

**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 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	2.520.094,60	Despesas Orçamentárias	23.571.946,83
Receitas ExtraOrçamentárias	34.891,08	Despesas ExtraOrçamentárias	451.014,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69.418.349,87	Depositos em Bancos	47.950.374,50
<b>SOMA</b>	<b>71.973.335,55</b>	<b>SOMA</b>	<b>71.973.335,55</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.973.335,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.973.335,55</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.003.163,96	81.851,53	1.080.000,00	5.015,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.288.154,86	1.731.875,97	20.924.585,12	95.445,71
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	733.350,32	67.256,22	784.800,00	15.806,54
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	1.109.053,03	93.836,80	1.202.800,00	89,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	22.749,55	25.686,06	-2.936,51
4449	M BRASIL - ICMS	3.046,50	0,00	0,00	3.046,50
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	21.553,74	21.553,74	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	15.687.200,58	15.731.628,36	-44.427,78
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	226.431,79	226.431,79	50,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64,12	119.455,78	118.327,58	1.192,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	79.580,65	79.580,65	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.752.635,30	25.681,68	0,00	60.778.316,98
6401	M BRASIL - FPM	1.226.048,97	0,00	0,00	1.226.048,97
6403	M BRASIL - IUM	1.211,77	0,00	0,00	1.211,77
6404	M BRASIL - ITR	1.506,13	0,00	0,00	1.506,13
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	66.154,84	0,00	0,00	66.154,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	435.885,96	0,00	0,00	435.885,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	51.404,02	0,00	0,00	51.404,02
6546	M BRASIL - IPVA	696,41	0,00	0,00	696,41
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.317,31	0,00	0,00	2.317,31
6554	M BRASIL - IPVA	53.269,17	17.242,99	0,00	70.512,16
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.824.998,62	0,00	0,00	14.824.998,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	200.528.408,87	11.030.344,07	0,00	211.558.752,94
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,61	0,00	0,00	20,61
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	890.623,09	226.431,79	0,00	1.117.054,88
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	726.705,14	118.327,58	0,00	845.032,72
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	289,12	0,00	0,00	289,12
6812	M CEF - IPVA	148.460,52	63.664,52	0,00	212.125,04
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.921,44	7.650,62	15.572,06	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.344,98	0,00	1.540,88	2.804,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71,05	6.058,15	6.058,15	71,05
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
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	273.571,00	273.571,00	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,15	0,00	0,00	10,15
4559	V FNAS PSB	5.353,42	0,00	25,00	5.328,42
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	11.950,69	11.950,69	30,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3.542,30	3.538,94	3.538,94	3.542,30
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	61.357,05	61.339,05	18,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70	0,00	0,00	516,70
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28	0,00	0,00	495,28
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	29.932,83	29.932,83	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	16.324,61	0,00	0,00	16.324,61

