

**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 202/2018

Referente a 19 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2018 14:29:44

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.558.647,08	Despesas Orçamentárias	11.701.366,36
Receitas ExtraOrçamentárias	240.630,27	Despesas ExtraOrçamentárias	5.652,00
		Despesas Restos à Pagar	57,58
Retiradas de Bancos	19.206.676,74	Depositos em Bancos	9.298.878,15
SOMA	21.005.954,09	SOMA	21.005.954,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.005.954,09	TOTAL	21.005.954,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	831.157,88	115.054,71	930.000,00	16.212,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.406.950,67	0,00	5.356.144,01	50.806,66
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	954.287,18	183.444,47	0,00	1.137.731,65
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.980.520,03	212.611,39	0,00	2.193.131,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	436,89	55.261,27	54.765,38	932,78
4401	M BRASIL - FPM	22.127,75	461.957,18	457.630,13	26.454,80
4403	M BRASIL - IUM	11,44	0,00	0,00	11,44
4404	M BRASIL - ITR	8.035,92	5.310,35	5.267,87	8.078,40
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74	0,00	0,00	400,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	47.448,60	47.448,60	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	500,44	0,00	0,00	500,44
4546	M BRASIL - IPVA	41,00	24,60	0,00	65,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.196,05	13.196,05	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.986,80	4.713.594,85	4.715.635,04	-14.026,99
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	14.316,63	0,00	16.905,47	-2.588,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.898,45	250.328,77	246.356,85	39.870,37
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	18,90	0,00	0,00	18,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	50.481,88	50.481,88	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	105.824.933,14	54.765,38	0,00	105.879.698,52
6401	M BRASIL - FPM	0,00	365.238,71	0,00	365.238,71
6403	M BRASIL - IUM	3.033,58	0,00	0,00	3.033,58
6404	M BRASIL - ITR	795.681,85	4.205,80	0,00	799.887,65
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	173,99	0,00	0,00	173,99
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	432.111,29	0,00	0,00	432.111,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	77.905,27	47.448,60	0,00	125.353,87
6546	M BRASIL - IPVA	1.519,86	0,00	24,60	1.495,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.497,41	0,00	0,00	3.497,41
6554	M BRASIL - IPVA	19.130,85	10.556,84	0,00	29.687,69
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.249.486,96	0,00	0,00	14.249.486,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	157.048.107,58	0,00	3.333.658,63	153.714.448,95
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	771.119,51	304,13	0,00	771.423,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.260.609,69	246.356,85	0,00	1.506.966,54
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.004,63	0,00	0,00	3.004,63
6812	M CEF - IPVA	120.003,20	40.385,50	0,00	160.388,70
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.591,75	1.633,00	11.094,75	1.130,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.099,23	0,00	0,00	131.099,23
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	109.814,25	0,00	109.814,25	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	91.810,15	91.800,00	10,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-8.109,50	10.000,00	2.413,00	-522,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,60	1.460,30	1.440,00	60,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	58.924,23	58.924,23	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	573,81	0,00	0,00	573,81
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	8.288,00	160.486,44	168.774,44	0,00
4559	V FNAS PSB	6.688,34	0,00	1.740,40	4.947,94
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	0,00	10,15

