

**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 88/2018

Referente a 09 de maio de 2018

Data: 10/05/2018 15:32:47

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	812.878,01	Despesas Orçamentárias	6.562.368,22
Receitas ExtraOrçamentárias	318.344,33	Despesas ExtraOrçamentárias	2.335.090,26
		Despesas Restos à Pagar	13.377,77
Retiradas de Bancos	24.554.204,24	Depositos em Bancos	16.774.590,33
SOMA	25.685.426,58	SOMA	25.685.426,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.685.426,58	TOTAL	25.685.426,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	945.883,36	80.654,15	0,00	1.026.537,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.576,80	0,00	0,00	37.576,80
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	18.143,88	140.838,13	0,00	158.982,01
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	25.416,38	169.546,52	0,00	194.962,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	791,25	46.981,94	46.661,72	1.111,47
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1,70	0,00	0,00	1,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.727,93	8.727,93	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	16,40	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	33.598,24	33.598,24	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	29.136,46	9.111.316,42	9.171.124,73	-30.671,85
4704	M CEF - ISS - FIXO	77,56	1.105,33	1.080,13	102,76
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.583,40	243.199,68	238.615,03	13.168,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	25,20	254,42	248,12	31,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	6.010.297,14	5.018.323,81	991.973,33
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.491.319,71	46.661,72	0,00	10.537.981,43
6401	M BRASIL - FPM	30.540.918,79	0,00	0,00	30.540.918,79
6403	M BRASIL - IUM	52.747,86	0,00	0,00	52.747,86
6404	M BRASIL - ITR	1.090.884,73	0,00	0,00	1.090.884,73
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	783.099,08	0,00	0,00	783.099,08
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.397,21	0,00	0,00	18.397,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	569.874,01	0,00	0,00	569.874,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.777.651,90	8.727,93	0,00	12.786.379,83
6546	M BRASIL - IPVA	1.177.800,34	0,00	16,40	1.177.783,94
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.128,87	0,00	0,00	55.128,87
6554	M BRASIL - IPVA	616.164,89	26.878,59	0,00	643.043,48
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.583.526,54	371.288,38	3.759.906,40	4.194.908,52
6704	M CEF - ISS - FIXO	569.970,03	1.080,13	0,00	571.050,16
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	89.365.297,94	238.615,03	0,00	89.603.912,97
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.410.571,88	248,12	0,00	2.410.820,00
6812	M CEF - IPVA	18.144.472,36	0,00	5.918.678,10	12.225.794,26
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	415,00	5.659,96	5.604,96	470,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.607,92	0,00	0,00	128.607,92
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.221,32	0,00	0,00	-1.221,32
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,70	0,00	0,00	9,70
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	24.780,60	0,00	24.780,60
4559	V FNAS PSB	58,20	2.722,50	2.712,80	67,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	550,58	550,58	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4570	V BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	24.508,23	0,00	0,00	24.508,23
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V CEF - FUNTRAN	277,20	3.230,04	3.192,19	315,05
4733	V CEF - FUNDEB	0,90	0,00	0,00	0,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	18,90	222,17	209,57	31,50
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
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	15.622,82	15.622,82	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-937,59	41.781,29	22.364,46	18.479,24
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.296,00	0,00	0,00	-1.296,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	214,00	215,00	429,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	232,50	232,50	0,00
4864	V CEF - DEVISA	56,70	293,92	281,32	69,30
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	-3.313,20	94.305,00	110.721,83	-19.730,03
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	0,00	10.129,15	-10.129,15
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	29.825,89	0,00	0,00	29.825,89
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.442,24	7.442,24	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,21	0,00	0,00	28.541,21
6424	V BRASIL - FUNDEB	9.052.774,27	0,00	0,00	9.052.774,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	164.216,61	5.604,96	0,00	169.821,57
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	137,27	0,00	0,00	137,27
6449	V BRASIL - ICMS	73.693.112,52	0,00	0,00	73.693.112,52
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	113.275,94	0,00	0,00	113.275,94
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.308,26	0,00	0,00	15.308,26
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.709,12	0,00	0,00	4.709,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,91	0,00	0,00	6.525,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	850.602,83	0,00	0,00	850.602,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	258.549,91	0,00	0,00	258.549,91
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	573,85	0,00	0,00	573,85
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.178,60	0,00	0,00	5.178,60
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.944.409,08	0,00	0,00	3.944.409,08
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	159.681,70	0,00	0,00	159.681,70
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.436.703,73	0,00	24.780,60	1.411.923,13
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	270,07	0,00	0,00	270,07
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	292.335,29	0,00	0,00	292.335,29
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	195.463,99	0,00	0,00	195.463,99
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	906.324,75	0,00	2.722,50	903.602,25
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.290,45	0,00	0,00	13.290,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	317.384,19	0,00	550,58	316.833,61
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.391,91	0,00	0,00	51.391,91
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	78,97	0,00	0,00	78,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.114,70	0,00	0,00	13.114,70
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20	0,00	0,00	12.484,20
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.192,30	0,00	0,00	20.192,30
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.766,69	0,00	0,00	328.766,69
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6701	V CEF - FUNTRAN	3.360.064,76	1.912,19	0,00	3.361.976,95
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V CEF - FUNDEB	3.112.803,14	0,00	0,00	3.112.803,14
6734	V CEF - QESE	12.779.274,92	0,00	0,00	12.779.274,92
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.293,17	0,00	0,00	6.293,17
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.755,53	0,00	0,00	48.755,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.055.181,51	0,00	0,00	35.055.181,51
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.617,97	209,57	0,00	101.827,54
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.356.374,10	0,00	0,00	5.356.374,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	248.795,92	0,00	0,00	248.795,92
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.841,83	0,00	0,00	3.841,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	168.972,45	0,00	3.074,00	165.898,45
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	368.272,39	0,00	0,00	368.272,39
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	648.633,89	0,00	0,00	648.633,89
6813	V CEF - FUNTRAN	591.649,44	15.622,82	0,00	607.272,26
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.186,02	0,00	0,00	32.186,02
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	73,96	0,00	0,00	73,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.221,72	0,00	0,00	202.221,72
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	118.766,57	0,00	0,00	118.766,57
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	7.461.051,60	0,00	41.781,29	7.419.270,31
6838	V CEF - FUNSSOL	1.946.497,96	0,00	0,00	1.946.497,96
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.624,15	0,00	0,00	12.624,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.219,49	0,00	0,00	9.219,49
6849	V CEF - FUNDETUR	405.187,12	0,00	0,00	405.187,12

