

**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 65/2018

Referente a 05 de abril de 2018

Data: 06/04/2018 16:28:14

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.124.381,58 | Despesas Orçamentárias | 21.750.932,46 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 8.145,04 | Despesas ExtraOrçamentárias | 908.164,53 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 486.088,54 |
| Retiradas de Bancos | 73.516.578,67 | Depositos em Bancos | 51.503.919,76 |
| SOMA | 74.649.105,29 | SOMA | 74.649.105,29 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 74.649.105,29 | TOTAL | 74.649.105,29 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 749.279,52 | 64.711,87 | 0,00 | 813.991,39 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 21.261.365,70 | 0,00 | 21.223.788,90 | 37.576,80 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 142.831,21 | 31.933,71 | 0,00 | 174.764,92 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 150.873,90 | 78.265,90 | 0,00 | 229.139,80 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 484,82 | 34.762,42 | 34.628,28 | 618,96 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 15.212,54 | 15.212,54 | 0,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 18.021,83 | 18.021,83 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -67.935,24 | 12.266.696,16 | 12.238.426,95 | -39.666,03 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 25,20 | 500.012,60 | 500.000,00 | 37,80 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 4.920,30 | 4.402.102,15 | 4.400.000,00 | 7.022,45 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 12,60 | 999.383,60 | 999.383,60 | 12,60 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 3.522.826,91 | 3.522.826,91 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 9.374.525,56 | 0,00 | 11.289,56 | 9.363.236,00 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 26.423.616,70 | 0,00 | 0,00 | 26.423.616,70 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 51.604,71 | 0,00 | 0,00 | 51.604,71 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 1.082.522,93 | 0,00 | 0,00 | 1.082.522,93 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 716.313,34 | 0,00 | 0,00 | 716.313,34 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.363,91 | 0,00 | 0,00 | 18.363,91 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 566.174,00 | 0,00 | 0,00 | 566.174,00 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.146.513,00 | 15.212,54 | 0,00 | 11.161.725,54 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.173.224,22 | 0,00 | 0,00 | 1.173.224,22 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 52.970,52 | 0,00 | 0,00 | 52.970,52 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 204.301,53 | 14.417,46 | 0,00 | 218.718,99 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.813.460,16 | 0,00 | 0,00 | 8.813.460,16 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 21.594.100,89 | 11.011.945,90 | 5.000.000,00 | 27.606.046,79 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 567.207,51 | 500.000,00 | 499.383,60 | 567.823,91 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 646,95 | 0,00 | 0,00 | 646,95 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 82.555.481,21 | 4.400.000,00 | 4.127.788,75 | 82.827.692,46 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 2.396.224,20 | 999.383,60 | 999.383,60 | 2.396.224,20 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 16.360.392,40 | 3.500.000,00 | 3.408.692,36 | 16.451.700,04 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.668.194,07 | 0,00 | 0,00 | 10.668.194,07 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 210,00 | 6.477,57 | 6.437,57 | 250,00 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.567,00 | 0,00 | 0,00 | 10.567,00 |
| 4447 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 464.528,51 | 0,00 | 464.528,51 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -99,70 | 782,60 | 996,00 | -313,10 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 58,20 | 0,00 | 48,50 | 9,70 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 38,80 | 0,00 | 19,40 | 19,40 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 58,20 | 0,00 | 58,20 | 0,00 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 309,01 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 29,10 | 0,00 | 446,10 | -417,00 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 58,20 | 0,00 | 38,80 | 19,40 |
| 4559 | V FNAS PSB | 1.749,71 | 36.000,00 | 36.092,95 | 1.656,76 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDAS AE | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 |
| 4567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 49,95 | 135.726,01 | 130.291,78 | 5.484,18 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 59,32 | 59,32 | 0,00 |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 130.712,00 | 130.712,00 | 0,00 |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 2.440,12 | 0,00 | 0,00 | 2.440,12 |