**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 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	6.728.928,95	6.729.823,95	-895,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	211,80	211,80	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	600,00	1.353,00	1.953,00	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	0,00	672,40	-672,40
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.086.182,69	8.147.167,96	-60.985,27
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	3.290,29	3.290,29	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.690,20	0,00	0,00	3.690,20
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.385.258,05	1.385.258,05	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69	0,00	0,00	10.412,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.087.310,64	15.572,06	0,00	1.102.882,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.625,95	0,00	0,00	646.625,95
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.118,43	0,00	0,00	11.118,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	258.331,27	0,00	0,00	258.331,27
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.715,15	0,00	6.058,15	20.657,00
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.723,21	0,00	0,00	4.723,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.573,69	0,00	0,00	6.573,69
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.923.646,84	0,00	0,00	1.923.646,84
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94	0,00	0,00	223.025,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	54.772,50	0,00	0,00	54.772,50
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	586,58	0,00	0,00	586,58
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.384,94	0,00	0,00	6.384,94
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.104,09	0,00	0,00	165.104,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	505.460,75	247.737,40	0,00	753.198,15
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	169.591,26	0,00	0,00	169.591,26
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	391.266,67	0,00	0,00	391.266,67
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.858,52	0,00	0,00	11.858,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	237.316,74	11.950,69	0,00	249.267,43
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.965,14	0,00	0,00	49.965,14
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	223,78	0,00	0,00	223,78
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45	0,00	0,00	24.489,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56	0,00	0,00	12.645,56
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.453,31	0,00	0,00	20.453,31
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	337.430,13	0,00	0,00	337.430,13
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.872,78	0,00	0,00	266.872,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	292.196,01	0,00	3.538,94	288.657,07
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	214.806,56	0,00	0,00	214.806,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	270.219,76	0,00	0,00	270.219,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.070.555,85	41.820,87	83.641,74	1.028.734,98
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	0,00	550,38
6734	V CEF - QESE	19.955.807,95	0,00	0,00	19.955.807,95
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	49.096,03	0,00	0,00	49.096,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.658.965,62	0,00	0,00	36.658.965,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.936,34	0,00	0,00	103.936,34
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.401.954,97	0,00	0,00	5.401.954,97
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.136,16	0,00	0,00	242.136,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	0,02	0,00	0,02	0,00
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,09	0,00	0,00	0,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.512.241,60	29.932,83	0,00	2.542.174,43
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.071,67	0,00	0,00	33.071,67
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	218.051,85	0,00	0,00	218.051,85
6825	V CEF - FUNSAU	8.444.344,16	795,00	5.174.519,99	3.270.619,17
6838	V CEF - FUNSSOL	2.029.280,33	0,00	211,80	2.029.068,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.489,19	0,00	0,00	8.489,19
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.283,88	0,00	0,00	9.283,88
6849	V CEF - FUNDETUR	645.421,29	0,00	0,00	645.421,29
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	254.058,27	0,00	0,00	254.058,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	836.435,97	1.953,00	0,00	838.388,97
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.486,40	0,00	0,00	46.486,40
6864	V CEF - DEVISA	487.279,68	0,00	0,00	487.279,68
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.231.987,01	0,00	0,00	1.231.987,01
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	86.763,09	0,00	0,00	86.763,09
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.073,42	0,00	0,00	106.073,42
6887	V CEF - FUNTRAN	38.768,75	0,00	0,00	38.768,75
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.070,48	0,00	0,00	11.070,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.286.003,47	0,00	0,00	1.286.003,47
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,72	0,00	0,00	10,72
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75	0,00	0,00	7.082,75
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.910,69	0,00	0,00	8.910,69
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.102.654,79	2.585,30	7.257.107,59	5.848.132,50

**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 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.361.992,24	0,00	0,00	20.361.992,24
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	606.959,01	0,00	0,00	606.959,01
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	41.346,03	0,00	0,00	41.346,03
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	397.777,86	0,00	0,00	397.777,86
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	122.329,24	0,00	0,00	122.329,24
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	26.434,23	0,00	22.682,00	3.752,23
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	151.420,38	0,00	0,00	151.420,38
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	191.167,84	0,00	0,00	191.167,84
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.134,50	0,00	0,00	451.134,50
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.089,55	0,00	0,00	53.089,55
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.375,58	0,00	0,00	5.020.375,58
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	709.563,41	0,00	0,00	709.563,41
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	469.275,00	0,00	0,00	469.275,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.623,18	0,00	0,00	26.623,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.471,33	0,00	0,00	5.471,33
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.343,61	0,00	0,00	5.343,61
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.406,92	0,00	0,00	7.406,92
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	53.445,96	0,00	0,00	53.445,96
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.543.500,06	0,00	3.290,29	7.540.209,77
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	618.833,82	0,00	0,00	618.833,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	448.627,61	0,00	0,00	448.627,61
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30	0,00	0,00	18.970,30
6942	V CEF - FUNDEB	2.752.293,60	1.385.258,05	0,00	4.137.551,65
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>444.107.930,91</b>	<b>47.950.374,50</b>	<b>69.418.349,87</b>	<b>422.639.955,54</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>422.639.955,54</b>

