

**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 195/2018

Referente a 09 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 09:20:47

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.624.001,25	Despesas Orçamentárias	6.330.897,88
Receitas ExtraOrçamentárias	390.871,12	Despesas ExtraOrçamentárias	2.346.458,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.550.551,84	Depositos em Bancos	45.888.068,29
SOMA	54.565.424,21	SOMA	54.565.424,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.565.424,21	TOTAL	54.565.424,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	617.282,16	40.208,92	0,00	657.491,08
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	60.144,89	0,00	0,00	60.144,89
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	16.001,00	50.380,26	0,00	66.381,26
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	214.067,93	84.931,59	0,00	298.999,52
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.111,58	55.897,39	55.600,12	-1.814,31
4401	M BRASIL - FPM	141,30	0,00	0,00	141,30
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.424,12	12.424,12	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.881,33	3.759.673,82	3.763.555,15	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.195,18	22.195,18	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	121.038,91	121.038,91	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-33.960,12	16.140.659,32	16.131.864,98	-25.165,78
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.336,53	3.399,98	10.736,51	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.771,95	156.726,57	154.419,02	11.079,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	48.318,69	48.318,69	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	98.365.014,48	55.600,12	0,00	98.420.614,60
6403	M BRASIL - IUM	1.900,75	0,00	0,00	1.900,75
6404	M BRASIL - ITR	124,86	0,00	0,00	124,86
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.	392.437,39	0,00	0,00	392.437,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	94.194,78	12.424,12	0,00	106.618,90
6546	M BRASIL - IPVA	5,72	0,00	0,00	5,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.105,63	0,00	0,00	3.105,63
6554	M BRASIL - IPVA	82.245,20	17.756,14	0,00	100.001,34
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.128.448,05	121.038,91	0,00	14.249.486,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	175.323.151,17	0,00	16.049.678,05	159.273.473,12
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	784.845,13	591,01	0,00	785.436,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	302.698,12	154.419,02	0,00	457.117,14
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.727,48	0,00	0,00	2.727,48
6812	M CEF - IPVA	185.037,89	38.654,95	0,00	223.692,84
4432	V BRASIL - FUNTRAN	572,50	4.428,20	0,00	5.000,70
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	1.252,31	0,00	0,00	1.252,31
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-9.242,94	0,00	0,00	-9.242,94
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.211,84	0,00	0,00	179.211,84
4559	V FNAS PSB	8.518,40	80.609,60	89.026,50	101,50
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.510,15	1.500,00	10,15
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,30	0,00	0,00	20,30
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.581.018,85	1.517.982,49	3.098.000,00	1.001,34
4701	V CEF - FUNTRAN	-67,98	3.874,32	3.215,60	590,74
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	76,66	76,66	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	16.538,22	16.538,22	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	146,73	146,73	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	739,41	739,41	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-95,29	8.002.817,22	8.002.817,22	-95,29
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	468,50	238,50	707,00	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.300,00	2.300,00	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	4,01	0,00	0,00	4,01
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.690,59	131.217,54	131.217,54	-1.690,59
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	590.366,48	590.366,48	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	25.805,06	25.805,06	-0,30
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.901,63	0,00	1.901,63
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00
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	887.394,73	0,00	0,00	887.394,73
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	2.890.581,48	0,00	2.890.581,48
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30	0,00	0,00	102.776,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	260.076,90	0,00	0,00	260.076,90
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.434,64	0,00	0,00	20.434,64
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,21	0,00	0,00	26,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.326,60	0,00	0,00	1.326,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.885.416,89	0,00	0,00	1.885.416,89
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	122.227,74	0,00	7.200,00	115.027,74
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.174,43	0,00	0,00	6.174,43
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	1.270.621,53	0,00	0,00	1.270.621,53
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	623.156,51	0,00	80.609,60	542.546,91
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.613,72	0,00	0,00	13.613,72
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	242.857,39	0,00	1.510,15	241.347,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - 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 TERAPÉUTICA	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	233.288,44	0,00	0,00	233.288,44
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	405.462,94	0,00	0,00	405.462,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.115.388,29	2.676,84	0,00	1.118.065,13
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	19.136.589,95	0,00	0,00	19.136.589,95
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	103.300,44	0,00	0,00	103.300,44
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	41.734,24	0,00	76,66	41.657,58
6813	V CEF - FUNTRAN	2.520.946,89	16.538,22	0,00	2.537.485,11
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	28.148,98	0,00	146,73	28.002,25
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	96.888,00	0,00	739,41	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	1.015.133,18	7.981.996,70	0,00	8.997.129,88
6838	V CEF - FUNSSOL	1.987.469,12	0,00	0,00	1.987.469,12
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	0,00	0,00	8.472,79
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.945,98	0,00	2.400,00	339.545,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	814.815,47	707,00	0,00	815.522,47
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V CEF - DEVISA	450.596,18	0,00	0,00	450.596,18
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.592.655,47	0,00	0,00	1.592.655,47
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	101.251,68	0,00	2.300,00	98.951,68