| 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 | 8.143,26 | 8.143,26 | 0,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 0,00 | 6.589.650,18 | 6.570.233,35 | 19.416,83 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.418,25 | 0,00 | 0,00 | 27.418,25 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | -262,85 | 0,00 | 37,50 | -300,35 |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 0,00 | 64.258,88 | 64.258,88 | 0,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 25,20 | 206,53 | 200,23 | 31,50 |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 124.536,50 | 0,00 | 0,00 | 124.536,50 |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 499,49 | 0,00 | 0,00 | 499,49 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 61.745,74 | 893.202,53 | 876.933,74 | 78.014,53 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 15.899,99 | 0,00 | 0,00 | 15.899,99 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,00 |
| 4935 | V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 58.812,20 | 0,00 | 0,00 | 58.812,20 |
| 4937 | V CEF - FMS - SUS CUSTEIO | 69,20 | 472.402,96 | 472.368,36 | 103,80 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 20.990,34 | 0,00 | 0,00 | 20.990,34 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 10.136.726,68 | 0,00 | 0,00 | 10.136.726,68 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 62.523,52 | 6.437,57 | 0,00 | 68.961,09 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 521.928,76 | 0,00 | 464.528,51 | 57.400,25 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 74.859.352,26 | 0,00 | 0,00 | 74.859.352,26 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.184,56 | 0,00 | 0,00 | 43.184,56 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 672.572,67 | 0,00 | 782,60 | 671.790,07 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 14.291,31 | 48,50 | 0,00 | 14.339,81 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 1.263,80 | 19,40 | 0,00 | 1.283,20 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 9,30 | 58,20 | 0,00 | 67,50 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 688.111,94 | 0,00 | 0,00 | 688.111,94 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 226.341,11 | 0,00 | 0,00 | 226.341,11 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 61.200,10 | 0,00 | 0,00 | 61.200,10 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.168,11 | 0,00 | 0,00 | 5.168,11 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER | 3.733.616,14 | 0,00 | 0,00 | 3.733.616,14 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 158.926,52 | 0,00 | 0,00 | 158.926,52 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.248.863,81 | 0,00 | 0,00 | 1.248.863,81 |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.764,37 | 0,00 | 0,00 | 7.764,37 |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - FED MÉDIA COMPL | 296.359,82 | 446,10 | 0,00 | 296.805,92 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 200.513,62 | 38,80 | 0,00 | 200.552,42 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 905.912,59 | 32.101,19 | 0,00 | 938.013,78 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.266,40 | 0,00 | 0,00 | 13.266,40 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 298.860,60 | 29,10 | 0,00 | 298.889,70 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 54.682,76 | 0,00 | 0,00 | 54.682,76 |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 21,48 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.446,20 | 0,00 | 0,00 | 13.446,20 |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.461,60 | 0,00 | 0,00 | 12.461,60 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.155,76 | 0,00 | 0,00 | 20.155,76 |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 328.171,62 | 0,00 | 0,00 | 328.171,62 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 3.868.856,68 | 0,00 | 134.608,81 | 3.734.247,87 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 546,03 | 0,00 | 0,00 | 546,03 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 2.647.711,95 | 0,00 | 0,00 | 2.647.711,95 |
| 6734 | V CEF - QESE | 11.672.167,98 | 0,00 | 29,66 | 11.672.138,32 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.286,96 | 0,00 | 0,00 | 6.286,96 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.640,27 | 0,00 | 0,00 | 48.640,27 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.896.012,50 | 0,00 | 0,00 | 34.896.012,50 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 101.087,45 | 0,00 | 0,00 | 101.087,45 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.330.475,22 | 0,00 | 0,00 | 5.330.475,22 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 247.638,95 | 0,00 | 0,00 | 247.638,95 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 13.289,47 | 0,00 | 3.000,00 | 10.289,47 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 442.011,32 | 0,00 | 130.712,00 | 311.299,32 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 370.999,06 | 0,00 | 0,00 | 370.999,06 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 752.699,53 | 0,00 | 0,00 | 752.699,53 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 272.041,65 | 8.143,26 | 0,00 | 280.184,91 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 32.059,89 | 0,00 | 0,00 | 32.059,89 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 18.840,43 | 0,00 | 0,00 | 18.840,43 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 202.014,41 | 0,00 | 0,00 | 202.014,41 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 135.019,01 | 0,00 | 0,00 | 135.019,01 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 211.080,31 | 0,00 | 0,00 | 211.080,31 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 12.492.867,76 | 0,00 | 6.589.498,98 | 5.903.368,78 |