**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 88/2018

Referente a 09 de maio de 2018

Data: 10/05/2018 15:32:47

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	450.565,52	429,00	0,00	450.994,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.018.839,13	232,50	0,00	1.019.071,63
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	114.389,67	281,32	0,00	114.670,99
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.009.236,36	0,00	0,00	3.009.236,36
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	145.647,69	0,00	0,00	145.647,69
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	135.116,60	0,00	0,00	135.116,60
6887	V CEF - FUNTRAN	38.499,88	0,00	0,00	38.499,88
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.993,69	0,00	0,00	10.993,69
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.382,10	0,00	0,00	8.382,10
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.666.340,81	0,00	0,00	1.666.340,81
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.033,64	0,00	0,00	7.033,64
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.798,60	0,00	0,00	73.798,60
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.392,88	0,00	0,00	14.392,88
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	17.324.011,99	0,00	94.305,00	17.229.706,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.989.354,24	0,00	0,00	17.989.354,24
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	588.820,81	0,00	0,00	588.820,81
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.108,17	0,00	0,00	10.108,17
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	20.100,02	0,00	0,00	20.100,02
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	238.492,23	0,00	0,00	238.492,23
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	57.675,31	0,00	0,00	57.675,31
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.850,60	0,00	0,00	9.850,60
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	67.801,43	0,00	0,00	67.801,43
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.842,03	0,00	0,00	189.842,03
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.557,33	0,00	0,00	439.557,33
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.721,35	0,00	0,00	52.721,35
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.850.825,81	0,00	0,00	4.850.825,81
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	688.936,34	0,00	0,00	688.936,34
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	453.283,22	0,00	0,00	453.283,22
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.223,23	0,00	0,00	68.223,23
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.428,95	0,00	0,00	5.428,95
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	458.648,45	10.129,15	0,00	468.777,60
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.198,25	0,00	0,00	28.198,25
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	51.825,96	0,00	0,00	51.825,96
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.950,39	0,00	0,00	61.950,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.851.212,80	0,00	7.442,24	9.843.770,56
TOTAL DE BANCOS		421.575.663,09	16.774.590,33	24.554.204,24	413.796.049,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					413.796.049,18