**MUNICÍPIO 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 195/2018

Referente a 09 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 09:20:47

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	12.066.672,12	0,00	116.082,14	11.950.589,98
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.766.508,95	590.366,48	0,00	20.356.875,43
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	6.424.926,25	20.710,34	0,00	6.445.636,59
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	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
TOTAL DE BANCOS		429.297.792,69	45.888.068,29	48.550.551,84	426.635.309,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					426.635.309,14

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	122.378,53
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.814,41
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IP TU - MULTAS E JUROS	3.634,07
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA	13.008,97
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.189,25
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.406,71
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IT BI - PRINCIPAL	76.800,00
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IT BI - MULTAS E JUROS	18,72
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IT BI - DÍVIDA ATIVA	159,60
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IT BI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	90,56
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	IT BI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.848,68
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.518,15
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.578,67
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.373,24
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.231,97
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.410,78
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.483,77
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.855,79
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.520,09
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	7.361,35
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,80
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.328,32
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	11,46
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	775,54
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	832,26
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	544,94
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	543,24
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	9.898,18
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	24.082,46
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.400,16
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.849,58
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.296,62
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	45,72
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	326,99
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	200,00
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.094,28
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	590.366,48
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	290,02
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	115,79
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	121,74
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	1.754,41
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,75
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
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	133,36
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.435,06
199	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	SUS - VS - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV / AIDS	14.400,00
200	1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
201	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV / AIDS E OUTRAS DSTS	10.416,58
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.007.739,06
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	70.513,87
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.102,78
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	238,50
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.517.982,49
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.954,44
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	18,04
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.967,48
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.421,33
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	581,05
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	373,20
438	1.9.2.1.99.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.901,63
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	759,86
304	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.013,93
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	324,89
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	486,24
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	270,14
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	217,80
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	180,09
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	1.182,00

**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 195/2018

Referente a 09 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 09:20:47

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	5.624.001,25
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	94.373,40
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	286.098,59
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.313,66
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	4.085,47
		TOTAL	----- 390.871,12
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.014.872,37

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 195/2018

Referente a 09 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 09:20:47

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
190/21	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106337	3.130,60
190/21	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106803	-3.130,60
190/21	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106806	3.130,60
223/8	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106139	439,11
249/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106145	146,73
250/7	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106132	146,73
250/7	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	107110	-146,73
250/7	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	107113	146,73
251/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106140	146,73
252/8	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106141	440,19
423/22	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106169	1.466,57
477/34	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106806	2.769,77
490/7	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106132	293,46
490/7	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	107110	-293,46
490/7	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	107113	293,46
674/10	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	106142	4.507,80
675/11	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	106143	300,30
949/6	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106168	2.808,97
949/7	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106806	194,39
2527/9	2018	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	107121	7.994,75
2528/9	2018	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	106149	11.992,00
2528/9	2018	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	107120	-11.992,00
2528/9	2018	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	107121	11.992,00
4706/5	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106806	640,24
7082/18	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106795	269,38
7082/18	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106800	-269,38
7082/18	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106806	269,38
7602/5	2018	12.367	3.3.90.39.99	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	106150	320,00
7602/6	2018	12.367	3.3.90.39.99	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	106150	320,00
8836/5	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	106822	153,32
10416/3	2018	10.305	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	106144	76,66
10675/7	2018	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	106167	1.403,62
11692/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	106132	2.200,95
11692/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	107110	-2.200,95
11692/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	107113	2.200,95
11700/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106130	2.371,94
11702/2	2018	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106130	439,11
12416/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	107113	1.027,11
13666/1	2018	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	106306	1.605,75
16909/3	2018	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	106813	1.883,20
17153/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	106332	2.437,28
17930/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	106814	1.992,00
17930/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	106814	15.365,61
17930/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	106814	14.385,60
17930/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	106814	10.604,25
19162/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106157	2.481,15
19163/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106157	240,00
19860/1	2018	10.122	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	106146	2.250,00
20090/1	2018	08.244	3.3.90.39.63	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLO VILLA N	106296	1.500,00
20142/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	106138	7.200,00
20159/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	106148	4.550,00
20272/2	2018	12.365	3.3.90.39.16	23142	RA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - M	106323	1.398,80
20273/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23142	RA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - M	106323	6.152,24
20273/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	23142	RA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - M	106323	2.839,50
20273/3	2018	12.365	3.3.90.30.24	23142	RA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - M	106323	9.748,94
20373/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	106155	12.927,02
20375/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	106155	14.708,98
20507/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	106137	4.484,00
20530/1	2018	08.243	3.3.90.39.94	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	106796	658,33
20658/1	2018	12.365	4.4.90.52.34	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	106154	579,93
20737/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106317	57.396,95
21184/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	106160	400,89
21320/1	2018	13.392	3.3.90.30.22	23457	PLURAL TAPETES EIRELI - ME	106812	2.395,00
21483/2	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106806	332,15
22397/1	2018	08.244	3.3.90.39.80	23469	GOLDEN PARK CAMPOS HOTEL LTDA	106312	1.140,00
22820/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	106310	1.270,40
23332/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	106161	100,00
23333/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	106161	137,13
23900/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	106159	268,69
24062/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	106161	120,00
24146/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	106303	725,21