**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 65/2018

Referente a 05 de abril de 2018

Data: 06/04/2018 16:28:14

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6834 | V CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585 | 0,00 | 29,66 | 29,66 | 0,00 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.951.748,84 | 37,50 | 0,00 | 1.951.786,34 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 12.611,70 | 0,00 | 0,00 | 12.611,70 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.210,39 | 0,00 | 0,00 | 9.210,39 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 125.073,36 | 0,00 | 0,00 | 125.073,36 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 447.231,67 | 0,00 | 0,00 | 447.231,67 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 998.370,89 | 954,00 | 0,00 | 999.324,89 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 45.121,35 | 0,00 | 0,00 | 45.121,35 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 240.288,25 | 200,23 | 0,00 | 240.488,48 |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.993.348,27 | 0,00 | 0,00 | 2.993.348,27 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 158.794,29 | 0,00 | 0,00 | 158.794,29 |
| 6884 | V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 134.983,26 | 0,00 | 0,00 | 134.983,26 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 38.461,87 | 0,00 | 0,00 | 38.461,87 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.982,84 | 0,00 | 0,00 | 10.982,84 |
| 6900 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.349,91 | 0,00 | 0,00 | 8.349,91 |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.980.737,23 | 0,00 | 0,00 | 1.980.737,23 |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 7.026,70 | 0,00 | 0,00 | 7.026,70 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.725,77 | 0,00 | 0,00 | 73.725,77 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 14.378,68 | 0,00 | 0,00 | 14.378,68 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.777.148,34 | 0,00 | 893.202,53 | 15.883.945,81 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.094.671,83 | 0,00 | 0,00 | 17.094.671,83 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 586.287,20 | 0,00 | 0,00 | 586.287,20 |
| 6914 | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 10.098,18 | 0,00 | 0,00 | 10.098,18 |
| 6915 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 19.158,81 | 0,00 | 0,00 | 19.158,81 |
| 6916 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 218.015,30 | 0,00 | 0,00 | 218.015,30 |
| 6917 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 50.930,95 | 0,00 | 0,00 | 50.930,95 |
| 6918 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 12.759,48 | 0,00 | 0,00 | 12.759,48 |
| 6919 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 58.077,02 | 0,00 | 0,00 | 58.077,02 |
| 6920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 189.654,71 | 0,00 | 0,00 | 189.654,71 |
| 6921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 437.966,55 | 0,00 | 0,00 | 437.966,55 |
| 6922 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.669,33 | 0,00 | 0,00 | 52.669,33 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.827.600,62 | 0,00 | 0,00 | 4.827.600,62 |
| 6924 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 686.122,04 | 0,00 | 0,00 | 686.122,04 |
| 6925 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 451.091,21 | 0,00 | 0,00 | 451.091,21 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 67.961,23 | 0,00 | 0,00 | 67.961,23 |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 56.447,51 | 0,00 | 0,00 | 56.447,51 |
| 6930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 434.620,85 | 0,00 | 0,00 | 434.620,85 |
| 6933 | V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 342.449,27 | 0,00 | 0,00 | 342.449,27 |
| 6934 | V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 7.874,77 | 0,00 | 0,00 | 7.874,77 |
| 6936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 70.292,87 | 0,00 | 0,00 | 70.292,87 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 9.854.916,57 | 274.382,71 | 0,00 | 10.129.299,28 |
| TOTAL DE BANCOS | | 446.244.289,29 | 51.503.919,76 | 73.516.578,67 | 424.231.630,38 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 424.231.630,38 |

