

**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 191/2018

Referente a 03 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 09:11:02

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	2.395.913,56	Despesas Orçamentárias	22.514.686,04
Receitas ExtraOrçamentárias	592.781,81	Despesas ExtraOrçamentárias	380.177,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.122.298,87	Depositos em Bancos	25.216.130,96
<b>SOMA</b>	<b>48.110.994,24</b>	<b>SOMA</b>	<b>48.110.994,24</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.110.994,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.110.994,24</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	420.812,87	53.111,84	0,00	473.924,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.269.860,26	1.702.253,03	20.914.116,62	57.996,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	872.676,14	70.127,58	0,00	942.803,72
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.382.401,27	95.776,89	0,00	1.478.178,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.756,94	4.933.565,37	4.933.403,92	-2.595,49
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.347.800,00	1.347.800,00	0,00
4404	M BRASIL - ITR	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.191.000,00	3.191.000,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	115.301,64	115.301,64	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-170.342,58	2.093.535,51	1.860.323,69	62.869,24
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.867,55	1.361.957,30	1.360.000,00	3.824,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	125,00	0,00	0,00	125,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	441.098,22	441.098,22	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	93.303.835,12	4.933.403,92	0,00	98.237.239,04
6401	M BRASIL - FPM	1.347.026,40	914,90	1.347.800,00	141,30
6403	M BRASIL - IUM	1.900,75	0,00	0,00	1.900,75
6404	M BRASIL - ITR	28.624,86	0,00	28.500,00	124,86
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.473,99	0,00	65.300,00	173,99
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	416.437,39	0,00	0,00	416.437,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	167.781,35	0,00	159.389,62	8.391,73
6546	M BRASIL - IPVA	5,72	0,00	0,00	5,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.105,63	0,00	0,00	3.105,63
6554	M BRASIL - IPVA	108.207,19	0,00	78.793,44	29.413,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.128.448,05	0,00	0,00	14.128.448,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	176.612.090,34	1.615.450,84	0,00	178.227.541,18
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	794.515,90	0,00	0,00	794.515,90
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.187.282,59	0,00	1.187.147,33	135,26
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.151,74	0,00	0,00	2.151,74
6812	M CEF - IPVA	374.796,06	0,00	355.607,12	19.188,94
4432	V BRASIL - FUNTRAN	122,50	8.436,32	15.487,58	-6.928,76
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.614,55	0,00	0,00	130.614,55
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.134,43	16.324,22	26.816,61	-11.626,82
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121,80	0,00	0,00	121,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.211,84	0,00	0,00	179.211,84
4559	V FNAS PSB	9.476,72	0,00	538,32	8.938,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	71,05	0,00	0,00	71,05
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.581.018,85	0,00	0,00	1.581.018,85
4701	V CEF - FUNTRAN	-631,15	9.082,78	8.947,33	-495,70
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	43.773,69	43.773,69	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	21.380,59	21.380,59	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-390,00	0,00	0,00	-390,00
4825	V CEF - FUNSAU	-187,74	308.748,81	308.748,81	-187,74
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.305,00	1.305,00	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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	4,01	0,00	0,00	4,01
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	61.567,39	1.884.641,97	1.947.899,90	-1.690,54
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	133.546,43	133.546,43	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13	0,00	0,00	30.136,13
6424	V BRASIL - FUNDEB	353.987,43	0,00	0,00	353.987,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	854.656,34	15.487,58	0,00	870.143,92
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.171.279,37	0,00	0,00	1.171.279,37
6449	V BRASIL - ICMS	3.194.160,92	0,00	3.191.000,00	3.160,92
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30	0,00	0,00	102.776,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	631.764,36	0,00	16.324,22	615.440,14
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.312,84	0,00	0,00	20.312,84
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,06	0,00	0,00	16,06
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.306,30	0,00	0,00	1.306,30
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.560.652,49	0,00	0,00	1.560.652,49
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158.092,64	0,00	0,00	158.092,64
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.174,43	0,00	0,00	6.174,43
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	53,48	0,00	0,00	53,48
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	163.547,55	0,00	0,00	163.547,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	991.369,52	0,00	0,00	991.369,52
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.163,23	0,00	0,00	1.163,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49	0,00	0,00	176.947,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	623.156,51	0,00	0,00	623.156,51
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.613,72	0,00	0,00	13.613,72
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	242.826,94	0,00	0,00	242.826,94
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80	0,00	0,00	50.909,80
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AE	223,34	0,00	0,00	223,34
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.625,58	0,00	0,00	24.625,58
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46	0,00	0,00	12.599,46
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.378,74	0,00	0,00	20.378,74
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	334.248,97	0,00	0,00	334.248,97
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.338,69	0,00	0,00	266.338,69
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	234.042,49	0,00	0,00	234.042,49
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	406.132,10	0,00	0,00	406.132,10
6701	V CEF - FUNTRAN	1.347.963,09	8.947,33	0,00	1.356.910,42
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,00	0,00	549,30
6733	V CEF - FUNDEB	172.266,61	0,00	0,00	172.266,61
6734	V CEF - QESE	19.136.589,95	0,00	0,00	19.136.589,95
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09	0,00	0,00	4.328,09
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.999,17	0,00	0,00	48.999,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.203.388,21	43.773,69	0,00	36.247.161,90
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.300,44	0,00	0,00	103.300,44
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.485.892,17	0,00	0,00	5.485.892,17
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.287,16	0,00	0,00	240.287,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14	0,00	0,00	516,14
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	45.948,64	0,00	0,00	45.948,64
6813	V CEF - FUNTRAN	2.453.342,41	21.380,59	0,00	2.474.723,00
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.837,51	127,02	148,39	32.816,14
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64	0,00	0,00	75,64
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	28.363,03	0,00	0,00	28.363,03
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.102,05	0,00	0,00	97.102,05
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	217.377,45	0,00	0,00	217.377,45
6825	V CEF - FUNSAU	1.854.318,88	0,00	278.950,39	1.575.368,49
6838	V CEF - FUNSSOL	1.987.469,12	0,00	0,00	1.987.469,12
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	0,00	0,00	8.472,79
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56	0,00	0,00	9.265,56
6849	V CEF - FUNDETUR	641.532,29	0,00	0,00	641.532,29
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.945,98	0,00	0,00	341.945,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	807.740,23	5.500,00	0,00	813.240,23
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V CEF - DEVISA	517.423,68	0,00	0,00	517.423,68
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.592.655,47	0,00	0,00	1.592.655,47
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	102.556,68	0,00	1.305,00	101.251,68

