59	0,00	0,00	306.127,59
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.781,91	0,00	0,00	54.781,91
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	78,97	0,00	0,00	78,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.109,86	0,00	0,00	13.109,86
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20	0,00	0,00	12.484,20
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.192,30	0,00	0,00	20.192,30
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.766,69	0,00	0,00	328.766,69
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.480,60	0,00	0,00	31.480,60
6701	V CEF - FUNTRAN	3.415.719,69	0,00	5.866,93	3.409.852,76
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V CEF - FUNDEB	3.112.803,14	0,00	0,00	3.112.803,14
6734	V CEF - QESE	12.782.161,46	0,00	2.886,54	12.779.274,92
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.293,17	0,00	0,00	6.293,17
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.755,53	0,00	0,00	48.755,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.055.181,51	0,00	0,00	35.055.181,51
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.295,97	0,00	0,00	101.295,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.356.374,10	0,00	0,00	5.356.374,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	248.795,92	0,00	0,00	248.795,92
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.841,83	0,00	0,00	3.841,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	203.872,43	0,00	14.231,98	189.640,45
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	371.368,56	0,00	0,00	371.368,56
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	658.826,46	0,00	1.883,29	656.943,17
6813	V CEF - FUNTRAN	509.205,42	22.455,48	0,00	531.660,90
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.186,02	0,00	0,00	32.186,02

**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 84/2018

Referente a 03 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:24:52

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.053,49	0,00	0,00	7.053,49
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.221,72	0,00	0,00	202.221,72
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	124.837,07	0,00	1.088,50	123.748,57
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	12.009.396,46	0,00	1.363.935,43	10.645.461,03
6838	V CEF - FUNSSOL	1.946.655,96	0,00	158,00	1.946.497,96
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.624,15	0,00	0,00	12.624,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.219,49	0,00	0,00	9.219,49
6849	V CEF - FUNDETUR	405.187,12	0,00	0,00	405.187,12
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	449.738,44	0,00	0,00	449.738,44
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.015.584,63	0,00	0,00	1.015.584,63
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	113.550,63	286,30	0,00	113.836,93
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.009.236,36	0,00	0,00	3.009.236,36
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	156.502,69	0,00	0,00	156.502,69
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	135.116,60	0,00	0,00	135.116,60
6887	V CEF - FUNTRAN	38.499,88	0,00	0,00	38.499,88
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.993,69	0,00	0,00	10.993,69
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.382,10	0,00	0,00	8.382,10
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.666.340,81	0,00	0,00	1.666.340,81
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.033,64	0,00	0,00	7.033,64
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.798,60	0,00	0,00	73.798,60
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.392,88	0,00	0,00	14.392,88
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	20.093.845,80	0,00	5.950,16	20.087.895,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.057.638,80	0,00	477.713,05	17.579.925,75
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	588.820,81	0,00	0,00	588.820,81
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.108,17	0,00	0,00	10.108,17
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	19.168,68	0,00	0,00	19.168,68
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	218.719,12	0,00	0,00	218.719,12
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	51.039,32	0,00	0,00	51.039,32
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	12.759,48	0,00	0,00	12.759,48
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	58.203,51	0,00	0,00	58.203,51
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.842,03	0,00	0,00	189.842,03
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.557,33	0,00	0,00	439.557,33
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.721,35	0,00	0,00	52.721,35
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.850.825,81	0,00	0,00	4.850.825,81
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	688.936,34	0,00	0,00	688.936,34
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	453.283,22	0,00	0,00	453.283,22
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.223,23	0,00	0,00	68.223,23
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.428,95	0,00	0,00	5.428,95
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	459.838,45	0,00	0,00	459.838,45
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.198,25	0,00	0,00	28.198,25
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	81.651,85	0,00	0,00	81.651,85
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	62.800,39	0,00	0,00	62.800,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.769.176,02	0,00	536.194,95	10.232.981,07
TOTAL DE BANCOS		453.117.315,42	8.027.837,60	34.633.895,02	426.511.258,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					426.511.258,00