INDAIATUBA, 09 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INHAÍATUBA**

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 88/2018

Referente a 09 de maio de 2018

Data: 10/05/2018 15:32:47

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	205.728,43
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.234,05
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.932,45
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	22.806,17
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.585,04
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.528,51
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	128.131,86
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.215,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.829,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.098,01
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.288,19
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	666,18
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.546,76
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.197,09
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.163,65
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.502,14
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	76.108,68
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	318,41
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	634,04
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	15.761,25
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	31,68
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	166,02
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.900,96
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.472,91
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.044,69
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	406,06
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	44.138,35
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.681,79
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.186,44
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	5.829,73
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	520,04
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	501,11
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	346,70
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.459,62
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.123,95
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	454,97
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.149,07
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	101,71
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	49,76
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	67,80
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	420,19
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	128,50
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.870,20
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.081,29
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	128,05
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.203,74
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	125.217,28
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.043,46
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	232,50
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22,86
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.512,82
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,45
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	414,20
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	364,25
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	276,13
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	415,57
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,82
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.349,32
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	557,05
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	274,13
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	409,39
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	750,95
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	272,93
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	339,40
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	222,17
TOTAL			812.878,01
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	140,80

**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 88/2018

Referente a 09 de maio de 2018

Data: 10/05/2018 15:32:47

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	226.238,54
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	87.764,52
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.200,47
TOTAL			318.344,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.131.222,34

INDAIATUBA, 09 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 88/2018

Referente a 09 de maio de 2018

Data: 10/05/2018 15:32:47

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/6	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	1.988,58
38/5	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	44585	352,00
66/2	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	8.975,45
67/3	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	8.873,73
169/9	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	992,80
169/10	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44555	88,99
180/2	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	19.416,83
367/7	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	4.466,30
423/6	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	4.721,40
706/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	44796	19.738,00
837/3	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	44554	2.351,67
927/2	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	530,86
931/9	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	3.956,17
958/5	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	12.150,06
958/6	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	701,52
958/7	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	1.628,51
958/8	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44570	491,98
1170/1	2018	04.131	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	44562	240,00
1763/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	44746	550,58
1771/1	2018	04.123	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	44610	30,00
1801/2	2018	08.244	3.3.90.39.48	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	44734	872,10
2318/1	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	44803	314,24
2605/1	2018	06.182	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	44615	129,99
3475/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	44557	283,50
4690/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22631	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL	44801	818,40
4691/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	44793	1.196,40
4842/1	2018	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	45010	3.484,26
4904/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	44590	72.155,82
5026/1	2018	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	44605	870,18
5032/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	44605	4.873,81
5099/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44802	3.074,00
5149/1	2018	15.452	3.3.90.30.21	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	44605	425,93
5167/1	2018	10.302	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	44800	542,36
5301/2	2018	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	44568	85.000,00
5814/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	44799	69,30
5861/9	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	44560	11.708,00
5861/15	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	44594	30.280,00
5861/16	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	44594	41.988,00
5862/8	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	44558	35.590,00
5877/1	2018	10.302	3.3.90.30.17	16981	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	44804	7.128,00
5882/2	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	44585	1.206,40
5932/2	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	44539	480,00
5933/1	2018	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	44548	800,00
6424/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	44583	900,00
6425/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	44584	400,00
6784/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	44610	173,99
7060/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	44553	101,00
7561/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	44739	1.840,70
7577/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	44597	100,60
7638/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	44567	2.215,00
7750/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	44603	26.086,00
7754/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	44597	2.984,20
7755/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	44597	1.990,16
7761/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	44591	4.585,62
7769/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	44597	8.400,00
7772/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	45005	6.594,50
7781/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	44601	26.588,55
7783/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	44603	46.491,55
7787/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	44564	6.000,00
7830/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	44563	10.672,46
8032/1	2018	04.123	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	44610	61,71
8035/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	44610	209,61
8088/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	44559	154,14
8090/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	44585	3.702,40
8159/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	44569	4.618,47
8194/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	44601	36.454,42
8212/1	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	44585	1.634,40
8232/1	2018	04.123	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	44610	50,57
8234/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	20.126,10
8235/1	2018	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	7.352,50
8236/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	1.827,60