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|---|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL | 915,73 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 101.403,95 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 15.102,38 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS | 2.997,78 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA | 18.064,16 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 10.901,73 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 14.228,36 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 31.557,05 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 392,01 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 3.987,63 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 73.398,74 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.197,61 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 14.779,57 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.447,99 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 5.415,78 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 7.031,95 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 6.056,84 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.683,57 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 224,87 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 23.532,14 |
| 26 | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL | 119,28 |
| 27 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.710,36 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 8.114,37 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 10,58 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 44,71 |
| 32 | 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA | 9,82 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 978,63 |
| 34 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 2,17 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 876,55 |
| 36 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 | TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 6,54 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 1.281,24 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 20.351,36 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 2.371,74 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.772,39 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 2.590,84 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 151,80 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 208,57 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 101,20 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL | 4.777,15 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.487,87 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 395,24 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 156,79 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL | 154,20 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 335,84 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 102,98 |
| 77 | 1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 223,89 |
| 98 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 | APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR | 13.565,54 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | 565,40 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 174,00 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 990,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.024,47 |
| 396 | 1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | SUS - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM | 679.249,77 |
| 218 | 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 | FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | 36.000,00 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 132.156,38 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -26.431,28 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | 954,00 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 15.657,15 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 400,65 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 163,40 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 271,27 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 283,72 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 204,71 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 192,49 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | -206.686,20 |
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | 907,59 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 961,95 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 605,06 |
| 333 | 7.9.2.2.99.1.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE | 87.515,56 |
| TOTAL | | | 1.124.381,58 |

**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 65/2018

Referente a 05 de abril de 2018

Data: 06/04/2018 16:28:14

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 3.539,77 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL | 4.605,27 |
| TOTAL | | | 8.145,04 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.132.526,62 |

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|---------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 45/14 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 31237 | 223,10 |
| 45/15 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 31238 | 19,40 |
| 45/16 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 31240 | 29,10 |
| 45/17 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 31241 | 48,50 |
| 45/18 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 31242 | 29,10 |
| 45/19 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 31243 | 38,80 |
| 45/20 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 31244 | 135,80 |
| 45/21 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 31245 | 29,10 |
| 45/22 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 31239 | 29,10 |
| 73/3 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.93.01 | 1118 | LUCIANA TABET DOS SANTOS | 30593 | 482,00 |
| 74/3 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.93.01 | 18080 | APARECIDA DE LOURDES FELICIO | 30565 | 318,00 |
| 228/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 30586 | 101.142,94 |
| 229/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17956 | LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA | 30596 | 4.459,20 |
| 231/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 30584 | 195.606,32 |
| 321/3 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.93.01 | 16098 | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL | 30574 | 636,00 |
| 431/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 31247 | 45,56 |
| 598/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9553 | MAGGI MOTORS LTDA | 30607 | 432,06 |
| 666/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 16059 | INSTITUTO NOVA VIDA | 30587 | 11.600,00 |
| 667/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 30570 | 36.132,00 |
| 672/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 30549 | 36.500,00 |
| 870/1 | 2018 | 15.452 | 4.4.90.39.00 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 30616 | 3.576,00 |
| 871/1 | 2018 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 30612 | 6.079,20 |
| 936/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 22663 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN | 30580 | 9.055,00 |
| 1793/2 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 22564 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 30550 | 10.530,00 |
| 2383/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.06 | 16374 | LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP | 30591 | 4.670,30 |
| 2445/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18858 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30623 | 300,00 |
| 2500/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22889 | OSMAR LEME JUNIOR 32381702873 | 30617 | 1.104,91 |
| 2625/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 22681 | ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36 | 30555 | 996,00 |
| 2696/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 30556 | 9.317,28 |
| 2699/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 31234 | 1.068,00 |
| 3257/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 30581 | 240,93 |
| 3298/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 21768 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E | 30636 | 1.838,40 |
| 3301/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 21768 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E | 30641 | 14.707,20 |
| 3350/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 30576 | 150.115,49 |
| 3574/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 30582 | 2.240,00 |
| 3592/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21184 | CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO | 31253 | 3.000,00 |
| 4384/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 30620 | 1.122,06 |
| 4711/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 30621 | 29,66 |
| 4749/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 18719 | ANDRESSA PEREIRA DE OLIVEIRA | 31229 | 1.000,00 |
| 4755/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 30567 | 886,50 |
| 4782/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.17 | 17807 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO | 30572 | 2.920,00 |
| 4816/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 31233 | 120.182,00 |
| 4832/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 30671 | 915,00 |
| 4833/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 30668 | 806,00 |
| 4858/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 30551 | 48.123,71 |
| 4860/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 30551 | 15.569,51 |
| 4866/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 30588 | 5.482,03 |
| 4866/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 31258 | -5.482,03 |
| 4871/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 30588 | 2.573,12 |
| 4871/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 31258 | -2.573,12 |
| 4878/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 30566 | 305,50 |
| 5020/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 31232 | 19.356,05 |
| 5021/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22090 | BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 31235 | 23.965,38 |
| 5022/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22090 | BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 31235 | 49.087,35 |
| 5303/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 120.892,99 |
| 5304/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 277,39 |
| 5305/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 737,99 |
| 5306/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 36.985,96 |
| 5307/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5308/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 39.176,80 |
| 5309/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 800,19 |
| 5310/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 47,70 |
| 5311/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 12.050,85 |
| 5312/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5313/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 26.131,37 |
| 5314/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 10,59 |
| 5315/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 531,84 |
| 5316/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5317/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 104,71 |
| 5318/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 18.976,89 |
| 5319/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |