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	102,96
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	67.499,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.487,28
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.236,12
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	15.453,76
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.129,04
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.706,16
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	65.468,44
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	828,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.380,49
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.033,95
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	75.667,78
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	28.986,37
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.146,26
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.403,25
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.097,51
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.361,08
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.947,10
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.578,44
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	1,56
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.416,47
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	33,68
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	14,25
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.913,39
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	5,86
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.987,03
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	9,51
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.797,35
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.623,13
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.905,88
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.384,82
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.514,61
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.704,25
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	274,33
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	377,74
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	182,90
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.654,13
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	614,29
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	262,99
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	409,53
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	2.731,02
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	354,08
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	195,10
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	47,87
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	130,07
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	736,30
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.705,66
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	865,09
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	137.797,41
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.559,48
248	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	-29.421,00
249	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	29.421,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	298,93
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.126,93
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.383,76
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.223,74
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.589,17
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	275,62
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	10.411,02
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	156,22
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	757,03
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	37.029,64
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	108,91
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	126,24
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	72,60

TOTAL

584.544,53

Extra-Orçamentárias

**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 84/2018

Referente a 03 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:24:52

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.602,58

TOTAL			5.602,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			590.147,11

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2018

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 84/2018

Referente a 03 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:24:52

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
17/4	2018	12.365	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41232 2.607,49
28/4	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41314 765,32
28/5	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41314 706,15
29/4	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	41211 12.105,60
53/5	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	41227 3.109,60
80/7	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41142 7.200,90
80/8	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41142 14,75
105/69	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	41234 21.230,50
105/70	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	41234 552,00
105/71	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	41234 2.696,75
230/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41216 1.334.947,97
234/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41213 20.000,00
235/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41213 204.887,51
235/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41213 225.349,72
236/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41217 55.000,00
243/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41220 24.080,00
343/6	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	41196 549,00
361/3	2018	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41164 37,81
367/5	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41314 386,06
367/6	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41314 402,76
447/8	2018	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	41186 82,94
449/3	2018	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41140 847,30
451/6	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41233 30,23
758/6	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	41218 260,00
1144/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRÓDS. ALIM. DI PRIMEIR	41185 4.380,00
1685/3	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41153 160,00
1783/20	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41326 644,59
1788/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41158 6.120,80
1788/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41161 -6.120,80
1788/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41167 6.120,80
2271/4	2018	22.661	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41165 102,71
2282/3	2018	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41152 388,12
2377/5	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	41225 1.716,00
2429/4	2018	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41155 70,54
2443/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	41173 4.335,00
2463/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	41327 180,00
2662/1	2018	10.302	3.3.90.39.20	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	41249 178,16
2663/1	2018	10.301	3.3.90.39.20	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	41249 178,16
2703/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	41188 3.037,44
3180/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	41144 387,50
3255/3	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41151 93,48
3257/3	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41229 240,88
3258/3	2018	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41223 288,17
3506/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41201 850,00
3549/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	41240 1.401,90
3569/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	41240 1.665,00
3604/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	41202 840,00
4363/1	2018	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECOES LTDA- EPP	41251 565,00
4364/1	2018	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECOES LTDA- EPP	41251 839,00
4380/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41198 11.950,00
4705/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	41205 14.133,50
4949/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	41172 5.320,00
4996/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	41257 135,80
5061/1	2018	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41171 1.088,50
5079/1	2018	10.301	3.3.90.30.09	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41158 330,00
5079/1	2018	10.301	3.3.90.30.09	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41161 -330,00
5079/1	2018	10.301	3.3.90.30.09	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41167 330,00
5082/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41209 1.982,28
5088/1	2018	10.301	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41209 687,00
5094/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41158 606,40
5094/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41161 -606,40
5094/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41167 606,40
5100/2	2018	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41156 493,22
5101/2	2018	10.305	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41224 1.883,29
5102/2	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41231 4.880,26
5103/2	2018	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41230 488,78
5124/3	2018	15.451	4.4.90.30.00	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	41189 5.042,88
5188/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	41183 291,40
5218/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22956	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDIC	41222 5.639,20
5223/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22564	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	41195 910,00
5828/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	41187 1.482,86

