

**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 151/2018

Referente a 07 de agosto de 2018

Data: 08/08/2018 15:37:09

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.873.355,39	Despesas Orçamentárias	636.638,99
Receitas ExtraOrçamentárias	6.487,40	Despesas ExtraOrçamentárias	-63,00
		Despesas Restos à Pagar	753,20
Retiradas de Bancos	11.314.689,35	Depositos em Bancos	13.557.202,95
SOMA	14.194.532,14	SOMA	14.194.532,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.194.532,14	TOTAL	14.194.532,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	559.046,03	77.689,08	0,00	636.735,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.547,83	6.065.695,87	6.046.916,06	111.327,64
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	207.430,75	93.922,26	250.000,00	51.353,01
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	369.504,77	110.820,25	450.000,00	30.325,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	17.943,69	28.833,21	28.680,58	18.096,32
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.324,68	15.324,68	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.562.692,36	1.562.692,36	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.140,71	14.140,71	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.635,43	707.880,70	694.702,89	-10.457,62
4704	M CEF - ISS - FIXO	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.309,75	114.061,49	112.688,39	6.682,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6,30	0,00	0,00	6,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	88.486,51	88.486,51	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	107.012.856,32	28.680,58	0,00	107.041.536,90
6401	M BRASIL - FPM	1.354.844,72	0,00	0,00	1.354.844,72
6403	M BRASIL - IUM	0,08	0,00	0,00	0,08
6404	M BRASIL - ITR	55.471,86	0,00	0,00	55.471,86
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.466,82	0,00	0,00	65.466,82
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452.609,79	0,00	0,00	452.609,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	156.288,96	15.324,68	0,00	171.613,64
6546	M BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	212,52	0,00	0,00	212,52
6554	M BRASIL - IPVA	151.485,15	11.312,57	0,00	162.797,72
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	0,00	0,00	13.560.366,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	154.356.817,38	80.827,19	0,00	154.437.644,57
6704	M CEF - ISS - FIXO	412,14	0,00	0,00	412,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	768.771,41	112.688,39	0,00	881.459,80
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	297,23	0,00	0,00	297,23
6812	M CEF - IPVA	370.357,02	70.789,21	0,00	441.146,23
4424	V BRASIL - FUNDEB	2.582,43	694.317,65	696.900,08	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	470,00	6.658,93	0,00	7.128,93
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-686,40	27.761,38	27.730,93	-655,95
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,87	0,00	0,00	1,87
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	372.108,40	372.108,40	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	48,50	0,00
4559	V FNAS PSB	6.763,38	0,00	3.871,36	2.892,02
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	48,50	48,50	0,00
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	193,14	193,14	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	44,65	470,32	465,07	49,90
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	3.853,95	0,00	0,00	3.853,95
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	167.600,00	167.600,00	69,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	29.352,40	29.352,40	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.212,39	35.359,98	32.653,44	-505,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	95,00	95,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.250,60	2.250,60	0,00
4864	V CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
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
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	45.533,53	45.533,53	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	652.176,57	0,00	0,00	652.176,57
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	254.884,60	254.884,60	0,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	39.742,57	39.742,57	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.534,07	0,00	0,00	7.534,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	-0,58	696.900,08	0,00	696.899,50
6432	V BRASIL - FUNTRAN	524.768,01	0,00	0,00	524.768,01
6449	V BRASIL - ICMS	7.037.391,57	1.250.153,89	0,00	8.287.545,46
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.635,92	0,00	0,00	43.635,92
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	468.515,64	0,00	27.761,38	440.754,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.326,43	0,00	0,00	22.326,43
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,24	0,00	0,00	20,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	210,41	0,00	0,00	210,41
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.069.637,69	372.108,40	0,00	1.441.746,09
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.731,42	0,00	0,00	109.731,42
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	385.875,84	0,00	0,00	385.875,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	582,31	0,00	0,00	582,31
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	244.580,62	0,00	0,00	244.580,62
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	119.891,57	0,00	0,00	119.891,57
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.004,86	0,00	0,00	162.004,86
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.160.017,39	0,00	0,00	1.160.017,39
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	580,00	0,00	0,00	580,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05	0,00	0,00	176.302,05
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	802.275,38	0,00	0,00	802.275,38
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.364,24	0,00	0,00	13.364,24
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	284.389,24	0,00	0,00	284.389,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85	0,00	0,00	50.713,85
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes AE	222,15	0,00	0,00	222,15
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.495,32	0,00	0,00	24.495,32
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.553,50	0,00	0,00	12.553,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.304,40	0,00	0,00	20.304,40
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	331.096,11	0,00	0,00	331.096,11
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.983,00	48,50	0,00	280.031,50
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.436,68	0,00	193,14	403.243,54
6701	V CEF - FUNTRAN	2.080.632,34	465,07	0,00	2.081.097,41
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22	0,00	0,00	548,22
6733	V CEF - FUNDEB	378.215,08	0,00	0,00	378.215,08
6734	V CEF - QESE	16.516.189,14	0,00	0,00	16.516.189,14
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55	0,00	0,00	4.319,55
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.902,49	0,00	0,00	48.902,49
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.643.147,18	0,00	0,00	35.643.147,18
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.779,37	0,00	0,00	102.779,37
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.434.574,33	0,00	0,00	5.434.574,33
6803	V CEF - FNAS - AIDS	252.379,65	0,00	0,00	252.379,65
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-0,54	0,00	0,00	-0,54
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12	0,00	0,00	62.164,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.150,72	0,00	0,00	70.150,72
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	310.585,46	0,00	167.600,00	142.985,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.620.291,03	29.352,40	0,00	1.649.643,43
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.562,60	0,00	0,00	32.562,60
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49	0,00	0,00	75,49
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	91.374,70	0,00	0,00	91.374,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.894,48	0,00	0,00	97.894,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	215.011,42	0,00	0,00	215.011,42
6825	V CEF - FUNSAU	4.159.903,80	0,00	32.653,43	4.127.250,37
6838	V CEF - FUNSSOL	2.014.568,37	0,00	0,00	2.014.568,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.060,88	0,00	95,00	11.965,88
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.247,28	0,00	0,00	9.247,28
6849	V CEF - FUNDETUR	465.908,25	0,00	0,00	465.908,25
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21	0,00	0,00	378.845,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	741.777,58	2.250,60	0,00	744.028,18
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98
6864	V CEF - DEVISA	495.907,91	0,00	0,00	495.907,91