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 191/2018

Referente a 03 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 09:11:02

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.864,15	0,00	0,00	105.864,15
6887	V CEF - FUNTRAN	38.692,27	0,00	0,00	38.692,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61	0,00	0,00	11.048,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.276.501,45	0,00	0,00	1.276.501,45
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47	0,00	0,00	7.062,47
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.087,58	0,00	0,00	10.087,58
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.893,10	0,00	0,00	8.893,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	17.868.994,61	0,00	1.340.698,58	16.528.296,03
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.767.171,46	0,00	0,00	19.767.171,46
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06	0,00	0,00	601.699,06
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	39.847,39	7.566,86	0,00	47.414,25
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	338.043,55	25.831,41	0,00	363.874,96
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	102.777,14	12.946,96	0,00	115.724,10
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.556,15	3.149,42	0,00	17.705,57
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	123.268,79	16.233,44	0,00	139.502,23
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70	0,00	0,00	190.790,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66	0,00	0,00	447.749,66
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81	0,00	0,00	52.984,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.970.267,20	0,00	0,00	4.970.267,20
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	703.330,73	0,00	0,00	703.330,73
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	0,00	0,00	464.590,28
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.426,52	0,00	0,00	26.426,52
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53	0,00	0,00	5.460,53
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06	0,00	0,00	5.333,06
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75	0,00	0,00	7.367,75
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.531,91	0,00	0,00	61.531,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.201.582,81	0,00	133.546,43	9.068.036,38
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	647.562,49	0,00	0,00	647.562,49
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.466,99	406.349,81	0,00	446.816,80
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>462.397.438,18</b>	<b>25.216.130,96</b>	<b>45.122.298,87</b>	<b>442.491.270,27</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>442.491.270,27</b>

