

**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 170/2018

Referente a 03 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 10:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.109.793,00	Despesas Orçamentárias	23.071.344,89
Receitas ExtraOrçamentárias	3.939,49	Despesas ExtraOrçamentárias	317.084,93
		Despesas Restos à Pagar	2.365,90
Retiradas de Bancos	46.968.174,19	Depositos em Bancos	25.691.110,96
SOMA	49.081.906,68	SOMA	49.081.906,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.081.906,68	TOTAL	49.081.906,68

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	54.086,39	50.141,65	0,00	104.228,04
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.333.816,99	1.690.451,65	20.959.788,69	64.479,95
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	706.433,21	41.217,85	0,00	747.651,06
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	820.502,33	75.263,05	0,00	895.765,38
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	17.027,48	19.888,23	-2.860,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	22.218,58	22.218,58	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	33.628,69	33.628,69	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	93.185,75	0,00	0,00	93.185,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	8.374.541,89	8.389.795,40	-15.253,51
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	68.732,29	67.906,54	825,75
4812	M CEF - IPVA	0,00	91.142,51	91.142,51	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	85.458.131,79	19.212,43	0,00	85.477.344,22
6401	M BRASIL - FPM	1.262.576,87	0,00	0,00	1.262.576,87
6403	M BRASIL - IUM	1.013,75	0,00	0,00	1.013,75
6404	M BRASIL - ITR	3.745,75	0,00	0,00	3.745,75
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.969,34	0,00	0,00	65.969,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	454.713,15	0,00	0,00	454.713,15
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	307.075,50	22.218,58	0,00	329.294,08
6546	M BRASIL - IPVA	179,73	0,00	0,00	179,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.540,11	0,00	0,00	1.540,11
6554	M BRASIL - IPVA	96.001,20	26.902,95	0,00	122.904,15
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.755.120,66	0,00	0,00	13.755.120,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	193.305.942,90	6.348,49	1.498.759,81	191.813.531,58
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6706	M CEF - ISS/06	407,77	0,00	0,00	407,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	898.781,07	67.906,54	0,00	966.687,61
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30
6812	M CEF - IPVA	303.615,74	72.914,01	0,00	376.529,75
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	8.420,64	0,00	8.420,64
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.132,41	0,00	0,00	130.132,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.138,34	10.000,00	2.816,35	8.321,99
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,75	177,65	167,50	60,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,17	0,00	0,00	22,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45	0,00	0,00	30,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	116.703,51	116.703,51	0,00
4559	V FNAS PSB	3.513,85	0,00	0,00	3.513,85
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	60,90	263,99	243,69	81,20
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	1.725,43	1.799,06	-73,63
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	69.179,65	2.706,32	66.473,33
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	40.320,00	40.320,00	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	26.048,47	26.048,47	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	8.002.936,51	8.003.502,10	-565,59
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	6.968,48	4.057,24	2.911,24
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	158,00	0,00	158,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	238,50	238,50	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	128.448,98	128.448,98	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	499,49	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.734.336,30	1.738.456,30	-4.120,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.577,46	0,00	0,00	3.577,46
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.863.594,65	1.863.594,65	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.073,75	0,00	0,00	15.073,75
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.550.166,54	0,00	0,00	7.550.166,54
6432	V BRASIL - FUNTRAN	672.359,86	0,00	0,00	672.359,86
6449	V BRASIL - ICMS	1.314.694,71	0,00	0,00	1.314.694,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.087.406,03	0,00	10.000,00	1.077.406,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.867,66	0,00	177,65	26.690,01
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,00	0,00	0,00	2,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,13	0,00	0,00	154,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.421.101,30	0,00	0,00	1.421.101,30
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.474,19	0,00	0,00	219.474,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	358.442,82	0,00	0,00	358.442,82
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	583,48	0,00	0,00	583,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.549,35	0,00	0,00	135.549,35
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	208,58	0,00	0,00	208,58
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.847,87	0,00	0,00	162.847,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.308.818,99	0,00	116.703,51	1.192.115,48
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	581,01	0,00	0,00	581,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46	0,00	0,00	176.655,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	786.393,63	0,00	0,00	786.393,63
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25	0,00	0,00	13.591,25
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	290.986,86	0,00	0,00	290.986,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.815,63	0,00	0,00	50.815,63
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,60	0,00	0,00	222,60
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42	0,00	0,00	24.544,42
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.578,67	0,00	0,00	12.578,67
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.345,11	0,00	0,00	20.345,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	332.819,01	0,00	0,00	332.819,01
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.461,03	0,00	0,00	265.461,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.307,35	0,00	263,99	277.043,36
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.053,76	0,00	0,00	404.053,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.979.727,54	1.694,93	0,00	1.981.422,47
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81	0,00	0,00	548,81
6733	V CEF - FUNDEB	343.877,21	0,00	0,00	343.877,21
6734	V CEF - QESE	17.811.626,47	0,00	0,00	17.811.626,47
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23	0,00	0,00	4.324,23
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.955,43	0,00	0,00	48.955,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.993.139,33	0,00	0,00	35.993.139,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.995,01	0,00	0,00	102.995,01
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.463.339,72	0,00	0,00	5.463.339,72
6803	V CEF - FNAS - AIDS	239.257,38	0,00	0,00	239.257,38
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.231,41	0,00	0,00	62.231,41
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	69.100,72	0,00	69.179,65	-78,93
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	125.275,83	0,00	40.320,00	84.955,83
6813	V CEF - FUNTRAN	2.036.630,95	26.048,47	0,00	2.062.679,42
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.689,12	0,00	0,00	32.689,12
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57	0,00	0,00	75,57
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	35.731,29	0,00	0,00	35.731,29
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	98.000,43	0,00	0,00	98.000,43
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	0,00	0,00	216.078,20
6825	V CEF - FUNSAU	400.236,15	2.973.164,66	2.936,51	3.370.464,30
6838	V CEF - FUNSSOL	2.001.652,03	575,00	0,00	2.002.227,03
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.068,64	0,00	0,00	10.068,64
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29	0,00	0,00	9.257,29
6849	V CEF - FUNDETUR	467.180,78	0,00	0,00	467.180,78
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.137,74	158,00	0,00	381.295,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	753.712,45	238,50	0,00	753.950,95
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13
6864	V CEF - DEVISA	493.914,94	0,00	128.448,98	365.465,96
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.588.841,92	0,00	0,00	1.588.841,92
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	104.083,00	0,00	0,00	104.083,00
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.769,63	0,00	0,00	105.769,63