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60	0,00	0,00	40,60
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75	0,00	0,00	50,75
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.445.053,48	78.054,15	0,00	1.523.107,63
4701	V CEF - FUNTRAN	819,90	2.810,23	2.471,20	1.158,93
4734	V CEF - QSE	0,00	706.556,76	706.556,76	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,20	0,00	0,00	25,20
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.866,17	10.866,17	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-95,29	350.580,40	350.610,40	-125,29
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	796,00	796,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	36.094,42	0,00	36.094,42	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	456.215,18	449.544,23	4.980,96
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,30	7.168,29	7.168,29	-0,30
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.901,63	0,00	0,00	1.901,63
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13	0,00	0,00	30.136,13
6424	V BRASIL - FUNDEB	353.987,43	0,00	0,00	353.987,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	915.586,96	11.094,75	0,00	926.681,71
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	512.174,06	0,00	0,00	512.174,06
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30	0,00	91.810,15	10.966,15
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	766.335,70	0,00	10.000,00	756.335,70
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.779,94	0,00	1.460,30	25.319,64
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.726,21	0,00	0,00	4.726,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.776,60	0,00	0,00	7.776,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.822.724,93	0,00	58.924,23	1.763.800,70
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	115.027,74	0,00	0,00	115.027,74
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.201,69	0,00	0,00	179.201,69
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.620,43	0,00	0,00	115.620,43
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	163.547,55	0,00	0,00	163.547,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.061.637,98	0,00	160.486,44	901.151,54
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.162,12	0,00	0,00	1.162,12
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49	0,00	0,00	176.947,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	522.546,91	0,00	0,00	522.546,91
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.803,57	0,00	0,00	11.803,57
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	239.455,77	0,00	0,00	239.455,77
6562	V APLIC REC - FNAS BL GUSAS - IGDSUAS	50.909,80	0,00	0,00	50.909,80
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Ae	222,97	0,00	0,00	222,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.492,47	0,00	0,00	24.492,47
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46	0,00	0,00	12.599,46
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74	0,00	0,00	20.378,74
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	334.248,97	0,00	0,00	334.248,97
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.899,86	0,00	0,00	265.899,86
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	317.371,09	0,00	0,00	317.371,09
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	405.462,94	0,00	0,00	405.462,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.102.226,14	2.471,20	0,00	1.104.697,34
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,00	0,00	549,30
6733	V CEF - FUNDEB	172.266,61	0,00	0,00	172.266,61
6734	V CEF - QESE	20.106.377,26	0,00	353.278,38	19.753.098,88
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09	0,00	0,00	4.328,09
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.999,17	0,00	0,00	48.999,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.247.161,90	0,00	0,00	36.247.161,90
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.731,39	0,00	0,00	103.731,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.485.892,17	0,00	0,00	5.485.892,17
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.287,16	0,00	0,00	240.287,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14	0,00	0,00	516,14
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	12.663,23	0,00	9.660,00	3.003,23
6813	V CEF - FUNTRAN	2.644.944,86	10.866,17	0,00	2.655.811,03
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.816,14	0,00	0,00	32.816,14
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64	0,00	0,00	75,64
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	26.332,08	0,00	0,00	26.332,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	96.148,59	0,00	0,00	96.148,59
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.987,45	0,00	0,00	216.987,45
6825	V CEF - FUNSAU	7.378.514,38	0,00	348.974,80	7.029.539,58
6834	V CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585	0,00	353.278,38	353.278,38	0,00
6838	V CEF - FUNSSOL	2.013.134,72	0,00	0,00	2.013.134,72
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	0,00	0,00	8.472,79

**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 202/2018

Referente a 19 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2018 14:29:44

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56	0,00	0,00	9.265,56
6849	V CEF - FUNDETUR	641.532,29	0,00	0,00	641.532,29
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.809,06	0,00	0,00	297.809,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	817.858,97	796,00	0,00	818.654,97
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V CEF - DEVISAS	449.003,19	0,00	0,00	449.003,19
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.378.665,51	0,00	0,00	1.378.665,51
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	98.951,68	0,00	0,00	98.951,68
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.864,15	0,00	0,00	105.864,15
6887	V CEF - FUNTRAN	38.692,27	0,00	0,00	38.692,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61	0,00	0,00	11.048,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.276.501,45	0,00	0,00	1.276.501,45
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	36.094,42	0,00	36.094,42
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.068,78	0,00	0,00	7.068,78
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.101,10	0,00	0,00	10.101,10
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.893,10	0,00	0,00	8.893,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	16.529.546,69	0,00	445.792,72	16.083.753,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.592.235,93	0,00	59.280,00	20.532.955,93
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06	0,00	0,00	601.699,06
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.414,25	0,00	0,00	47.414,25
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	363.874,96	0,00	0,00	363.874,96
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	115.724,10	0,00	0,00	115.724,10
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	17.705,57	0,00	0,00	17.705,57
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	139.502,23	0,00	0,00	139.502,23
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70	0,00	0,00	190.790,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66	0,00	0,00	447.749,66
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81	0,00	0,00	52.984,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.970.267,20	0,00	0,00	4.970.267,20
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	703.330,73	0,00	0,00	703.330,73
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	0,00	0,00	464.590,28
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.426,52	0,00	0,00	26.426,52
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53	0,00	0,00	5.460,53
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06	0,00	0,00	5.333,06
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75	0,00	0,00	7.367,75
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.531,91	0,00	0,00	61.531,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.318.133,95	0,00	7.168,29	8.310.965,66
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	647.562,49	0,00	0,00	647.562,49
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.816,80	0,00	0,00	446.816,80
6942	V CEF - FUNDEB	2.812.862,63	0,00	0,00	2.812.862,63
TOTAL DE BANCOS		438.872.011,25	9.298.878,15	19.206.676,74	428.964.212,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					428.964.212,66