**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 65/2018

Referente a 05 de abril de 2018

Data: 06/04/2018 16:28:14

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------|------------|--------------|
| 5320/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5321/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 24.066,02 |
| 5322/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 9.095,00 |
| 5323/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5324/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5325/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 95,40 |
| 5326/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 597.819,49 |
| 5327/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 23.494,29 |
| 5328/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 3.398,61 |
| 5329/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 6.826,66 |
| 5330/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 488,55 |
| 5331/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 15.027,60 |
| 5332/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 19.895,38 |
| 5333/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 112.775,49 |
| 5334/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 12,36 |
| 5335/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5336/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.731,66 |
| 5337/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 7.558,58 |
| 5338/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 47,70 |
| 5339/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 359.423,88 |
| 5340/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 5.749,11 |
| 5341/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 3.993,82 |
| 5342/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 11.124,59 |
| 5343/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 67,92 |
| 5344/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 5.311,66 |
| 5345/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 18.240,55 |
| 5346/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 170.638,38 |
| 5347/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 3.162,82 |
| 5348/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 30,01 |
| 5349/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5350/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5351/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 9.645,98 |
| 5352/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 143,10 |
| 5353/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 61.051,70 |
| 5354/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 4.117,05 |
| 5355/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.309,32 |
| 5356/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5357/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 4.540,93 |
| 5358/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 57.510,61 |
| 5359/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 24,64 |
| 5360/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.433,03 |
| 5361/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.154,44 |
| 5362/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 3.521.789,40 |
| 5363/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 3.244,71 |
| 5364/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 4.148,40 |
| 5365/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 71.083,04 |
| 5366/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 257,16 |
| 5367/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 8.277,32 |
| 5368/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 82.197,72 |
| 5369/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 36.269,13 |
| 5370/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 102.811,08 |
| 5371/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 1.001,70 |
| 5372/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 892.624,22 |
| 5373/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 1.628,99 |
| 5374/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 1.803,72 |
| 5375/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 28.761,21 |
| 5376/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 159,58 |
| 5377/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 10.339,07 |
| 5378/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 61.340,97 |
| 5379/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 51.005,17 |
| 5380/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 518,07 |
| 5381/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 1.154,44 |
| 5382/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 601,11 |
| 5383/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 1.514.049,27 |
| 5384/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 588,12 |
| 5385/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 6.990,91 |
| 5386/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 32.937,73 |
| 5387/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 182,17 |
| 5388/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 5.980,74 |
| 5389/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 21.703,87 |
| 5390/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 12.306,55 |
| 5391/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 64.111,30 |
| 5392/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 477,00 |
| 5393/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 1.530.210,00 |