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 84/2018

Referente a 03 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:24:52

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6053/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	41323	348,65
6055/1	2018	15.452	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	41323	123,50
6136/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	41177	59.208,50
6423/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41200	282,00
6426/1	2018	12.367	3.3.90.39.99	18721	ELIETE RODRIGUES	41207	500,00
6451/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	41174	2.158,08
7111/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	41208	165,11
7553/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	41203	11.520,05
7578/1	2018	06.182	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	41145	45,10
7595/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23206	TERRAGONA PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA	411318	2.500,00
7613/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41278	17.705,00
7613/2	2018	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41278	160.000,00
7693/1	2018	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	41190	700,00
7739/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	41177	5.337,25
7822/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	41182	10.588,90
7823/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	41237	1.283,70
7824/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41146	246.613,70
7827/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41181	53.394,35
7855/1	2018	06.182	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	41141	670,65
7962/1	2018	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	41170	513,40
8084/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	41154	7.691,90
8130/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	41322	2.753,00
8210/1	2018	08.244	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	41221	167,64
8271/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	120.892,99
8272/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	6.325,63
8273/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.601,24
8274/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	36.985,96
8275/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	34.414,13
8276/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	577,50
8277/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	577,22
8278/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	26.131,37
8279/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	577,22
8280/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	12.050,85
8281/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	577,22
8282/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	167,53
8283/1	2018	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	18.976,89
8284/1	2018	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8285/1	2018	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	24.546,13
8286/1	2018	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	9.095,00
8287/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8288/1	2018	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	95,40
8289/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	596.114,32
8290/1	2018	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	23.494,29
8291/1	2018	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	3.398,61
8292/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.784,39
8293/1	2018	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.252,48
8294/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	7.651,34
8295/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	7.503,86
8296/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	113.510,82
8297/1	2018	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	5.622,78
8298/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	3.942,97
8299/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8300/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.308,88
8301/1	2018	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	5.110,09
8302/1	2018	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	238,50
8303/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	352.191,38
8304/1	2018	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	5.749,11
8305/1	2018	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	3.993,82
8306/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	727,45
8307/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	8.087,09
8308/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	9.659,08
8309/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	167.959,54
8310/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	4.331,02
8311/1	2018	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8312/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.154,44
8313/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	9.104,25
8314/1	2018	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	47,70
8315/1	2018	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	61.051,71
8316/1	2018	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	4.117,05
8317/1	2018	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.900,96
8318/1	2018	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	7.735,89
8319/1	2018	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	731,85
8320/1	2018	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8321/1	2018	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.154,44