**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 151/2018

Referente a 07 de agosto de 2018

Data: 08/08/2018 15:37:09

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.079.335,38	0,00	0,00	2.079.335,38
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	122.372,37	0,00	0,00	122.372,37
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	0,00	0,00	105.655,27
6887	V CEF - FUNTRAN	38.615,94	0,00	0,00	38.615,94
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.338.100,89	0,00	0,00	1.338.100,89
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83	0,00	0,00	7.054,83
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	74.021,04	0,00	32.000,00	42.021,04
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.875,56	0,00	0,00	8.875,56
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	16.245.317,58	0,00	45.533,53	16.199.784,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.491.157,72	254.884,60	0,00	19.746.042,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44	0,00	0,00	596.585,44
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.144,78	2.506,67	0,00	33.651,45
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	289.663,06	21.348,44	0,00	311.011,50
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.760,35	8.464,31	0,00	90.224,66
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.100,39	0,00	0,00	13.100,39
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.712,75	11.173,25	0,00	107.886,00
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.414,26	0,00	0,00	190.414,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.479,68	0,00	0,00	444.479,68
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.880,28	0,00	0,00	52.880,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.920.047,37	0,00	0,00	4.920.047,37
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	697.649,04	0,00	0,00	697.649,04
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	460.073,90	0,00	0,00	460.073,90
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.986,42	0,00	0,00	68.986,42
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.449,76	0,00	0,00	5.449,76
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.322,54	0,00	0,00	5.322,54
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33	0,00	0,00	15.611,33
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.568,89	0,00	0,00	3.568,89
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.410,50	0,00	0,00	61.410,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.424.873,16	0,00	39.742,57	8.385.130,59
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
TOTAL DE BANCOS		422.267.123,18	13.557.202,95	11.314.689,35	424.509.636,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					424.509.636,78