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 65/2018

Referente a 05 de abril de 2018

Data: 06/04/2018 16:28:14

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------|------------|-------------|
| 5394/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 1.320,60 |
| 5395/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 629,31 |
| 5396/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 33.003,26 |
| 5397/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 69,93 |
| 5398/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 2.905,78 |
| 5399/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 41.406,18 |
| 5400/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 31.855,74 |
| 5401/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 4.744,23 |
| 5402/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 943,71 |
| 5403/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 17.405,76 |
| 5404/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 1.085,22 |
| 5405/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 57.424,72 |
| 5406/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.131,38 |
| 5407/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.154,44 |
| 5408/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 213.280,47 |
| 5409/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 24.865,76 |
| 5410/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.196,81 |
| 5411/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 43,50 |
| 5412/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 8.019,53 |
| 5413/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5414/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.731,66 |
| 5415/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 190,80 |
| 5416/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 226.975,51 |
| 5417/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.359,58 |
| 5418/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 37,45 |
| 5419/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.148,06 |
| 5420/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.731,66 |
| 5421/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 245.855,14 |
| 5422/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 4.099,16 |
| 5423/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 46,83 |
| 5424/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5425/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 3.463,32 |
| 5426/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 109.947,55 |
| 5427/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 27,69 |
| 5428/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 359,16 |
| 5429/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5430/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.154,44 |
| 5431/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 301.268,74 |
| 5432/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 41.351,73 |
| 5433/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 7.171,71 |
| 5434/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 5.696,30 |
| 5435/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 5.108,42 |
| 5436/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 2.886,10 |
| 5437/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 260,66 |
| 5438/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 47.815,51 |
| 5439/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 2.900,96 |
| 5440/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5441/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5442/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 60.384,20 |
| 5443/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.835,51 |
| 5444/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 5.695,37 |
| 5445/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 36.253,65 |
| 5446/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 726,37 |
| 5447/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5448/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.154,44 |
| 5449/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 31.351,57 |
| 5450/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 998,68 |
| 5451/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 13,57 |
| 5452/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 89.314,79 |
| 5453/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 74,21 |
| 5454/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 848,69 |
| 5455/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5456/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5457/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 211.246,77 |
| 5458/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 19.030,18 |
| 5459/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 2.589,51 |
| 5460/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 2.600,46 |
| 5461/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 94,21 |
| 5462/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 3.032,46 |
| 5463/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 6.272,59 |
| 5464/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 47,70 |
| 5465/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 394.246,51 |
| 5466/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 5.159,23 |
| 5467/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 744,71 |