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 84/2018

Referente a 03 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:24:52

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8322/1	2018	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	58.064,15
8323/1	2018	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.614,48
8324/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	35.547,59
8325/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	1.535,39
8326/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	520,78
8327/1	2018	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	17.405,76
8328/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	1.526.094,83
8329/1	2018	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	1.320,60
8330/1	2018	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	629,31
8331/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	17.598,20
8332/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	1.616,81
8333/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	58.492,29
8334/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	3.477.171,61
8335/1	2018	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	3.244,71
8336/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	4.198,00
8337/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	52.792,85
8338/1	2018	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	3.017,84
8339/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	18.185,49
8340/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	73.192,69
8341/1	2018	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	65.296,00
8342/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	171.597,60
8343/1	2018	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	1.192,50
8344/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	898.197,83
8345/1	2018	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	1.628,99
8346/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	1.803,72
8347/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	17.425,02
8348/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	8.119,14
8349/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	48.449,06
8350/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	51.005,17
8351/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	2.087,77
8352/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	209,22
8353/1	2018	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	1.114,74
8354/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	1.517.835,54
8355/1	2018	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	588,12
8356/1	2018	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	7.013,91
8357/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	23.274,84
8358/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	9.202,70
8359/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	31.362,95
8360/1	2018	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	16.599,09
8361/1	2018	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	75.213,14
8362/1	2018	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	477,00
8363/1	2018	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	1.173,77
8364/1	2018	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	49.085,36
8365/1	2018	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.155,59
8366/1	2018	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	3.664,66
8367/1	2018	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	213.280,47
8368/1	2018	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	24.865,76
8369/1	2018	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.196,81
8370/1	2018	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	777,31
8371/1	2018	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.627,97
8372/1	2018	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8373/1	2018	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.731,66
8374/1	2018	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	47,70
8375/1	2018	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	200.626,52
8376/1	2018	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.321,98
8377/1	2018	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	3.286,29
8378/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.932,60
8379/1	2018	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.886,10
8380/1	2018	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	245.596,55
8381/1	2018	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	4.391,96
8382/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.534,74
8383/1	2018	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8384/1	2018	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.154,44
8385/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	115.586,26
8386/1	2018	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.154,94
8387/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.963,84
8388/1	2018	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.731,66
8389/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	307.096,83
8390/1	2018	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	41.367,82
8391/1	2018	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	7.171,71
8392/1	2018	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	5.622,79
8393/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	7.806,82
8394/1	2018	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.586,50
8395/1	2018	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	47.815,51

**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 84/2018

Referente a 03 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:24:52

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8396/1	2018	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	538,73
8397/1	2018	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8398/1	2018	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	62.865,22
8399/1	2018	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.835,51
8400/1	2018	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	936,12
8401/1	2018	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	400,21
8402/1	2018	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	577,22
8403/1	2018	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	37.708,14
8404/1	2018	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8405/1	2018	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	30.729,34
8406/1	2018	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	998,68
8407/1	2018	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.731,66
8408/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	89.314,79
8409/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	785,04
8410/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8411/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.731,66
8412/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	194.793,38
8413/1	2018	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	18.357,15
8414/1	2018	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.589,51
8415/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	3.862,56
8416/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	42.671,73
8417/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	113.586,12
8418/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.793,32
8419/1	2018	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8420/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.308,88
8421/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	400.315,47
8422/1	2018	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	5.163,22
8423/1	2018	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	744,71
8424/1	2018	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.771,18
8425/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	11.974,21
8426/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	14.276,84
8427/1	2018	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	22.292,76
8428/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41246	23.567,48
8429/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41246	577,22
8430/1	2018	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41246	4.588,18
8431/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	92.917,61
8432/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	260.171,30
8433/1	2018	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	5.510,48
8434/1	2018	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	2.582,62
8435/1	2018	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	2.852,91
8436/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	2.759,59
8437/1	2018	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	17.405,76
8438/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	8.504,64
8439/1	2018	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	9.474,33
8440/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	46.393,60
8441/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	521.785,87
8442/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	3.205,71
8443/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	225,57
8444/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	827,08
8445/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	14.636,64
8446/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	16.585,72
8447/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	500.000,00
8448/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	514.849,51
8449/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	184,05
8450/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	711,34
8451/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	1.266,71
8452/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	12.129,37
8453/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	16.585,72
8454/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	16.515,66
8455/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	45.497,37
8456/1	2018	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	7.942,08
8457/1	2018	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	95,40
8458/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	1.533.720,39
8459/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	13.250,60
8460/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	2.543,38
8461/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	13.006,14
8462/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	27.706,92
8463/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	23.435,53
8464/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	71.489,84
8465/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	1.640,56
8466/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	429,70
8467/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	577,22
8468/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	4.837,51
8469/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	139.047,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 84/2018