INDAIATUBA, 07 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	250,80
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	85.132,31
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.622,40
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.886,93
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	20.379,12
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.034,36
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.607,52
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	187.356,18
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	232,56
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.698,66
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	342,87
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.799,11
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.019,66
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.862,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.780,46
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.830,80
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.791,49
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.926,18
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.073,40
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.487,77
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.645,45
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	719,34
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.819,02
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.152,58
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	41,12
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.795,23
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	3,09
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	275,48
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 TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.830,10
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXAS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,61
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.015,53
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TAXA FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,54
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.087,42
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	361,34
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	16.526,01
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.697,67
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.042,58
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.110,62
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	246,25
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	272,74
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	164,17
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.616,03
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.138,50
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	360,23
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	395,63
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	2.056,00
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	101,71
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	55,34
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	67,80
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	-6.605,36
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	52,69
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	11.021,40
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	624,39
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	96,50
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.501,85
430	1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	SUS - PROGR. FINANC. AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	30.000,00
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-307.136,68
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.535.683,41
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	102.627,22
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.525,44
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.401,79
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.008,95
246	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	-243.279,85
252	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	171.155,20
253	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	EF / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	8.723,20
254	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	13.799,20
255	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	116.165,20
256	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	44.086,40
257	1.7.2.8.10.2.1.08.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	18.179,20

**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 151/2018

Referente a 07 de agosto de 2018

Data: 08/08/2018 15:37:09

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	2.250,60
263	1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	1.927,50
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	937.597,50
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36.481,65
273	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZAÇÃO ISSQN - LEI 4.608/04	6.481,80
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	129,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.972,29
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.558,09
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	949,07
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	314,84
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	377,24
295	1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO-TRIB REGIONAL TRABALHO 15ª REGIÃO	6.605,36
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	50,76
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	192,34
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-100.369,03
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	427,96
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	236,00
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	315,83
TOTAL			2.873.355,39
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.617,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	4.870,40
TOTAL			6.487,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.879.842,79

INDAIATUBA, 07 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 151/2018

Referente a 07 de agosto de 2018

Data: 08/08/2018 15:37:09

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/7	2018	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	81292	5.400,00
28/11	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81259	1.935,28
28/12	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81349	779,18
28/13	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81349	727,77
66/20	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81257	8.916,75
67/12	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81257	8.259,85
72/7	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81330	20.444,34
80/17	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81338	7.198,35
106/7	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81330	4.655,88
169/24	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81259	811,59
169/25	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81349	706,06
169/26	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81349	398,14
180/14	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81269	21.151,77
240/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	81162	32.000,00
367/15	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81259	3.745,32
423/14	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81259	2.322,70
428/5	2018	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	81356	8.000,00
446/7	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81334	1.163,97
446/7	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81418	-1.163,97
479/6	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81163	5.819,85
678/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	81276	16.715,12
681/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	81279	9.699,81
931/24	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81259	3.380,12
958/25	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81259	11.177,81
958/26	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81259	385,99
958/27	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81259	1.608,73
958/28	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81259	654,89
958/29	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81259	487,55
1161/6	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81334	1.163,97
1161/6	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81418	-1.163,97
1681/7	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	81308	1.899,00
1706/5	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81330	3.717,21
1783/45	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	81325	494,48
2268/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	80579	-4.300,00
2268/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	80580	1.722,58
2378/6	2018	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81157	1.163,97
2625/5	2018	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	81207	996,00
3214/1	2018	08.244	3.3.90.30.24	23142	RA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - M	81199	3.451,36
4849/4	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81334	1.163,97
4849/4	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81418	-1.163,97
4959/2	2018	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	81164	816,00
8836/3	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	81359	153,32
8850/2	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	81173	420,00
8851/1	2018	08.243	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	81343	140,00
8854/1	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	81343	140,00
8856/2	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	81343	70,00
10449/3	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	81209	52,20
10465/3	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	81309	104,40
10469/3	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	81324	52,20
10752/1	2018	10.305	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	81160	83.800,00
10752/2	2018	10.305	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	81160	83.800,00
11106/7	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	81339	3.400,00
11179/6	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	81339	3.049,90
11755/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81330	3.491,91
12407/2	2018	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	81358	153,32
12426/1	2018	08.244	3.3.90.39.63	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	81301	95,00
13409/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	80571	-1.000,00
13409/2	2018	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	80572	984,54
13410/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	80575	-200,00
13410/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	80576	57,98
13417/10	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	81211	588,00
13684/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIME	81159	139,50
13887/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	81284	193,14
14008/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	23046	BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPI	81214	291,20
14009/1	2018	10.301	3.3.90.30.99	23046	BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPI	81214	364,00
14400/1	2018	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-2.582,62
14400/1	2018	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	2.582,62
14401/1	2018	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-5.752,50
14401/1	2018	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	5.752,50
14402/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-15.213,09
14402/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	15.213,09