INDAIATUBA, 03 de Outubro 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	1.681.435,27
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	15.315,04
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	116.853,33
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.982,03
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	6.810,95
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	23.834,66
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.208,83
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.205,00
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	92.479,87
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	481,02
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	95,10
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19,47
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	63,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.474,46
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	119.053,78
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.003,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.351,79
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.352,48
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.489,93
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.352,55
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.231,31
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.610,28
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	7.185,81
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	270,81
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	405,02
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.131,70
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	5,76
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	505,57
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	582,90
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.119,13
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	990,27
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	835,13
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	22.849,60
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.940,71
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.780,51
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.272,52
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	503,28
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	556,42
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	335,51
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.159,93
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.038,57
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	468,73
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	431,38
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	24,94
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	19,35
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	16,62
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	914,90
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	316,11
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	334,10
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.758,91
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.925,86
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	378,62
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.722,17
441	1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	SUS - MANUT.UNIDADES SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	-103.000,00
443	1.7.1.8.08.1.1.04.00.00	ANDRÉ SANCHES - MANUT.UNID.SAÚDE	103.000,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.399,86
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.999,30
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	38.899,69
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,61
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	589,28
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	910,10
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	761,05
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	368,38
290	1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.610,74
438	1.9.2.1.99.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	922,12
292	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.599,47
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6.915,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 191/2018

Referente a 03 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 09:11:02

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
439	1.9.2.2.99.1.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	2.767,08
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	466,58
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	915,55
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	52,39
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	124,17
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	154,78
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	82,78
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	207,57
394	2.4.3.8.10.9.1.02.00.00	AGEMCAMP - AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC CV Nº 09/18	399,56
TOTAL			2.395.913,56
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	180.973,09
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	406.349,81
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	-21,37
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.480,28
TOTAL			592.781,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.988.695,37

INDAIATUBA, 03 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 191/2018

Referente a 03 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 09:11:02

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
20/7	2018	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	103455	451.842,37
20/8	2018	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	103478	443.243,45
21/7	2018	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	103478	427.342,37
172/5	2018	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAÍATUBA SERVICOS SC	103861	1.204,96
327/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	103871	1.733,37
540/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	103870	5.200,12
678/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	103872	16.715,12
842/9	2018	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	103706	17.179,22
4959/4	2018	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103550	360,00
4960/4	2018	08.244	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103550	104,00
12407/4	2018	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	103714	613,28
15566/1	2018	08.243	3.3.90.36.99	23363	THÁBATA MELISSA BIANCOFIORI	104189	1.500,00
16015/3	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103588	57.000,00
16825/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	103766	550,00
17133/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	103717	11.220,00
17150/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	103865	650,00
17195/2	2018	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	103631	3.283,33
17691/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	103873	538,32
17822/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	103719	566,64
17936/2	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	103823	18.423,86
17937/2	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	103823	76.766,06
17938/2	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	103823	82.907,35
17950/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	103788	480,00
17950/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	104195	-480,00
17950/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	104198	480,00
17950/5	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	103788	1.440,00
17950/5	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	104195	-1.440,00
17950/5	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	104198	1.440,00
18951/2	2018	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	103478	24.500,00
19847/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	103864	2.900,00
20156/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	103863	6.900,00
20160/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	103862	299,20
20166/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	104202	320,00
20384/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	22864	READY COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO TE	103709	6.710,00
20504/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	103788	2.880,00
20504/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	104195	-2.880,00
20504/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	104198	2.880,00
20592/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	103766	1.162,36
20736/11	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	103541	3.300,56
21200/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	103768	4.853,44
21202/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	103768	762,33
21212/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	103815	31.873,07
21212/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	103815	12.825,00
21215/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	103841	11.350,14
21216/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	103768	2.582,17
21218/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	103768	3.862,99
21220/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	103756	100.507,93
21220/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	103756	33.038,50
21280/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	103703	500,00
21281/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	103718	1.360,00
21283/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	103715	3.296,00
21307/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	103866	448,00
21321/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	103705	2.064,80
21429/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	103858	1.087,50
21441/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21771	A A C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- E	104188	3.168,00
22435/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	103626	490,00
22442/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	103710	1.372,02
22469/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23476	LUIS GUSTAVO MIALHE 12376168830	103733	600,00
22826/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	103710	1.484,23
22828/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	103710	347,14
22829/1	2018	27.813	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	103722	1.645,00
22852/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	103704	51,42
22855/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	103702	189,00
23343/1	2018	04.122	4.4.90.52.06	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	103715	279,90
23898/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	103707	17.787,26
23911/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	103866	6.423,36
23938/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	103866	4.970,60
23940/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	103866	1.028,00
23995/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	103707	28.659,68
24074/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	103710	394,63
24160/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	103736	14.446,58