**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 65/2018

Referente a 05 de abril de 2018

Data: 06/04/2018 16:28:14

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------|------------|--------------|
| 5468/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 6.586,92 |
| 5469/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 176,83 |
| 5470/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 10.755,94 |
| 5471/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 2.308,88 |
| 5472/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 113.810,09 |
| 5473/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 23,62 |
| 5474/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 4.517,05 |
| 5475/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5476/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5477/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 16.188,78 |
| 5478/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31225 | 22.677,15 |
| 5479/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31225 | 51,93 |
| 5480/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31225 | 577,22 |
| 5481/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31225 | 4.992,99 |
| 5482/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 92.917,61 |
| 5483/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 260.279,51 |
| 5484/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 5.510,48 |
| 5485/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 2.582,62 |
| 5486/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.062,07 |
| 5487/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 376,38 |
| 5488/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 3.768,42 |
| 5489/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 17.405,76 |
| 5490/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.731,66 |
| 5491/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 8.491,93 |
| 5492/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 47,70 |
| 5493/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 46.393,60 |
| 5494/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 13,73 |
| 5495/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 856.912,08 |
| 5496/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 3.232,47 |
| 5497/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 225,57 |
| 5498/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 6.935,51 |
| 5499/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 392,60 |
| 5500/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 18.838,38 |
| 5501/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 17.239,77 |
| 5502/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 173.908,53 |
| 5503/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 513.489,30 |
| 5504/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 184,05 |
| 5505/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 711,34 |
| 5506/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 4.946,00 |
| 5507/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 154,90 |
| 5508/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 12.429,04 |
| 5509/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 12.044,79 |
| 5510/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 12.339,00 |
| 5511/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 39.435,12 |
| 5512/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 7.942,08 |
| 5513/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 75.690,84 |
| 5514/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 123,67 |
| 5515/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 999,43 |
| 5516/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.154,44 |
| 5517/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.567.383,89 |
| 5518/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 12.197,53 |
| 5519/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.734,50 |
| 5520/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 23.902,87 |
| 5521/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 430,64 |
| 5522/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 21.980,97 |
| 5523/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 24.089,58 |
| 5524/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 4.837,51 |
| 5525/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 23,48 |
| 5526/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 143.419,38 |
| 5527/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 125,26 |
| 5528/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.554,40 |
| 5529/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 6.875,95 |
| 5530/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 4.498,36 |
| 5531/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.731,66 |
| 5532/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 9.783,22 |
| 5533/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 282.850,89 |
| 5534/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 237,55 |
| 5535/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.222,45 |
| 5536/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 37,79 |
| 5537/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 3.785,52 |
| 5538/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 5.695,37 |
| 5539/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 4.659,29 |
| 5540/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 577,22 |
| 5541/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 66.063,47 |

**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 65/2018

Referente a 05 de abril de 2018

Data: 06/04/2018 16:28:14

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------|------------|--------------|
| 5542/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 114,07 |
| 5543/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 4.629,28 |
| 5544/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 2.343,49 |
| 5545/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 16,08 |
| 5546/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 563.282,21 |
| 5547/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 60,69 |
| 5548/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 205,95 |
| 5549/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 6.911,44 |
| 5550/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 335,63 |
| 5551/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 25.303,85 |
| 5552/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 13.165,61 |
| 5553/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 58.388,93 |
| 5554/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.266,71 |
| 5555/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 13,84 |
| 5556/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 407,48 |
| 5557/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 4.398,28 |
| 5558/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 79.840,54 |
| 5559/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 19.748,88 |
| 5560/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 27.791,57 |
| 5561/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 303,31 |
| 5562/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 89.725,42 |
| 5563/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 32.035,20 |
| 5564/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 3.946,41 |
| 5565/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 657,74 |
| 5566/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 105.797,85 |
| 5567/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 135,55 |
| 5568/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 22,98 |
| 5569/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.731,66 |
| 5570/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 3.426,23 |
| 5571/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 123.926,74 |
| 5572/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.227,23 |
| 5573/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 2.804,53 |
| 5574/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 51,94 |
| 5575/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 3.557,61 |
| 5576/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 577,22 |
| 5577/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 7.590,78 |
| 5578/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 89.281,03 |
| 5579/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 244,00 |
| 5580/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.441,68 |
| 5581/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 45,61 |
| 5582/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 577,22 |
| 5583/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 70.597,09 |
| 5584/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 112,34 |
| 5585/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 8,31 |
| 5586/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 278,11 |
| 5587/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 2.886,10 |
| 5588/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 828,84 |
| 5589/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 30897 | 1.293,65 |
| 5590/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 95,40 |
| 5591/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.349.626,44 |
| 5592/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 15.427,75 |
| 5593/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 794,27 |
| 5594/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 13.669,58 |
| 5595/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.004,20 |
| 5596/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 34.788,04 |
| 5597/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 47.217,79 |
| 5598/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 85.163,90 |
| 5599/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.33 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 640,00 |
| 5600/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 6.177,46 |
| 5601/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 77,85 |
| 5602/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 290,92 |
| 5603/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5604/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5605/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 171.245,64 |
| 5606/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 122.539,56 |
| 5607/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 28,84 |
| 5608/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 2.886,10 |
| 5609/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 291.246,36 |
| 5610/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.911,30 |
| 5611/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 214,46 |
| 5612/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 5.986,47 |
| 5613/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 3.200,53 |
| 5614/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 6.596,87 |
| 5615/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |