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.696.103,56
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	2.022,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	48.849,71
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.370,02
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	7.036,61
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	16.650,63
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.309,39
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.761,10
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	126.013,93
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	20,50
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	607,03
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.192,41
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.329,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.026,74
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	41,88
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.033,82
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.145,96
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.134,33
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.535,71
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	26.890,90
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.413,39
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	485,70
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	3.785,75
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	153,18
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.164,98
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	127,01
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.923,24
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	102,12
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.291,11
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.809,86
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.978,25
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.642,04
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.388,01
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	3.737,62
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	329,39
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	555,17
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	219,58
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.028,08
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	936,19
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	602,20
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	449,72
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	3.105,47
432	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	622,89
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	-0,02
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,74
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.040,65
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	299,72
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.431,41
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	11.950,69
225	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	50.615,00
226	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	143.829,40
228	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.038,40
229	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.819,20
230	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - EM - PNAEM	49.658,40
231	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM - CEPIN - PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	5.652,00
234	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	1.754,80
236	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.203,80
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.134,39
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.226,88
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	1.353,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	3.960,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	38.795,65
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	869,57
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	799,07
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	746,09
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	325,97
290	1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	2.402,66
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	8.120,84
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	377,81
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6.840,00
439	1.9.2.2.99.1.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	2.767,08

**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 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	147,21
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	10.725,03
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	2.086,71
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	155,09
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	1.361,90
		TOTAL	2.520.094,60
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	30.241,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	4.649,24
		TOTAL	34.891,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.554.985,68

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
28/21	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	1.903,76
35/58	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	127751	4,38
66/37	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127719	752,21
67/22	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127719	126,68
169/41	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	815,87
180/27	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	18.063,53
196/12	2018	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	127572	287.137,50
197/12	2018	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	127565	342.550,00
198/12	2018	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	127571	50.375,00
199/12	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	127569	332.475,00
200/12	2018	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	127567	44.833,37
201/12	2018	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	127570	100.750,00
367/27	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	3.914,22
927/8	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	396,50
931/40	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	3.509,71
958/55	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	2.023,91
958/56	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	1.630,13
958/57	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	586,26
958/58	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	404,64
958/59	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	10.666,96
958/60	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	502,01
2288/1	2018	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	127567	50.000,00
3364/43	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127498	44,15
8911/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	127446	516,00
8966/7	2018	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	127704	18.061,65
12400/4	2018	13.392	3.3.90.39.99	23300	DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA	127730	2.139,84
13534/47	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127424	556,29
13732/3	2018	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	127626	167,50
13732/4	2018	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	127717	502,50
16725/10	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	127723	29.800,00
17175/5	2018	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	127565	70.525,00
17936/5	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	127436	19.053,90
17937/5	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	127436	79.391,25
17938/5	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	127436	85.743,06
19148/3	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	127715	2.452,34
20276/5	2018	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	127701	9.296,00
21203/3	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127448	556,29
21242/1	2018	08.241	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	127691	719,82
21284/2	2018	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	127447	4.820,13
21429/4	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	127516	11.040,00
23372/4	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	127734	581,11
23377/13	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	127695	2.160,00
23429/3	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	127421	25.833,60
24186/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	127422	1.104,00
24271/3	2018	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	127419	105,43
24435/1	2018	12.361	4.4.90.52.48	23496	NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	127576	139.950,00
24516/3	2018	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	127736	1.800,00
24730/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	127691	10.382,80
25100/3	2018	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	127736	740,00
25949/1	2018	04.122	4.4.90.39.00	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	127076	285.000,00
26013/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	127735	63,00
26025/1	2018	12.361	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS	127573	81.866,60
26025/2	2018	12.361	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS	127573	55.900,00
26025/3	2018	12.361	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS	127573	81.866,60
26027/1	2018	12.365	4.4.90.52.48	23496	NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	127576	66.585,00
26060/2	2018	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	127645	4.876,80
27350/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127608	954,40
27472/1	2018	10.122	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	127460	627,40
27546/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	127450	16.138,80
27548/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	127449	119,25
27550/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	127455	360,00
27674/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	127461	5.880,00
27676/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	127461	5.880,00
27832/1	2018	08.243	3.3.90.30.17	23096	AC SMA COMÉRCIO LTDA-ME	127710	52,00
27837/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	23096	AC SMA COMÉRCIO LTDA-ME	127710	17.200,60
27987/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	127418	1.540,88
27998/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	127738	682,56
27998/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	127738	682,56
28040/1	2018	15.452	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	127700	1.753,27
28162/1	2018	08.243	3.3.90.30.28	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	127709	350,00
28165/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	127423	1.630,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28197/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	127535	811,00
28224/2	2018	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	127081	3.077,75
28225/2	2018	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	127081	1.397,50
28269/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	127713	49.707,80
28276/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	22706	MARMORARIA IRMÃOS ANTUNES LTDA. -EP	127075	5.099,60
28365/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	127611	2.754,00
28365/2	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	127611	2.754,00
28370/1	2018	08.244	4.4.90.52.12	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	127716	350,00
28800/1	2018	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127753	672,40
28834/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	127507	1.276,00
28867/1	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	9.210,11
28868/1	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127243	8.890,87
28877/1	2018	04.122	3.3.90.30.42	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	127712	16,60
28908/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	127416	3.051,95
28927/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	127725	22.498,93
28994/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	127752	211,80
29521/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	127417	25,00
29590/5	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	127699	35.200,00
29858/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	127721	2.601,35
29859/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	127721	2.599,50
30313/1	2018	04.127	3.3.90.39.94	23593	TERCEIRA ONDA SERVIÇOS LTDA EPP	127079	11.461,50
30314/1	2018	04.127	3.3.90.39.94	23593	TERCEIRA ONDA SERVIÇOS LTDA EPP	127079	2.394,00
30317/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	23594	M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA. -EPP	127718	1.650,00
31007/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	127740	27.610,42
31008/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	127740	16.031,42
31025/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	127415	3.006,20
31030/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	127420	829,11
31056/1	2018	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	127724	390,00
31088/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127463	5.699,70
31089/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127463	1.736,00
31090/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127463	2.425,20
31091/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127463	3.601,80
31098/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	127513	624,00
31115/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127463	217,60
31132/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	127675	330,00
31133/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	127071	384,82
31134/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	127675	412,80
31136/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	127071	384,82
31157/1	2018	15.451	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	127610	3.250,00
31204/1	2018	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	127696	4.696,00
31205/1	2018	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	127696	1.800,00
31208/1	2018	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	127693	305,00
31209/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	127693	1.762,80
31339/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	127619	2.445,50
31420/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127609	88,50
31551/1	2018	10.122	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	127508	2.670,00
31557/1	2018	27.813	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	127698	3.700,00
31561/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	127073	125.864,92
31561/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	127073	82.551,86
31608/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	127414	8.000,00
31627/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	127714	10.401,33
31631/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	127650	1.030,00
32073/1	2018	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	127729	100,00
32290/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	128.960,11
32291/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	4.155,01
32292/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	36.985,96
32293/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	34.613,97
32294/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.412,07
32295/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	26.133,79
32296/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.240,34
32297/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	577,22
32298/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	13.629,94
32299/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	491,70
32300/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	209,41
32301/1	2018	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	18.976,89
32302/1	2018	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	966,98
32303/1	2018	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32304/1	2018	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	24.546,13
32305/1	2018	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	9.095,00
32306/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32307/1	2018	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	95,40
32308/1	2018	04.122	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.026,64
32309/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	590.771,39
32310/1	2018	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	23.494,29