**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 191/2018

Referente a 03 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 09:11:02

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24194/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	103585	482,89
24351/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	103737	13.931,08
24477/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	103740	1.000,00
24478/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	103741	1.000,00
24748/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	103874	748,06
24749/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	128.830,30
24750/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.475,98
24751/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	36.985,96
24752/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	36.214,35
24753/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	577,22
24754/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	26.131,37
24755/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	12.050,85
24756/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	167,53
24757/1	2018	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	18.976,89
24758/1	2018	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
24759/1	2018	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	577,22
24760/1	2018	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	24.546,13
24761/1	2018	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	9.095,00
24762/1	2018	04.124	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	8.231,07
24763/1	2018	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	4.524,19
24764/1	2018	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	3.386,49
24765/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
24766/1	2018	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	95,40
24767/1	2018	04.122	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.281,44
24768/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	594.742,09
24769/1	2018	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	23.494,29
24770/1	2018	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	3.441,28
24771/1	2018	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	6.906,28
24772/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	14.992,99
24773/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	3.386,49
24774/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	6.349,42
24775/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	120.545,29
24776/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.833,88
24777/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
24778/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.154,44
24779/1	2018	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	6.924,93
24780/1	2018	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	238,50
24781/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	259.296,12
24782/1	2018	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	5.307,62
24783/1	2018	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.714,50
24784/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	5.226,40
24785/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.886,10
24786/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	164.758,61
24787/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	4.313,94
24788/1	2018	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
24789/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	577,22
24790/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.600,40
24791/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	6.060,37
24792/1	2018	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	58.064,15
24793/1	2018	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.154,44
24794/1	2018	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	100.683,25
24795/1	2018	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	4.302,70
24796/1	2018	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.820,39
24797/1	2018	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
24798/1	2018	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	3.386,49
24799/1	2018	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.308,88
24800/1	2018	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	4.039,20
24801/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	900.284,91
24802/1	2018	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	1.680,28
24803/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	1.803,72
24804/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	879,28
24805/1	2018	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	1.014,29
24806/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	8.355,32
24807/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	27.091,92
24808/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	23.666,02
24809/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	61.787,98
24810/1	2018	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	47,70
24811/1	2018	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	16.800,00
24812/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	3.318.800,75
24813/1	2018	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	1.887,33
24814/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	5.141,55
24815/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	2.446,70
24816/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	4.134,62
24817/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	16.932,45