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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	46.650,58
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	414.048,95
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	123.026,62
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	5.640,67
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	8.937,06
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.883,63
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.255,87
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	26.429,02
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	720,69
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	135.146,18
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.366,77
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.719,87
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	734,07
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.193,34
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.081,46
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.913,61
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.824,88
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	9.758,57
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.230,97
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	545,63
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.385,87
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.333,50
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.093,64
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	90.220,94
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.120,76
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.078,86
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.642,08
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	95,02
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	88,12
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	63,34
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.151,92
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	468,13
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	253,96
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	264,96
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	428,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	4.573,20
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	128,84
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.384,88
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	461.957,18
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-92.391,42
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-1.062,07
188	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	140.690,00
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	5.310,35
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	37.910,00
202	1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ	65.462,99
207	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - NASF	40.000,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	63.677,93
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.735,59
415	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	109.446,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	796,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	78.054,15
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	251,09
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.309,40
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	15,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	722,01
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	598,00
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	481,33
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	249,32
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	973,93
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.456,68
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-350.839,91
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	756,60
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	606,84
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	545,18
		TOTAL	1.558.647,08
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	237.202,55

**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 202/2018

Referente a 19 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2018 14:29:44

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.427,72
TOTAL			240.630,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.799.277,35

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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							
6/10	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	110249	157.944,79
7/10	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	110249	105.296,52
15/9	2018	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	110243	39.662,00
16/9	2018	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	110243	26.441,18
166/8	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	110270	18.476,78
477/36	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110238	15.440,26
482/19	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	110193	2.189.674,25
482/20	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	110193	2.164.936,62
878/9	2018	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	110286	880,00
930/18	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110238	355,10
2117/9	2018	27.812	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	110281	1.500,00
2535/7	2018	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	110232	4.800,00
3409/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	110221	4.329,00
4706/4	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110238	501,85
7082/19	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110238	304,13
7607/6	2018	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	110243	28.646,50
7861/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	110305	1.333,00
7961/5	2018	12.361	3.3.90.39.11	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	110251	4.310,78
7962/7	2018	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	110273	128,35
10668/4	2018	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	110316	1.440,00
13481/14	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110298	1.852,06
13483/9	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110298	43.442,29
13484/2	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110348	4.982,33
13485/10	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110348	4.941,84
13489/11	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110329	3.124,05
13491/15	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110329	512,69
13492/13	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110329	500,52
13494/11	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110348	6.252,90
13495/11	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110348	17.350,44
13496/11	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110348	25.396,72
13534/27	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110187	556,29
13793/3	2018	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	110181	5.340,00
16046/1	2018	10.301	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	110186	1.034,00
16069/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	110189	174,40
16069/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	110492	-174,40
16585/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	110201	342,37
16786/4	2018	10.302	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	110222	13.440,60
17166/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	110321	-2.000,00
17166/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	110322	915,50
17167/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	110325	-1.000,00
17167/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	110326	651,60
17188/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	110191	406,91
19206/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	110033	-500,00
19206/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	110034	489,30
19214/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	110215	17.990,00
19237/3	2018	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	110371	1.087,20
19944/7	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	110180	238,00
19965/3	2018	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	110179	9.660,00
20191/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	110310	1.434,40
20420/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	110037	-2.000,00
20420/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	110038	222,80
20422/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	110041	-1.500,00
20422/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	110042	300,00
20479/3	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	110225	780,00
20728/2	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110256	14.982,26
20728/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110256	134.000,00
20740/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	110302	169,79
21312/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	110204	5.600,00
21315/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	110190	1.260,00
21315/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	110491	-1.260,00
21386/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	110259	59.280,00
21413/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	110242	69.020,00
21450/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	110206	88.200,00
21451/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	110230	91.800,00
22361/1	2018	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	110311	306,00
22461/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	110205	9.120,00
22462/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	110188	13.917,60
22465/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	23474	MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS M	110220	91.503,00
22839/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110329	3.006,13
22883/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	110225	28.950,00
22887/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	110287	139,51