**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 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32311/1	2018	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.545,14
32312/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	151,81
32313/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	4.157,39
32314/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.463,32
32315/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	127.286,36
32316/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	627,29
32317/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32318/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.722,66
32319/1	2018	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	7.782,31
32320/1	2018	08.244	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.292,96
32321/1	2018	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	190,80
32322/1	2018	08.244	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.080,13
32323/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	78.285,25
32324/1	2018	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	437,50
32325/1	2018	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	631,86
32326/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.401,48
32327/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.154,44
32328/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	260.584,51
32329/1	2018	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	5.307,62
32330/1	2018	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.714,50
32331/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	11,59
32332/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	6.080,88
32333/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.386,49
32334/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	577,22
32335/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	161.957,66
32336/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.033,55
32337/1	2018	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32338/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.731,66
32339/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	5.252,16
32340/1	2018	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.631,86
32341/1	2018	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	143,10
32342/1	2018	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	100.873,96
32343/1	2018	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	4.302,70
32344/1	2018	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.254,00
32345/1	2018	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32346/1	2018	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.154,44
32347/1	2018	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	58.064,15
32348/1	2018	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.976,36
32349/1	2018	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.154,44
32350/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	1.502.727,91
32351/1	2018	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	663,93
32352/1	2018	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	7.059,93
32353/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	139,42
32354/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	5.849,77
32355/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	27.091,92
32356/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	13.853,28
32357/1	2018	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	421,35
32358/1	2018	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	5.521,34
32359/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	1.371.760,47
32360/1	2018	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	1.134,95
32361/1	2018	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	1.028,20
32362/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	31,50
32363/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	4.044,88
32364/1	2018	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	2.069,36
32365/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	890.000,00
32366/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	216.000,00
32367/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	890.000,00
32368/1	2018	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	2.386,55
32369/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	5,00
32370/1	2018	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	52,47
32371/1	2018	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	20.515,20
32372/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	2.469.437,24
32373/1	2018	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	2.036,59
32374/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	5.605,89
32375/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	421,97
32376/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	7.711,78
32377/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	13.545,96
32378/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	43.291,50
32379/1	2018	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	128.336,73
32380/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	65.970,63
32381/1	2018	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	1.303,80
32382/1	2018	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	987,98
32383/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	54.376,53
32384/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	577,22