**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 170/2018

Referente a 03 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 10:51:59

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V CEF - FUNTRAN	38.657,74	0,00	0,00	38.657,74
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73	0,00	0,00	11.038,73
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.271.776,80	0,00	0,00	1.271.776,80
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47	0,00	0,00	7.062,47
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	42.074,06	0,00	0,00	42.074,06
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.885,16	0,00	0,00	8.885,16
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	18.372.367,71	0,00	1.734.336,30	16.638.031,41
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.201.154,68	0,00	0,00	19.201.154,68
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53	0,00	0,00	599.452,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	33.767,15	0,00	0,00	33.767,15
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	312.087,58	0,00	0,00	312.087,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.528,41	0,00	0,00	90.528,41
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.149,07	0,00	0,00	13.149,07
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	108.245,29	0,00	0,00	108.245,29
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.620,35	0,00	0,00	190.620,35
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.245,88	0,00	0,00	446.245,88
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.937,50	0,00	0,00	52.937,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.947.342,17	0,00	0,00	4.947.342,17
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	700.669,36	0,00	0,00	700.669,36
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	462.511,48	0,00	0,00	462.511,48
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	69.242,71	0,00	0,00	69.242,71
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.455,66	0,00	0,00	5.455,66
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.328,30	0,00	0,00	5.328,30
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	43.882,79	0,00	0,00	43.882,79
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.476,97	0,00	0,00	61.476,97
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.940.306,84	0,00	1.852.918,99	8.087.387,85
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32	0,00	0,00	645.895,32
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>462.853.937,27</b>	<b>25.691.110,96</b>	<b>46.968.174,19</b>	<b>441.576.874,04</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>441.576.874,04</b>