**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 202/2018

Referente a 19 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2018 14:29:44

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22892/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	110287	139,51
22910/2	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	110225	5.410,00
23360/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	110279	502,70
23367/1	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	110264	109.814,25
23406/2	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	110207	37.200,00
23903/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	110208	6.480,00
23965/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	110191	582,68
24021/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	110203	4.560,00
24138/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	110285	866,40
24171/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	110202	2.339,90
24200/3	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110329	2.731,50
24201/1	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110329	38.904,27
24202/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110256	204.296,12
24446/2	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110329	33.081,46
24447/2	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110329	67.290,90
24448/2	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110329	12.883,72
24485/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	110233	531,90
24516/2	2018	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	110275	370,00
24579/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	110233	289,59
24667/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	110274	5.868,07
24713/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	110233	40.057,77
25100/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	110275	61.950,08
25101/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	110277	14.405,86
25223/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23517	ELEMESS MUSIC N SERVICES EIRELI	110231	14.000,00
25244/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	110223	935,50
25248/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	110223	3.645,00
25260/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	110302	1.384,69
25957/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	110277	1.999,25
25993/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	110289	66.741,50
26022/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	110209	4.378,50
26022/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	110209	4.181,30
26033/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	110269	1.415,00
26110/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	110293	346,00
26111/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	110293	152,00
26112/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	110293	308,00
26113/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	110293	122,00
26132/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	110233	287,20
26144/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	110260	4.372,00
26151/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	110300	6.000,00
26152/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	110300	1.743,25
26158/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	110297	35.200,00
26164/1	2018	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	110304	2.521,83
26185/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	110228	401,22
26186/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	110228	4.311,22
27425/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	110237	3.000,00
27609/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	110261	2.000,00
27610/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	110262	1.500,00
27665/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	110263	1.080,00
27712/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	26.877,10
27713/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	13.556,90
27714/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	13.065,71
27715/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	3.384,02
27716/1	2018	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	9.488,46
27717/1	2018	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	4.973,02
27718/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	8.702,88
27719/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	21.627,36
27720/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	110.596,84
27721/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	57.658,02
27722/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	56.191,14
27723/1	2018	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	20.666,68
27724/1	2018	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	43.297,94
27725/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110055	1.037.747,47
27726/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110055	17.718,63
27727/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110055	258.326,21
27728/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110055	448.296,20
27729/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110055	11.227,17
27730/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110055	417.894,80
27731/1	2018	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	16.050,26
27732/1	2018	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	65.846,37
27733/1	2018	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	82.711,93
27734/1	2018	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	67.728,89
27735/1	2018	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	24.896,01
27736/1	2018	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	41.505,60
27737/1	2018	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	17.803,27

**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 202/2018

Referente a 19 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2018 14:29:44

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27738/1	2018	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	17.083,97
27739/1	2018	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	4.151,06
27740/1	2018	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	4.692,56
27741/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	40.318,34
27742/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	78.917,38
27743/1	2018	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	31.467,15
27744/1	2018	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	68.708,50
27745/1	2018	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110082	5.813,19
27746/1	2018	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	35.714,80
27747/1	2018	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	69.746,40
27748/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	9.025,77
27749/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	389.049,97
27750/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	157.087,50
27751/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	184.838,27
27752/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	15.753,83
27753/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	540.599,77
27754/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	1.267,96
27755/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	94.374,66
27756/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	67,86
27757/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	11.255,40
27758/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	23.630,77
27759/1	2018	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	57,47
27760/1	2018	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	27.964,96
27761/1	2018	10.304	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	35.933,05
27762/1	2018	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	17.638,45
27763/1	2018	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	19.374,78
27764/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	24.940,69
27765/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	284.081,58
27766/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	38.526,09
27767/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	89.971,20
27768/1	2018	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	17.840,94
27769/1	2018	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	50.673,14
27770/1	2018	12.366	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110055	9.428,60
27771/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110085	24.834,22
27772/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	2.418,76
27773/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	110062	31.056,09
TOTAL							11.701.366,36
Extra-Orçamentárias							
108470/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	110374	5.652,00
TOTAL							5.652,00
Restos à Pagar							
16263/6	2017	04.131	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	10280	57,58
TOTAL							57,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.707.075,94

INDAIATUBA, 19 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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