**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 151/2018

Referente a 07 de agosto de 2018

Data: 08/08/2018 15:37:09

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14403/1	2018	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-17.405,76
14403/1	2018	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	17.405,76
14404/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-6.772,98
14404/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	6.772,98
14405/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-4.040,54
14405/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	4.040,54
14406/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-97.072,14
14406/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	97.072,14
14407/1	2018	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-5.622,78
14407/1	2018	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	5.622,78
14408/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-6.784,00
14408/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	6.784,00
14409/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-1.154,44
14409/1	2018	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	1.154,44
14410/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-247.237,70
14410/1	2018	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	247.237,70
14411/1	2018	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-5.123,51
14411/1	2018	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	5.123,51
14412/1	2018	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-13.413,69
14412/1	2018	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	13.413,69
14413/1	2018	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-47,70
14413/1	2018	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	47,70
14414/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-3.386,49
14414/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	3.386,49
14415/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-8.081,08
14415/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	8.081,08
14416/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-72.981,79
14416/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	72.981,79
14417/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-571,02
14417/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	571,02
14418/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-711,34
14418/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	711,34
14419/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-225,57
14419/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	225,57
14420/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-1.315,84
14420/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	1.315,84
14421/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-1.042.832,91
14421/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	1.042.832,91
14422/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-3.562,27
14422/1	2018	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	3.562,27
14423/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-7.753,56
14423/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	7.753,56
14424/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-40.215,21
14424/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	40.215,21
14425/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-6.772,98
14425/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	6.772,98
14426/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-5.194,98
14426/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	5.194,98
14427/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-95.237,09
14427/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	95.237,09
14428/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-46.393,60
14428/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	46.393,60
14429/1	2018	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-6.920,92
14429/1	2018	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	6.920,92
14430/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-10.449,84
14430/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	10.449,84
14431/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-43.984,49
14431/1	2018	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	43.984,49
14432/1	2018	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-5.748,33
14432/1	2018	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	5.748,33
14433/1	2018	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-253,34
14433/1	2018	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	253,34
14434/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-67.335,31
14434/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	67.335,31
14435/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-2.296,02
14435/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	2.296,02
14436/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-111.124,67
14436/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	111.124,67
14437/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-13.545,96
14437/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	13.545,96
14438/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-16.162,16
14438/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	16.162,16
14439/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-4.837,51
14439/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	4.837,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 151/2018

Referente a 07 de agosto de 2018

Data: 08/08/2018 15:37:09

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14440/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-138.875,47
14440/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	138.875,47
14441/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-14.561,44
14441/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	14.561,44
14442/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-3.386,49
14442/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	3.386,49
14443/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-1.731,66
14443/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	1.731,66
14444/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-6.554,01
14444/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	6.554,01
14445/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-1.239,08
14445/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	1.239,08
14446/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-11.273,73
14446/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	11.273,73
14447/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-279.126,75
14447/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	279.126,75
14448/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-324,35
14448/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	324,35
14449/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-18.323,48
14449/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	18.323,48
14450/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-2.308,88
14450/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	2.308,88
14451/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-4.659,29
14451/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	4.659,29
14452/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-125,26
14452/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	125,26
14453/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-114,07
14453/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	114,07
14454/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-5.719,80
14454/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	5.719,80
14455/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-3.386,49
14455/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	3.386,49
14456/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-1.731,66
14456/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	1.731,66
14457/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-2.343,49
14457/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	2.343,49
14458/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-577,22
14458/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	577,22
14459/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-60,69
14459/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	60,69
14460/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-205,95
14460/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	205,95
14461/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-9.373,79
14461/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	9.373,79
14462/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-39.540,68
14462/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	39.540,68
14463/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-3.386,49
14463/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	3.386,49
14464/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-53.193,72
14464/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	53.193,72
14465/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-2.308,88
14465/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	2.308,88
14466/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-1.523.168,58
14466/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	1.523.168,58
14467/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-12.894,04
14467/1	2018	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	12.894,04
14468/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-4.946,70
14468/1	2018	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	4.946,70
14469/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-4.617,76
14469/1	2018	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	4.617,76
14470/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-84.474,06
14470/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	84.474,06
14471/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-500.000,00
14471/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	500.000,00
14472/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-59.025,50
14472/1	2018	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	59.025,50
14473/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-5.870,81
14473/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	5.870,81
14474/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-77.997,11
14474/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	77.997,11
14475/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-19.306,08
14475/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	19.306,08
14476/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-3.923,17
14476/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	3.923,17