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.673.388,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	36.044,98
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.003,56
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	2.529,44
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	17.295,89
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.253,59
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.648,80
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	75.770,37
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	351,64
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.122,01
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.137,50
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.835,37
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.164,17
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.500,32
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500,69
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.197,48
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.884,18
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.468,66
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	10.788,36
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	207,30
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	37,01
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.222,60
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	7,40
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.087,48
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	105,44
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.064,63
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	44,68
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.823,77
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	70,30
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.249,24
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	466,72
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	6.413,95
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.757,64
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.948,54
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.263,04
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	591,25
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.686,50
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	394,17
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.426,05
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	152,64
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	128,63
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	146,30
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	2.056,00
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-35,77
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	677,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	868,59
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	10.115,66
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	124.771,20
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.954,24
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	238,50
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	3.486,24
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	587,04
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36.090,41
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.347,62
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.098,89
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	701,23
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	282,02
290	1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.577,04
292	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.560,93
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.646,00
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6.925,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	801,03
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	137,67
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-227,73
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	731,76
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	477,96
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	198,65

**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 170/2018

Referente a 03 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 10:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 2.109.793,00
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	115,50
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	59.399,71
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-55.575,72
			TOTAL 3.939,49
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.113.732,49

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/15	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	1.902,80
66/23	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	7.162,08
67/14	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	6.754,26
105/143	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	90857	8.170,00
105/144	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	90857	172,50
169/29	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	836,23
180/17	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	17.970,26
195/9	2018	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	90852	397.962,50
196/9	2018	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	90795	287.137,50
197/9	2018	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	90835	377.812,50
198/9	2018	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	90827	50.375,00
199/9	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	90850	332.475,00
200/9	2018	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	90848	94.833,33
201/9	2018	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	90839	100.750,00
343/16	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	90854	457,50
367/18	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	3.422,06
423/18	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	1.784,12
428/6	2018	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	91691	8.000,00
430/2	2018	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	91664	2.528,88
723/8	2018	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	91703	26.629,20
927/5	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	644,90
931/28	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	3.032,34
958/32	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	9.508,47
958/33	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	448,28
958/34	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	630,61
958/35	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	1.622,08
958/36	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90896	453,98
2383/15	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	90856	1.130,40
5062/5	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	91633	2.706,32
5070/4	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	91710	10.561,73
6065/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	91676	37.350,00
7837/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	23210	MAGAZINE BATALHA LTDA-ME	91698	2.049,00
7894/3	2018	12.361	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	90809	4.160,00
7895/2	2018	12.361	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	90809	9.317,50
8083/34	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	90794	675,80
8812/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	91685	1.578,00
10383/3	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	90871	11.800,00
10975/17	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	91687	5.481,73
10975/18	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	91687	2.749,84
10975/20	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	91687	4.871,08
11009/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	90830	3.059,00
12372/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	90867	3.997,50
13418/3	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	90881	5.100,00
13534/6	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91637	556,29
13534/7	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91637	185,43
13645/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	90892	2.726,00
13928/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	90798	1.110,00
13953/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	91687	277,10
13959/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	91699	341,28
14204/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	90874	2.716,00
14547/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	23357	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	91657	640,00
14563/1	2018	12.365	4.4.90.52.34	22118	FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	90851	222,57
14569/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	90820	8.253,00
14662/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	91635	2.404,42
15976/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	91699	1.820,16
16000/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	91639	1.932,00
16013/1	2018	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	91705	49.628,31
16069/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	91463	174,40
16089/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	91457	790,00
16093/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	91456	23.200,00
16094/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	91455	22,40
16514/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	HOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	91692	4.504,95
16571/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	23203	KEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	91673	1.320,00
16644/1	2018	15.452	4.4.90.52.34	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	90860	2.123,00
16687/1	2018	06.182	4.4.90.52.42	23019	C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	91640	638,00
16824/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	90873	1.972,43
16883/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	91678	78,00
16942/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	90877	784,00
16996/1	2018	13.392	3.3.90.30.23	20233	LEONOR APARECIDA PEREIRA NEVES	91684	4.690,00
17095/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	91459	7.095,73
17099/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	91457	2.140,00