**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 191/2018

Referente a 03 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 09:11:02

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24818/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	42.714,28
24819/1	2018	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	140.314,34
24820/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	288.506,05
24821/1	2018	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	1.240,20
24822/1	2018	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	376,37
24823/1	2018	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	2.495,37
24824/1	2018	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	5.228,60
24825/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	1.458.230,72
24826/1	2018	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	663,93
24827/1	2018	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	7.024,35
24828/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	2.593,39
24829/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	864,46
24830/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	10.159,47
24831/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	15.584,94
24832/1	2018	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	41.701,42
24833/1	2018	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	86.924,90
24834/1	2018	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	333,90
24835/1	2018	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	3.029,43
24836/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	1.476.814,12
24837/1	2018	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	1.092,74
24838/1	2018	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	796,51
24839/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	1.800,44
24840/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	2.811,41
24841/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	37.251,39
24842/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	35.787,64
24843/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	36.947,86
24844/1	2018	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	17.405,76
24845/1	2018	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	2.777,87
24846/1	2018	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	55.806,37
24847/1	2018	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	207.385,68
24848/1	2018	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	24.865,76
24849/1	2018	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.196,81
24850/1	2018	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	6.475,25
24851/1	2018	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
24852/1	2018	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	3.463,32
24853/1	2018	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	242.227,26
24854/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.244,74
24855/1	2018	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
24856/1	2018	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.731,66
24857/1	2018	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	199.112,80
24858/1	2018	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.307,57
24859/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	509,21
24860/1	2018	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	3.386,49
24861/1	2018	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	5.772,20
24862/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	100.810,22
24863/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.462,61
24864/1	2018	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
24865/1	2018	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	577,22
24866/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	305.081,69
24867/1	2018	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	41.367,82
24868/1	2018	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	7.171,71
24869/1	2018	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	6.535,09
24870/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.988,06
24871/1	2018	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	4.040,54
24872/1	2018	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	42.723,39
24873/1	2018	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
24874/1	2018	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	62.865,22
24875/1	2018	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.835,51
24876/1	2018	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	477,94
24877/1	2018	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.731,66
24878/1	2018	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	34.804,60
24879/1	2018	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	29.157,27
24880/1	2018	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	998,68
24881/1	2018	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.731,66
24882/1	2018	04.122	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	4.440,53
24883/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	205.943,07
24884/1	2018	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	18.620,85
24885/1	2018	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.589,51
24886/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	6.794,25
24887/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	3.386,49
24888/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.886,10
24889/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	94.686,10
24890/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.405,70
24891/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 191/2018

Referente a 03 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 09:11:02

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24892/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	577,22
24893/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	124.255,22
24894/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.135,01
24895/1	2018	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
24896/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.886,10
24897/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	385.172,92
24898/1	2018	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	3.998,95
24899/1	2018	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	744,71
24900/1	2018	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.588,42
24901/1	2018	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	4.186,27
24902/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	10.346,35
24903/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	6.772,98
24904/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.308,88
24905/1	2018	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	21.095,73
24906/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104031	27.354,21
24907/1	2018	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104031	1.194,76
24908/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104031	577,22
24909/1	2018	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104031	6.590,31
24910/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	100.458,40
24911/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	902,46
24912/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.731,66
24913/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	248.635,42
24914/1	2018	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	5.123,51
24915/1	2018	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	2.435,79
24916/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.220,49
24917/1	2018	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	17.405,76
24918/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.386,49
24919/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	577,22
24920/1	2018	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	14.850,48
24921/1	2018	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	6.631,23
24922/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	46.393,60
24923/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.948,30
24924/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	577,22
24925/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	365.276,19
24926/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.562,27
24927/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	225,57
24928/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	14.193,42
24929/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	9.235,52
24930/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	670.000,00
24931/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	503.943,67
24932/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	571,02
24933/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	711,34
24934/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.646,74
24935/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	10.805,29
24936/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.386,49
24937/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	6.926,64
24938/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	15.258,96
24939/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	99,44
24940/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	40.276,39
24941/1	2018	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	7.942,08
24942/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	2.343,49
24943/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	276,01
24944/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	6.144,88
24945/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	264.729,17
24946/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	237,55
24947/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.858,40
24948/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.154,44
24949/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	4.659,29
24950/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	40.222,98
24951/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	114,07
24952/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	713,06
24953/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	577,22
24954/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	306.213,92
24955/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	228,23
24956/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	205,95
24957/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	18.726,91
24958/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.731,66
24959/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.546.470,54
24960/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	12.894,04
24961/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	5.146,30
24962/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	56.819,71
24963/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.386,49
24964/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	15.007,72
24965/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	67.365,95