**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 151/2018

Referente a 07 de agosto de 2018

Data: 08/08/2018 15:37:09

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14477/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-101.625,66
14477/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	101.625,66
14478/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-28.718,36
14478/1	2018	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	28.718,36
14479/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-298,33
14479/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	298,33
14480/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-28.279,56
14480/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	28.279,56
14481/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-3.946,41
14481/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	3.946,41
14482/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-105.874,66
14482/1	2018	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	105.874,66
14483/1	2018	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-135,55
14483/1	2018	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	135,55
14484/1	2018	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-969,13
14484/1	2018	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	969,13
14485/1	2018	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-6.866,04
14485/1	2018	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	6.866,04
14486/1	2018	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-4.925,11
14486/1	2018	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	4.925,11
14487/1	2018	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-10.123,57
14487/1	2018	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	10.123,57
14488/1	2018	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-1.154,44
14488/1	2018	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	1.154,44
14489/1	2018	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-123.943,93
14489/1	2018	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	123.943,93
14490/1	2018	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-1.227,23
14490/1	2018	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	1.227,23
14491/1	2018	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-7.912,34
14491/1	2018	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	7.912,34
14492/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-66.654,20
14492/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	66.654,20
14493/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-112,34
14493/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	112,34
14494/1	2018	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-855,54
14494/1	2018	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	855,54
14495/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-6.914,93
14495/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	6.914,93
14496/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-6.772,98
14496/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	6.772,98
14497/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-1.731,66
14497/1	2018	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	1.731,66
14498/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-76.179,42
14498/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	76.179,42
14499/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-244,00
14499/1	2018	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	244,00
14500/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-4.461,80
14500/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	4.461,80
14501/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-2.354,53
14501/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	2.354,53
14502/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-2.888,95
14502/1	2018	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	2.888,95
14540/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-250.000,00
14541/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	-200.000,00
15952/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	81328	1.628,00
16006/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	81305	1.600,00
16008/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	81322	618,80
16008/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	81322	2.058,00
16037/1	2018	10.301	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	81310	3.160,00
16038/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	81210	2.670,00
16039/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	81327	2.070,00
16068/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	81290	570,00
16086/1	2018	10.302	3.3.90.30.10	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	81158	250,00
16087/1	2018	10.302	3.3.90.30.10	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	81319	4.316,43
16090/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	81320	17.446,00
16090/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	81320	2.830,00
16094/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	81326	949,76
16579/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	80567	-240,00
16579/2	2018	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	80568	173,00
16620/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	81272	2.937,57
16629/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	81270	9.810,75
16631/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	81291	3.971,30
16638/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	81353	94.314,56
16642/1	2018	12.367	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	81270	185,40

**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 151/2018

Referente a 07 de agosto de 2018

Data: 08/08/2018 15:37:09

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16665/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	81228	181,92
16666/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	81228	273,00
16667/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	81228	217,44
16694/3	2018	06.182	3.3.90.39.17	1488	MAPFRE VIDA S/A	81361	5.523,48
16733/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	81272	4.317,94
16840/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	81329	126,00
16979/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	81208	6.331,92
16980/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	81288	293,47
16982/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	81285	130,16
17062/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81366	6.325,60
17063/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81366	7.379,90
17064/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81366	9.137,02
17065/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81366	23.980,56
17072/3	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	81362	6.000,60
17117/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	81357	151,98
17200/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	81341	1.396,50
17209/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	81341	1.077,30
17703/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81363	2.688,40
17704/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81363	2.099,03
17705/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81363	3.360,50
17714/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	81288	2,93
17715/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	81285	1,30
17717/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	81287	104,13
17731/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81360	36.214,26
17780/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	81302	320,00
19227/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	450.000,00
						TOTAL	636.638,99
Extra-Orçamentárias							
106436/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80688	-63,00
						TOTAL	-63,00
Restos à Pagar							
156/140	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81255	714,10
156/141	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81255	39,10
203/15	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81334	3.491,91
203/15	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81418	-3.491,91
						TOTAL	753,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	637.329,19

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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 - FMS
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