

**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 152/2018

Referente a 08 de agosto de 2018

Data: 09/08/2018 15:48:45

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.074.395,65	Despesas Orçamentárias	5.982.541,16
Receitas ExtraOrçamentárias	380.338,98	Despesas ExtraOrçamentárias	2.418.476,13
		Despesas Restos à Pagar	3.491,91
Retiradas de Bancos	43.855.914,54	Depositos em Bancos	36.906.139,97
SOMA	45.310.649,17	SOMA	45.310.649,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.310.649,17	TOTAL	45.310.649,17

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	636.735,11	112.051,35	0,00	748.786,46
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.327,64	0,00	0,00	111.327,64
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	51.353,01	112.817,56	0,00	164.170,57
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	30.325,02	126.079,43	0,00	156.404,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.096,32	8.812.209,59	8.829.258,27	1.047,64
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
4404	M BRASIL - ITR	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	121.144,72	121.144,72	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-10.457,62	8.029.049,36	8.031.697,33	-13.105,59
4704	M CEF - ISS - FIXO	6,30	400,00	400,00	6,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.682,85	633.891,35	630.000,00	10.574,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6,30	290,00	290,00	6,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	321.500,38	321.500,38	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	107.041.536,90	8.811.895,32	0,00	115.853.432,22
6401	M BRASIL - FPM	1.354.844,72	0,00	1.350.000,00	4.844,72
6403	M BRASIL - IUM	0,08	0,00	0,00	0,08
6404	M BRASIL - ITR	55.471,86	0,00	55.000,00	471,86
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.466,82	0,00	65.000,00	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	171.613,64	0,00	127.990,93	43.622,71
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	162.797,72	0,00	85.421,13	77.376,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	0,00	0,00	13.560.366,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	154.437.644,57	0,00	6.672.782,00	147.764.862,57
6704	M CEF - ISS - FIXO	412,14	0,00	400,00	12,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	881.459,80	0,00	401.733,33	479.726,47
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	297,23	0,00	290,00	7,23
6812	M CEF - IPVA	441.146,23	0,00	263.998,47	177.147,76
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.513,53	7.513,53	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.128,93	6.893,31	13.312,24	710,00
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	-655,95	0,00	0,00	-655,95
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,87	0,00	0,00	1,87
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	276.994,80	276.994,80	0,00
4559	V FNAS PSB	2.892,02	0,00	344,30	2.547,72
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
4701	V CEF - FUNTRAN	49,90	1.212,22	1.193,52	68,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	0,00	110,64	104,34	6,30
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	0,00	0,00	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	25.539,50	25.539,50	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-505,85	54.224,87	54.224,86	-505,84
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	64.005,88	64.005,88	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.007,13	1.000,83	6,30
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	323.226,72	323.226,72	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	652.176,57	0,00	0,00	652.176,57
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	35.731,36	19.911,36	15.820,00
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	7.513,53	0,00	15.047,60
6424	V BRASIL - FUNDEB	696.899,50	0,00	0,00	696.899,50
6432	V BRASIL - FUNTRAN	524.768,01	13.312,24	0,00	538.080,25
6449	V BRASIL - ICMS	8.287.545,46	0,00	7.040.000,00	1.247.545,46
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.635,92	0,00	0,00	43.635,92
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	440.754,26	0,00	0,00	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	1.441.746,09	0,00	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	276.994,80	0,00	1.437.012,19
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 Aedes	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 TERAPÊUTICA	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	280.031,50	0,00	0,00	280.031,50
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.243,54	740,02	0,00	403.983,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.081.097,41	1.193,52	0,00	2.082.290,93
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	10.580,59	0,00	35.653.727,77
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.779,37	104,34	0,00	102.883,71
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	142.985,46	0,00	0,00	142.985,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.649.643,43	25.539,50	0,00	1.675.182,93
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	4.127.250,37	0,00	53.720,89	4.073.529,48
6838	V CEF - FUNSSOL	2.014.568,37	0,00	0,00	2.014.568,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	11.965,88	0,00	0,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21	0,00	0,00	378.845,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	744.028,18	0,00	957,13	743.071,05
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
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.079.335,38	0,00	0,00	2.079.335,38

**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 152/2018

Referente a 08 de agosto de 2018

Data: 09/08/2018 15:48:45

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	42.021,04	0,00	0,00	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 BASICA	16.199.784,05	0,00	323.226,72	15.876.557,33
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.746.042,32	13.514,59	0,00	19.759.556,91
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	33.651,45	0,00	0,00	33.651,45
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	311.011,50	0,00	0,00	311.011,50
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.224,66	0,00	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	107.886,00	0,00	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	1.539,12	0,00	4.921.586,49
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	8.385.130,59	19.318,70	35.731,36	8.368.717,93
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>424.509.636,78</b>	<b>36.906.139,97</b>	<b>43.855.914,54</b>	<b>417.559.862,21</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>417.559.862,21</b>