**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 170/2018

Referente a 03 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 10:51:59

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17175/2	2018	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	90835	35.262,50
17185/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90880	5.699,70
17196/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	23392	DVA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	91653	3.890,00
17214/2	2018	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSÁRIO ANTONIO FREDERICO OZANA	90852	25.187,50
17767/1	2018	12.366	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	90817	5.400,00
17768/1	2018	12.366	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	90849	1.120,00
17830/1	2018	10.305	3.3.90.30.09	21161	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	91636	40.320,00
17941/1	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	91658	57.681,46
17946/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	91660	760,00
17948/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	91660	4.290,00
17953/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	20078	THIPLAN COMERCIAL LTDA. EPP	91672	3.758,70
19159/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	90869	200,00
19160/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	90869	100,00
19911/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	90885	167,50
19939/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	90855	1.200,00
20027/1	2018	18.541	3.3.90.30.99	23431	AQUACULTURA BRASIL EQUIPAMENTOS E S	91656	875,00
20037/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	90865	150.748,20
20050/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	90868	1.240,20
20092/1	2018	15.452	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	91649	450,00
20113/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	90859	2.332,40
20174/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	91634	560,00
20174/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	91931	-560,00
20174/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	91932	560,00
20192/1	2018	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	91704	10.272,00
20201/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	91682	4.881,00
20265/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	90861	13.000,00
20270/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	90866	1.657,06
20277/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	91667	1.605,90
20281/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	91667	1.256,10
20282/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	91671	1.260,00
20355/1	2018	15.452	3.3.90.93.02	23436	ANDREA PEREIRA CASTELHANO	91701	655,00
20356/1	2018	15.452	3.3.90.93.02	23437	FATIMA LAMARCA CHAHADE	91702	400,00
20357/1	2018	15.452	3.3.90.93.02	23438	EDUARDO JAYME BENEVIDES	90882	800,00
20360/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	91663	655,50
20382/1	2018	13.392	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	91686	840,00
20383/1	2018	13.392	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	91673	2.400,00
20439/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	91673	1.800,00
20451/1	2018	08.244	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	91662	61,72
20454/1	2018	08.244	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	90895	90,35
20458/1	2018	08.244	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	90886	120,25
20459/1	2018	08.244	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	90887	123,44
20461/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	91677	12.188,06
20512/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	91693	654,00
20513/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	91693	368,00
20524/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	91681	434,34
20526/1	2018	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	90790	30.174,00
20541/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	90862	8.020,52
20560/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	91679	6.680,70
20561/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	91679	1.341,00
20580/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	91695	2.900,00
20639/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	90792	4.000,00
20852/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	124.477,44
20853/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	452,63
20854/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	36.985,96
20855/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	577,22
20856/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	34.414,13
20857/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	26.131,37
20858/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	12.050,85
20859/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	577,22
20860/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	167,53
20861/1	2018	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	18.976,89
20862/1	2018	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
20863/1	2018	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	23.968,91
20864/1	2018	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	9.095,00
20865/1	2018	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	544,77
20866/1	2018	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	577,22
20867/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
20868/1	2018	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	95,40
20869/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	112.121,90
20870/1	2018	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	23.494,29
20871/1	2018	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.398,61
20872/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.303,96
20873/1	2018	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	22.128,12
20874/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	16.163,62

**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 170/2018

Referente a 03 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 10:51:59

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20875/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.386,49
20876/1	2018	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	9.283,07
20877/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	7.152,45
20878/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
20879/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	577,22
20880/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	594.999,45
20881/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	6.349,42
20882/1	2018	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	6.893,61
20883/1	2018	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	190,80
20884/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	162.454,98
20885/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	5.568,23
20886/1	2018	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
20887/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.154,44
20888/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	2.886,10
20889/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	259.093,32
20890/1	2018	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	5.307,62
20891/1	2018	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	2.714,50
20892/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	900,11
20893/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.836,49
20894/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.386,49
20895/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	4.356,49
20896/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	2.510,25
20897/1	2018	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	143,10
20898/1	2018	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	58.064,15
20899/1	2018	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	206,51
20900/1	2018	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	100.873,96
20901/1	2018	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	4.302,70
20902/1	2018	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	863,18
20903/1	2018	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
20904/1	2018	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.386,49
20905/1	2018	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.154,44
20906/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	6.404,04
20907/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	16.932,45
20908/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	38.096,52
20909/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	577,22
20910/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.489.327,17
20911/1	2018	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.134,95
20912/1	2018	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	796,51
20913/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	3.866,20
20914/1	2018	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.800,22
20915/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	36.947,86
20916/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.307,36
20917/1	2018	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	17.405,76
20918/1	2018	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	15.283,25
20919/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	3.363.696,24
20920/1	2018	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.952,01
20921/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	5.119,65
20922/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	6.130,79
20923/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	8.916,30
20924/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	23.705,43
20925/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	50.424,55
20926/1	2018	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	77.445,24
20927/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	281.916,53
20928/1	2018	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.287,90
20929/1	2018	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.260,31
20930/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	49.034,40
20931/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	889.344,55
20932/1	2018	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.540,56
20933/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.803,72
20934/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.660,21
20935/1	2018	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	4.916,05
20936/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	11.819,68
20937/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	37.251,39
20938/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	27.129,34
20939/1	2018	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	4.782,62
20940/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	661,66
20941/1	2018	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	906,29
20942/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.493.245,42
20943/1	2018	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	663,93
20944/1	2018	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	7.013,91
20945/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	7.170,75
20946/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	23.705,43
20947/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	14.430,50
20948/1	2018	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	22.123,56