Referente a 03 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:24:52

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8470/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	125,26
8471/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	815,48
8472/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	2.308,88
8473/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	4.659,29
8474/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	65.513,38
8475/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	114,07
8476/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	179,07
8477/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	577,22
8478/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	480.200,43
8479/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	60,69
8480/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	205,95
8481/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	9.592,68
8482/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	10.082,60
8483/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	2.308,88
8484/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	9.908,64
8485/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	404,61
8486/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	283.579,53
8487/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	237,55
8488/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	2.587,77
8489/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	3.463,32
8490/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	2.343,49
8491/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	100.000,00
8492/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	58.953,42
8493/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	407,48
8494/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	3.741,17
8495/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	22.811,69
8496/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	77.386,75
8497/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	20.988,72
8498/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	139,22
8499/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	90.577,37
8500/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	42.799,05
8501/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	3.946,41
8502/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	105.797,85
8503/1	2018	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	135,55
8504/1	2018	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	925,01
8505/1	2018	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	1.339,71
8506/1	2018	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	5.564,19
8507/1	2018	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	123.614,84
8508/1	2018	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	1.227,23
8509/1	2018	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	947,96
8510/1	2018	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	10.159,47
8511/1	2018	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	8.756,49
8512/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	89.281,03
8513/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	244,00
8514/1	2018	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	1.441,68
8515/1	2018	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	8.404,30
8516/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	2.356,84
8517/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	1.154,44
8518/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	70.597,09
8519/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	112,34
8520/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	279,48
8521/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	8.504,64
8522/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	938,76
8523/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41370	2.404,30
8524/1	2018	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	95,40
8525/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.365.755,73
8526/1	2018	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	15.427,75
8527/1	2018	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.232,24
8528/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	5.368,58
8529/1	2018	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	5.978,28
8530/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	36.727,73
8531/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	22.434,75
8532/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	85.163,90
8533/1	2018	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	640,00
8534/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.273,03
8535/1	2018	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8536/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.154,44
8537/1	2018	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	205.752,96
8538/1	2018	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	47,70
8539/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	285.254,89
8540/1	2018	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.911,30
8541/1	2018	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	629,32
8542/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	832,20
8543/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	3.020,89

**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 84/2018

Referente a 03 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:24:52

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8544/1	2018	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8545/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	11.967,96
8546/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	123.210,23
8547/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.939,07
8548/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	577,22
8549/1	2018	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	24.278,72
8550/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	53.068,76
8551/1	2018	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	17.405,76
8552/1	2018	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	577,22
8553/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	142.481,93
8554/1	2018	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	7.733,98
8555/1	2018	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.113,31
8556/1	2018	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	1.688,01
8557/1	2018	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41675	2.886,10
8558/1	2018	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	33.436,84
8559/1	2018	12.366	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	41328	577,22
8702/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	41204	800,00
8703/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	41206	2.340,00
8704/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	41166	7.500,00
TOTAL							23.427.984,65
Extra-Orçamentárias							
104517/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	41466	31,71
104518/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	41465	10.081,52
104519/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	41464	87.764,52
104520/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	41239	222.610,94
104521/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	41463	122.613,79
104522/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	41306	19.636,12
104523/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	41321	234,00
104524/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	41199	143,88
104525/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	41147	1.159.071,11
104527/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	41306	10,38
104528/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	41148	11.377,60
104531/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	41325	140,00
104532/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	41149	2.119.718,55
TOTAL							3.753.434,12
Restos à Pagar							
679/23	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	41211	208,00
7121/19	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	41225	3.660,80
9675/12	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	41227	603,20
9792/20	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	41218	1.996,80
18157/9	2017	04.127	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41157	440,63
19052/4	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	41197	2.857,86
19052/5	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	41194	28,68
25350/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	41174	4.705,92
31253/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	41184	283,87
TOTAL							14.785,76
TOTAL GERAL DA DESPESA							27.196.204,53

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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