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 152/2018

Referente a 08 de agosto de 2018

Data: 09/08/2018 15:48:45

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	316,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	198.586,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	27.527,24
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	6.533,24
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	19.035,36
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.773,81
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.030,24
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	97.461,41
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	259,44
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.890,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.998,39
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.330,54
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.833,92
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.543,84
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.660,18
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.514,87
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.817,69
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.440,57
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	391,41
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.672,60
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	260,53
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	79,96
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	16.350,37
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1,93
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	425,60
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	98,88
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.140,31
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	48,23
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.406,65
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	74,29
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.348,90
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.533,59
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	41.703,00
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.767,67
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.789,23
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.183,15
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.109,90
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	462,01
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	739,94
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.923,81
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.892,63
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	642,93
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	664,43
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	428,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	514,00
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	19.318,70
419	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	740,02
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	10.580,59
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL	1.539,12
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.514,59
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.106,40
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	886,70
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.370,72
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	172,98
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	360,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.579,68
225	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	50.615,00
226	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	143.829,40
228	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.038,40
229	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.819,20
230	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - EM - PNAEM	49.658,40
231	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE-PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	5.652,00
233	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	3.423,80
234	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	1.754,80
236	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.203,80
237	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	3.521,04
238	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	456,71
239	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	3.535,78
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.225,50
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.645,10
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	50,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24

**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 152/2018

Referente a 08 de agosto de 2018

Data: 09/08/2018 15:48:45

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.645,03
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.606,43
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.848,53
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.070,96
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	346,33
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.546,56
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.438,47
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	333,56
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	53.104,65
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	775,68
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	440,84
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	517,11
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	110,64
TOTAL			1.074.395,65
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	109.402,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.513,70
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	266.423,28
TOTAL			380.338,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.454.734,63

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**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 152/2018

Referente a 08 de agosto de 2018

Data: 09/08/2018 15:48:45

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
72/7	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82363	-20.444,34
72/7	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82370	20.444,34
106/7	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82363	-4.655,88
106/7	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82370	4.655,88
229/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	82346	5.140,80
250/5	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	146,73
250/6	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	146,73
251/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	81867	146,73
251/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	81867	146,73
252/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	81869	440,19
252/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	81869	440,19
253/5	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	2.200,95
254/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	1.027,11
446/7	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81961	1.163,97
446/7	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82368	-1.163,97
446/7	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82370	1.163,97
490/5	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	293,46
490/6	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	293,46
992/2	2018	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	82012	418,50
1161/6	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81880	1.163,97
1161/6	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82369	-1.163,97
1161/6	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82370	1.163,97
1644/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	82349	344,30
1706/5	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82363	-3.717,21
1706/5	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82370	3.717,21
2317/4	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES82340		150,79
2318/4	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES81876		78,56
2319/4	2018	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES82340		104,00
2320/4	2018	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES82340		520,00
2321/4	2018	10.303	3.3.90.39.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES82340		208,00
4849/4	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81962	1.163,97
4849/4	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82362	-1.163,97
4849/4	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82370	1.163,97
7698/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	81934	445,00
7918/5	2018	15.452	4.4.90.30.00	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	82050	6.514,90
10657/25	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	82050	4.689,96
10657/26	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	82050	2.352,80
10675/4	2018	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82019	843,26
11080/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	82345	31.072,00
11692/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	2.200,95
11755/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82363	-3.491,91
11755/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82370	3.491,91
11760/2	2018	04.124	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	82015	3.600,00
12416/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	1.027,11
13368/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	82335	360,00
13430/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	22917	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.	82344	3.570,00
13661/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	81871	267,00
13685/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	81877	1.861,80
13747/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	81964	288,11
13777/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	81967	310,30
13809/1	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	509,00
14034/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	23343	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACI	82022	261.322,88
14631/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	82018	872,64
14746/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	81934	1.335,00
15559/9	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	81929	4.508,51
15559/10	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	81929	3.800,53
15559/11	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	81929	13.062,63
16080/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	81879	280,16
16552/2	2018	08.243	3.3.50.43.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	82268	1.000,00
16560/2	2018	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	82267	0,83
16608/1	2018	27.812	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	82010	7.868,00
16635/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	82027	24.265,60
16643/1	2018	12.366	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	82027	32.652,00
16678/1	2018	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	82027	2.642,98
16679/1	2018	12.367	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	82027	1.500,00
16694/2	2018	06.182	3.3.90.39.17	1488	MAPFRE VIDA S/A	82011	5.438,97
16741/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	81971	59.600,00
16785/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	81873	16.250,00
16822/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	82339	484,00
16829/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	82338	4.126,60
16925/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	81965	846,69