**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 170/2018

Referente a 03 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 10:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20949/1	2018	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	84.877,76
20950/1	2018	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	477,00
20951/1	2018	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	4.519,75
20952/1	2018	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	4.015,31
20953/1	2018	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	54.686,11
20954/1	2018	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	4.576,99
20955/1	2018	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	209.543,21
20956/1	2018	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	24.865,76
20957/1	2018	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.196,81
20958/1	2018	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	6.721,01
20959/1	2018	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	4.333,61
20960/1	2018	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
20961/1	2018	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	6.772,98
20962/1	2018	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	4.040,54
20963/1	2018	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	238.238,47
20964/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	4.739,81
20965/1	2018	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
20966/1	2018	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.463,32
20967/1	2018	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	195.821,14
20968/1	2018	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.307,57
20969/1	2018	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.731,32
20970/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.022,74
20971/1	2018	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.731,66
20972/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	103.027,12
20973/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.313,13
20974/1	2018	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	13.924,61
20975/1	2018	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.731,66
20976/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	305.102,79
20977/1	2018	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	41.367,82
20978/1	2018	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	7.171,71
20979/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	5.297,37
20980/1	2018	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.731,66
20981/1	2018	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	553,37
20982/1	2018	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	42.723,39
20983/1	2018	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	4.406,68
20984/1	2018	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
20985/1	2018	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	62.865,22
20986/1	2018	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.835,51
20987/1	2018	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	562,28
20988/1	2018	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	577,22
20989/1	2018	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	34.804,60
20990/1	2018	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	359,16
20991/1	2018	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	30.655,00
20992/1	2018	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	998,68
20993/1	2018	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.461,21
20994/1	2018	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	2.589,51
20995/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	4.273,34
20996/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	94.686,10
20997/1	2018	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	10.547,28
20998/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.054,27
20999/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
21000/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	201.456,02
21001/1	2018	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	18.610,15
21002/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	125.961,36
21003/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	742,60
21004/1	2018	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
21005/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.154,44
21006/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	392.673,21
21007/1	2018	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.998,95
21008/1	2018	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	744,71
21009/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	6.347,33
21010/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.386,49
21011/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	7.503,86
21012/1	2018	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	23.522,79
21013/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90731	26.634,87
21014/1	2018	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90731	5.182,24
21015/1	2018	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	2.435,79
21016/1	2018	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	732,99
21017/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	7.492,49
21018/1	2018	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	17.405,76
21019/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	3.386,49
21020/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	2.308,88
21021/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	100.458,40
21022/1	2018	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	5.693,07