**MUNICÍPIO 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 88/2018

Referente a 09 de maio de 2018

Data: 10/05/2018 15:32:47

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8237/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	4.026,72
8238/1	2018	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	13.641,81
8239/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	36.043,79
8240/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	81.380,53
8241/1	2018	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	48.785,92
8242/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	59.748,70
8243/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	3.207,24
8244/1	2018	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	14.767,06
8245/1	2018	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	49.151,95
8246/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	397.026,03
8247/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	102.360,92
8248/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	171.377,59
8249/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	169.138,06
8250/1	2018	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	3.510,87
8251/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	118.788,20
8252/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	187.649,45
8253/1	2018	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	40.689,23
8254/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	7.523,06
8255/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	9.886,93
8256/1	2018	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	14.027,85
8257/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	56.402,97
8258/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	16.489,60
8259/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	33.850,94
8260/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	7.380,11
8261/1	2018	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	12.121,62
8262/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	72.418,41
8263/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	6.582,93
8264/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	59.188,06
8265/1	2018	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	31.986,92
8266/1	2018	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	9.388,34
8267/1	2018	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	180.133,35
8268/1	2018	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	49.159,63
8269/1	2018	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	23.172,50
8270/1	2018	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	19.109,60
8587/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	9.608,11
8588/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	2.199,31
8589/1	2018	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	6.055,40
8590/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	25.965,17
8591/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44592	87.764,52
8592/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	67.504,75
8593/1	2018	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	14.863,41
8594/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	281.138,23
8595/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	681.480,57
8596/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	166.900,85
8597/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	293.154,64
8598/1	2018	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	45.999,36
8599/1	2018	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	36.920,07
8600/1	2018	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	62.827,55
8601/1	2018	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	11.646,13
8602/1	2018	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	6.173,79
8603/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	41.358,53
8604/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	77.863,60
8605/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	4.738,87
8606/1	2018	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	52.800,59
8607/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	95.979,42
8608/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	195.544,29
8609/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	308.761,30
8610/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	27.397,14
8611/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	55.370,78
8612/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	11.812,94
8613/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	120.283,33
8614/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	11.285,03
8615/1	2018	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	19.744,90
8616/1	2018	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	23.568,30
8617/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	12.804,47
8618/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	16.949,02
8619/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	46.940,36
8620/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44596	226.238,54
8621/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	62.145,83
8622/1	2018	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	27.038,86
8623/1	2018	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	6.018,63
8789/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44787	44.734,36
8790/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44790	70.162,07
8791/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44781	1.170,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 88/2018

Referente a 09 de maio de 2018

Data: 10/05/2018 15:32:47

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8792/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44784	1.630,00
8793/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44780	13.140,95
8794/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44779	28.948,86
8795/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44777	10.033,22
8796/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44778	25.848,07
8797/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44771	17.150,45
8798/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44774	35.968,27
8799/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44776	129.947,03
8800/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44775	205.772,15
8801/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44763	1.202,84
8802/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44768	3.844,02
						TOTAL	6.562.368,22
Extra-Orçamentárias							
104533/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	1.977.480,60
104534/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44616	4.791,68
104537/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	350.948,21
104538/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44677	1.869,77
						TOTAL	2.335.090,26
Restos à Pagar							
156/121	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	44609	591,81
1617/73	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	44556	368,76
7121/20	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	44585	12.303,20
31472/2	2017	06.182	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	44561	114,00
						TOTAL	13.377,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.910.836,25

INDAIATUBA, 09 de Maio 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