**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 152/2018

Referente a 08 de agosto de 2018

Data: 09/08/2018 15:48:45

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16926/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	82041	138,20
16931/2	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	81963	1.552,25
16965/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	82013	4.697,00
16973/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	81966	551,41
16982/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	82111	-130,16
16982/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	82350	130,16
17072/2	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	81968	1.971,00
17074/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	81903	17.612,35
17124/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	82041	2.649,71
17126/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	82041	6.817,98
17128/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	82035	4.899,94
17129/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	82035	3.600,00
17130/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	82014	5.555,00
17176/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	82041	256,72
17177/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	82041	548,52
17211/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	81928	139,20
17296/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	21.249,87
17297/1	2018	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	7.352,50
17298/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	1.827,60
17299/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	4.026,72
17300/1	2018	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	13.107,14
17301/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	35.575,78
17302/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	82.213,62
17303/1	2018	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	49.086,51
17304/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	59.552,11
17305/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	3.427,79
17306/1	2018	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	19.072,53
17307/1	2018	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	49.108,86
17308/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	402.091,73
17309/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	101.615,67
17310/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	171.083,04
17311/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	167.003,93
17312/1	2018	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	3.690,44
17313/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	122.239,12
17314/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	186.621,14
17315/1	2018	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	40.203,51
17316/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	8.234,26
17317/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	8.795,54
17318/1	2018	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	14.035,14
17319/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	57.850,01
17320/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	15.377,81
17321/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	33.450,69
17322/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	6.086,54
17323/1	2018	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	12.191,44
17324/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	72.287,92
17325/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	6.612,11
17326/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	59.962,69
17327/1	2018	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	31.986,91
17328/1	2018	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	9.113,16
17329/1	2018	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	181.855,62
17330/1	2018	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	49.906,07
17331/1	2018	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	23.028,82
17332/1	2018	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	19.164,31
17360/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	9.327,58
17361/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	2.199,31
17362/1	2018	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	6.055,40
17363/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	7.417,28
17364/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82276	109.402,00
17365/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	67.279,98
17366/1	2018	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	21.778,77
17367/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82288	276.384,98
17368/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82288	164.169,52
17369/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82288	686.333,84
17370/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82288	292.511,29
17371/1	2018	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	45.999,33
17372/1	2018	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	37.474,53
17373/1	2018	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	62.873,83
17374/1	2018	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	11.646,13
17375/1	2018	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	6.224,70
17376/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	40.810,52
17377/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	75.472,15
17378/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82293	5.237,31
17379/1	2018	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	50.602,69
17380/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	98.394,01

**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 152/2018

Referente a 08 de agosto de 2018

Data: 09/08/2018 15:48:45

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17381/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	199.825,36
17382/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	305.782,75
17383/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	25.491,21
17384/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	55.052,37
17385/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	9.595,40
17386/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	120.042,89
17387/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	11.335,05
17388/1	2018	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	19.681,83
17389/1	2018	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	23.709,78
17390/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	13.836,61
17391/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82306	15.078,06
17392/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	7.393,77
17393/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82234	266.423,28
17394/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	63.210,73
17395/1	2018	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82319	27.038,86
17396/1	2018	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82288	6.326,46
17715/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	82111	-1,30
17845/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	82358	3.488,58
17859/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	82357	9.168,14
17860/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	82354	2.100,60
17863/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	82353	1.777,01
19872/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	82350	1,29
						TOTAL	5.982.541,16
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106437/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	82352	1.011,86
106451/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	367.208,75
106452/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82195	4.406,79
106453/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82278	1.978.658,34
106454/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82279	3.184,51
106511/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	81925	18.841,78
106512/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	81918	12.884,13
106513/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	81915	21.348,44
106514/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	81906	756,34
106515/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	81905	10.175,19
						TOTAL	2.418.476,13
<b>Restos à Pagar</b>							
203/15	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81960	3.491,91
203/15	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82367	-3.491,91
203/15	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82370	3.491,91
						TOTAL	3.491,91
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>8.404.509,20</b>

INDAIATUBA, 08 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 - 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