**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 65/2018

Referente a 05 de abril de 2018

Data: 06/04/2018 16:28:14

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| 5616/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 10.313,13 |
| 5617/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 22.720,82 |
| 5618/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 53.068,76 |
| 5619/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 359,16 |
| 5620/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 17.405,76 |
| 5621/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 577,22 |
| 5622/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 142.481,93 |
| 5623/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 8.016,50 |
| 5624/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.113,31 |
| 5625/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 4.457,53 |
| 5626/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 2.078,84 |
| 5627/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31050 | 1.154,44 |
| 5628/1 | 2018 | 12.366 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 33.314,51 |
| 5629/1 | 2018 | 12.366 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31005 | 577,22 |
| 5675/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 30601 | 4.852,45 |
| 5675/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 31257 | -4.852,45 |
| 5751/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 3737 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 | 30653 | 858,81 |
| 5752/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 3737 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 | 30656 | 15.337,33 |
| 5753/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 31254 | 5.941,79 |
| 5754/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 30606 | 1.154,91 |
| 5755/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 30600 | 5.774,52 |
| 5756/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 10820 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE | 30622 | 211,13 |
| | | | | | | TOTAL | 21.750.932,46 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 103859/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.08.00 | 593 | SALARIO FAMILIA | 31220 | 9,51 |
| 103860/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.09.00 | 3344 | SALARIO MATERNIDADE | 31221 | 10.081,51 |
| 103861/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.09.00 | 3344 | SALARIO MATERNIDADE | 31222 | 75.992,32 |
| 103862/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.11.00 | 11100 | AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO | 31223 | 187.247,37 |
| 103863/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 15207 | PENSAO ALIMENTICIA | 31224 | 119.847,73 |
| 103864/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3346 | U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S. | 30663 | 234,00 |
| 103865/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.13 | 1350 | SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA | 30643 | 19.781,31 |
| 103866/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.14 | 17083 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI | 30571 | 143,88 |
| 103868/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30553 | 197.566,75 |
| 103869/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 30648 | 679,87 |
| 103870/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 1350 | SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA | 30642 | 12,60 |
| 103872/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30553 | 424,80 |
| 103874/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 30674 | 84,00 |
| 103883/1 | 2018 | 00.000 | | 2274 | FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA | 30577 | 231.800,00 |
| 103884/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3418 | MARY TERUKO IMANISHI HONO | 30613 | 18.841,78 |
| 103885/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3219 | CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES | 31250 | 12.559,91 |
| 103886/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 10108 | CLEBER GOMES DE CASTRO | 30557 | 22.682,00 |
| 103887/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 6824 | LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST | 30595 | 10.175,19 |
| | | | | | | TOTAL | 908.164,53 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 75/49 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 31247 | 267,15 |
| 156/112 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 31247 | 475,40 |
| 156/115 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 31252 | 34,30 |
| 324/46 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 31251 | 34,95 |
| 4722/3 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 1121 | CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA | 30561 | 99.615,69 |
| 20409/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.70 | 17956 | LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA | 30596 | 1.382,40 |
| 27958/3 | 2017 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 22115 | CONSTRUTORA MAXFOX LTDA | 30558 | 379.860,25 |
| 28693/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 31246 | 180,00 |
| 28867/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 17956 | LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA | 30596 | 4.238,40 |
| | | | | | | TOTAL | 486.088,54 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 23.145.185,53 |

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 65/2018

Referente a 05 de abril de 2018

Data: 06/04/2018 16:28:14

Sistema CECAM

Página: 12

DESPESAS

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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 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