**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 191/2018

Referente a 03 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 09:11:02

Sistema CECAM

Página: 10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24966/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	2.246,93
24967/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	2.308,88
24968/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	268.315,24
24969/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	58.940,55
24970/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.955,72
24971/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	577,22
24972/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	4.181,64
24973/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	77.277,55
24974/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	20.014,56
24975/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	30.829,91
24976/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	111.092,03
24977/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	28.489,17
24978/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.946,41
24979/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	104.971,36
24980/1	2018	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	135,55
24981/1	2018	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	851,98
24982/1	2018	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.823,87
24983/1	2018	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.154,44
24984/1	2018	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	5.981,74
24985/1	2018	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	123.712,06
24986/1	2018	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.227,23
24987/1	2018	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.645,03
24988/1	2018	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.731,66
24989/1	2018	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	9.616,35
24990/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	76.102,63
24991/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	244,00
24992/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.018,44
24993/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.386,49
24994/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.154,44
24995/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	63.347,58
24996/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	112,34
24997/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	2.323,31
24998/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.731,66
24999/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.223,36
25000/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	4.531,98
25001/1	2018	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	2.698,08
25002/1	2018	06.182	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.813,76
25003/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.319.850,50
25004/1	2018	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	15.841,70
25005/1	2018	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.109,65
25006/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.600,38
25007/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	35.886,58
25008/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	3.386,49
25009/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	14.430,50
25010/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	81.931,50
25011/1	2018	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	640,00
25012/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	5.454,76
25013/1	2018	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
25014/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.154,44
25015/1	2018	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	183.850,41
25016/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	112.994,98
25017/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	700,17
25018/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.154,44
25019/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	298.015,36
25020/1	2018	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.511,91
25021/1	2018	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	615,38
25022/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	9.054,73
25023/1	2018	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	17.405,76
25024/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	6.772,98
25025/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	5.772,20
25026/1	2018	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	22.053,10
25027/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	58.360,19
25028/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	428,59
25029/1	2018	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	577,22
25030/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	142.494,77
25031/1	2018	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	7.733,98
25032/1	2018	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.113,31
25033/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.715,93
25034/1	2018	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	2.308,88
25035/1	2018	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	33.383,91
25036/1	2018	12.366	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	2.418,96
25037/1	2018	12.366	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103982	870,65
25038/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	81.684,91
25039/1	2018	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	437,50

**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 191/2018

Referente a 03 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 09:11:02

Sistema CECAM

Pagina: 11

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25040/1	2018	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	631,86
25041/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	844,08
25042/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	3.386,49
25043/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	104035	1.731,66
25044/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	4.837,51
25045/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	137.645,84
25046/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	125,26
25047/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	1.404,20
25048/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	3.386,49
25049/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	577,22
25226/1	2018	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	2.721,31
25227/1	2018	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	143,10
25228/1	2018	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	103875	5.367,73
TOTAL							22.514.686,04
Extra-Orçamentárias							
107882/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	104187	93,02
107883/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	104186	92.737,32
107884/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	104185	287.346,90
TOTAL							380.177,24
TOTAL GERAL DA DESPESA							22.894.863,28

INDAIATUBA, 03 de Outubro 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