**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 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Página: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32385/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	10.988,69
32386/1	2018	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	1.680,28
32387/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	1.803,72
32388/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	105,83
32389/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	7.431,49
32390/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	33.864,90
32391/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	16.739,38
32392/1	2018	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	17,49
32393/1	2018	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	9.382,55
32394/1	2018	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	42.132,89
32395/1	2018	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	88.651,41
32396/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	36.947,86
32397/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	2.297,62
32398/1	2018	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	17.405,76
32399/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	577,22
32400/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	93.956,83
32401/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	16.932,45
32402/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	36.942,08
32403/1	2018	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	54.120,38
32404/1	2018	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	577,22
32405/1	2018	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	209.124,15
32406/1	2018	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	24.865,76
32407/1	2018	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.196,81
32408/1	2018	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.180,97
32409/1	2018	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32410/1	2018	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.386,49
32411/1	2018	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	240.430,59
32412/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.216,35
32413/1	2018	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32414/1	2018	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.731,66
32415/1	2018	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	193.649,34
32416/1	2018	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.307,57
32417/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.410,44
32418/1	2018	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.463,32
32419/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	95.251,84
32420/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.032,67
32421/1	2018	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32422/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	305.102,79
32423/1	2018	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	41.367,82
32424/1	2018	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	7.171,71
32425/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.954,55
32426/1	2018	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	6.772,98
32427/1	2018	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.731,66
32428/1	2018	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	171,06
32429/1	2018	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	56.956,07
32430/1	2018	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	5.354,30
32431/1	2018	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32432/1	2018	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	61.083,11
32433/1	2018	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.835,51
32434/1	2018	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.043,37
32435/1	2018	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	577,22
32436/1	2018	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	32.274,27
32437/1	2018	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	31.120,57
32438/1	2018	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	998,68
32439/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	84.604,58
32440/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	7.973,13
32441/1	2018	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32442/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	200.416,89
32443/1	2018	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	18.630,22
32444/1	2018	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.589,43
32445/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	90,86
32446/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	6.149,13
32447/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.386,49
32448/1	2018	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	577,22
32449/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	128.779,16
32450/1	2018	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	7.735,89
32451/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	5.979,13
32452/1	2018	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32453/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	371.045,42
32454/1	2018	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.920,17
32455/1	2018	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	744,71
32456/1	2018	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	109,69
32457/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	5.085,79
32458/1	2018	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	4.040,54