**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 170/2018

Referente a 03 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 10:51:59

Sistema CECAM

Página: 10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21023/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	539,47
21024/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.154,44
21025/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	247.216,39
21026/1	2018	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	5.123,51
21027/1	2018	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	12.758,38
21028/1	2018	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	4.219,83
21029/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	356.000,00
21030/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	46.393,60
21031/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.154,44
21032/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	692.237,53
21033/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	3.562,27
21034/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	225,57
21035/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	2.027,67
21036/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	520.432,30
21037/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	571,02
21038/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	711,34
21039/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	14.182,38
21040/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	10.159,47
21041/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	6.926,64
21042/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	35.010,32
21043/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	10.159,47
21044/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	8.658,30
21045/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	48.699,85
21046/1	2018	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	7.942,08
21047/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	14.204,19
21048/1	2018	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.716,50
21049/1	2018	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	47,70
21050/1	2018	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	2.641,58
21051/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	67.335,31
21052/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	970,40
21053/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	577,22
21054/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.537.108,71
21055/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	4.837,51
21056/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	806,25
21057/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	135.823,26
21058/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	43.455,03
21059/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	324,35
21060/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	11.339,92
21061/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	8.223,50
21062/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	43.061,99
21063/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	12.698,84
21064/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	38.193,72
21065/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	114,07
21066/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.876,30
21067/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	125,26
21068/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.154,44
21069/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	6.144,88
21070/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	205,95
21071/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	966,45
21072/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	8.763,55
21073/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.731,66
21074/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	4.659,29
21075/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	776,55
21076/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	12.894,04
21077/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	5.153,94
21078/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	4.040,54
21079/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	2.343,49
21080/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	420.621,06
21081/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	228,23
21082/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	15.000,00
21083/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	239.552,36
21084/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	150.000,00
21085/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	59.007,49
21086/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	546,17
21087/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.154,44
21088/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	103.970,46
21089/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	29.911,47
21090/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	104,42
21091/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	30.412,19
21092/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	75.835,36
21093/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	20.014,56
21094/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	5.510,16
21095/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	3.946,41
21096/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	104.518,69

**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 170/2018

Referente a 03 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 10:51:59

Sistema CECAM

Página: 11

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21097/1	2018	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	135,55
21098/1	2018	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.199,70
21099/1	2018	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	2.308,88
21100/1	2018	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	5.901,61
21101/1	2018	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	123.147,37
21102/1	2018	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.227,23
21103/1	2018	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	3.497,16
21104/1	2018	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	577,22
21105/1	2018	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	7.635,18
21106/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	43.661,25
21107/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	112,34
21108/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	805,79
21109/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	577,22
21110/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	75.887,38
21111/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	244,00
21112/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	3.072,31
21113/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	577,22
21114/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	23.010,17
21115/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	5.060,43
21116/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	1.896,96
21117/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	81.931,50
21118/1	2018	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	640,00
21119/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	290,92
21120/1	2018	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
21121/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	46.304,91
21122/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.316,60
21123/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.154,44
21124/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.314.341,93
21125/1	2018	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	15.242,52
21126/1	2018	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	2.190,22
21127/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	8.536,27
21128/1	2018	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	5.371,70
21129/1	2018	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	187.465,62
21130/1	2018	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	47,70
21131/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	115.027,41
21132/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	7.964,28
21133/1	2018	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	17.405,76
21134/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.386,49
21135/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.463,32
21136/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.154,44
21137/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	298.293,12
21138/1	2018	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	2.433,94
21139/1	2018	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	622,35
21140/1	2018	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	2.568,12
21141/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	7.954,57
21142/1	2018	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	25.889,88
21143/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	58.136,05
21144/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	2.294,20
21145/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	142.701,20
21146/1	2018	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	7.733,98
21147/1	2018	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.113,31
21148/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	2.044,98
21149/1	2018	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.386,49
21150/1	2018	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	1.154,44
21151/1	2018	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	437,12
21152/1	2018	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	33.421,68
21153/1	2018	12.366	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	577,22
21154/1	2018	12.366	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	1.590,05
21155/1	2018	12.366	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90735	348,26
21156/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90472	83.741,10
21157/1	2018	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90472	437,50
21158/1	2018	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90472	631,86
21159/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90472	2.369,31
21160/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90472	1.731,66
21278/1	2018	04.122	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	9.515,43
21279/1	2018	06.182	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90580	3.200,75

TOTAL ----- 23.071.344,89

**Extra-Orçamentárias**

107145/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	90469	90,00
107146/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	90468	1.616,20
107147/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	90467	91.337,88

**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 170/2018

Referente a 03 de setembro de 2018

Data: 06/09/2018 10:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 12

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107148/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	90470	217.691,57
107160/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	91641	6.349,28
						TOTAL	----- 317.084,93
<b>Restos à Pagar</b>							
13210/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	91683	467,71
21274/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	90872	593,19
25531/3	2017	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	91460	1.305,00
						TOTAL	----- 2.365,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	23.390.795,72

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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