**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 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Página: 10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32459/1	2018	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.780,23
32460/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127410	27.375,16
32461/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127410	994,64
32462/1	2018	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127410	6.387,13
32463/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	100.458,40
32464/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	191,88
32465/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	1.154,44
32466/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	250.694,65
32467/1	2018	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	5.123,51
32468/1	2018	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	2.435,79
32469/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	13.272,02
32470/1	2018	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	17.405,76
32471/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	2.886,10
32472/1	2018	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	17.917,83
32473/1	2018	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	910,83
32474/1	2018	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	4.082,71
32475/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	1.020.373,59
32476/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	3.516,82
32477/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	520,81
32478/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	30.119,05
32479/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	3.386,49
32480/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	10.389,96
32481/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	66.477,55
32482/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	39.764,34
32483/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	471,39
32484/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	1.154,44
32485/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	11.466,77
32486/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	548.476,33
32487/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	571,02
32488/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	711,34
32489/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	7.360,22
32490/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	5.772,20
32491/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	9.777,19
32492/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	802,07
32493/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	39.763,73
32494/1	2018	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	7.942,08
32495/1	2018	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	853,54
32496/1	2018	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	143,10
32497/1	2018	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	461,77
32498/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	561.200,99
32499/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	228,23
32500/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	205,95
32501/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	2.174,44
32502/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	25.771,52
32503/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	3.386,49
32504/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	5.772,20
32505/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	2.343,49
32506/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	577,22
32507/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	4.659,29
32508/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	40.222,98
32509/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	114,07
32510/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	6.144,88
32511/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	257.312,94
32512/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	237,55
32513/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	50,71
32514/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	8.875,46
32515/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	3.386,49
32516/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	4.040,54
32517/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	1.549.579,64
32518/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	12.894,04
32519/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	5.152,76
32520/1	2018	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	1.609,67
32521/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	58.066,61
32522/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	3.386,49
32523/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	15.007,72
32524/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	60.756,66
32525/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	2.171,16
32526/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	59.058,98
32527/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	407,48
32528/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	4.686,15
32529/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	31.477,00
32530/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	80.074,35
32531/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	18.509,04
32532/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	102.075,97

**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 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Página: 11

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32533/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	34.161,36
32534/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	3.946,41
32535/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	100.241,18
32536/1	2018	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	135,55
32537/1	2018	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	4.531,27
32538/1	2018	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	1.154,44
32539/1	2018	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	4.018,37
32540/1	2018	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	18.734,57
32541/1	2018	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	106.262,50
32542/1	2018	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	1.227,23
32543/1	2018	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	577,22
32544/1	2018	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	9.875,76
32545/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	81.332,31
32546/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	244,00
32547/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	286,23
32548/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	3.386,49
32549/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	577,22
32550/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	2.193,45
32551/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	67.796,35
32552/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	112,34
32553/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	4.141,14
32554/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	577,22
32555/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	3.631,97
32556/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	4.074,73
32557/1	2018	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	143,10
32558/1	2018	06.182	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.846,52
32559/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.329.015,27
32560/1	2018	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	15.841,70
32561/1	2018	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.331,77
32562/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	60.426,91
32563/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	6.772,98
32564/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	13.276,06
32565/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	81.931,50
32566/1	2018	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.280,00
32567/1	2018	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	14.687,55
32568/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	811,70
32569/1	2018	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32570/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.731,66
32571/1	2018	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	194.414,99
32572/1	2018	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.316,44
32573/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	121.729,43
32574/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	3.667,30
32575/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.731,66
32576/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	287.916,69
32577/1	2018	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.381,02
32578/1	2018	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	615,38
32579/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	11.046,77
32580/1	2018	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	17.405,76
32581/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	13.545,96
32582/1	2018	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	5.772,20
32583/1	2018	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	26.130,12
32584/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	58.085,66
32585/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	359,16
32586/1	2018	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	577,22
32587/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	142.481,93
32588/1	2018	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	7.733,98
32589/1	2018	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.113,31
32590/1	2018	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	1.971,40
32591/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	4.272,47
32592/1	2018	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127257	2.308,88
32593/1	2018	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	33.410,38
32594/1	2018	12.366	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	2.277,36
32595/1	2018	12.366	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127083	870,65
32596/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	75.674,29
32597/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	170,71
32598/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	764,89
32599/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	45,22
32600/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	185,93
32601/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	127139	2.308,88
32731/1	2018	12.365	3.1.90.94.99	23647	REGINA FABIANO DE MIRANDA RAMOS	127556	66.048,95

TOTAL

23.571.946,83

Extra-Orçamentárias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 231/2018

Referente a 03 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:37:09

Sistema CECAM

Pagina: 12

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
109154/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	127413	22.682,00
109157/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	127242	90,00
109158/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	127241	4.469,38
109159/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	127240	67.111,07
109160/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	127239	228.552,27
109162/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	127425	117.646,65
109163/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	127426	10.462,85
						TOTAL	451.014,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	24.022.961,05

INDAIATUBA, 03 de Dezembro 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