**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 195/2018

Referente a 09 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 09:20:47

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24161/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	106303	1.145,68
24203/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	106327	20.600,00
24272/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	106291	310,00
24289/1	2018	04.131	3.3.90.30.28	23488	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	106322	198,90
24306/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	106164	1.851,90
24307/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	106164	13.465,82
24308/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	106164	462,90
24407/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	106311	1.714,50
24429/1	2018	08.243	3.3.90.30.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	107108	1.000,00
24431/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	107109	1.300,00
24581/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	106303	321,01
24582/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	106313	1.500,00
24583/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	106313	675,00
24650/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	106299	7.959,60
24651/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	106299	24.860,00
24655/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	106299	7.664,40
24656/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	106299	10.890,00
24671/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	106307	18.979,20
24695/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23513	SILVANO CALAZANS DE CAMPOS GASPAR	106797	4.000,00
24740/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	106274	131,46
24741/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	106269	131,46
25137/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	9.651,62
25138/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	2.199,31
25139/1	2018	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	6.055,40
25140/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	25.168,83
25141/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106862	94.373,40
25142/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	49.428,88
25143/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	15.711,29
25144/1	2018	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	22.030,51
25145/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	275.514,75
25146/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	166.370,71
25147/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	690.531,30
25148/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	295.248,23
25149/1	2018	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	45.042,20
25150/1	2018	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	37.168,74
25151/1	2018	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	62.360,91
25152/1	2018	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	11.646,13
25153/1	2018	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	5.691,09
25154/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	41.324,70
25155/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	74.808,89
25156/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	4.805,95
25157/1	2018	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	51.011,03
25158/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	98.131,66
25159/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	25.263,83
25160/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	199.872,67
25161/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	309.815,61
25162/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	53.183,31
25163/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	7.260,67
25164/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	119.771,32
25165/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	11.361,99
25166/1	2018	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	19.746,06
25167/1	2018	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	23.703,83
25168/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	12.465,09
25169/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	15.384,70
25170/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106864	264.722,86
25171/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	41.753,44
25172/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106867	21.375,73
25173/1	2018	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	27.041,18
25174/1	2018	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	6.601,23
25175/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	20.984,90
25176/1	2018	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	7.352,50
25177/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	1.827,60
25178/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	4.026,72
25179/1	2018	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	13.107,14
25180/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	35.875,72
25181/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	82.204,65
25182/1	2018	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	49.308,51
25183/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	59.058,31
25184/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	3.564,17
25185/1	2018	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	18.947,87
25186/1	2018	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	48.943,23
25187/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	406.762,06
25188/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	103.537,32
25189/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	173.055,64

**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 195/2018

Referente a 09 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 09:20:47

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25190/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	166.506,10
25191/1	2018	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	3.850,72
25192/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	122.085,99
25193/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	188.724,67
25194/1	2018	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	40.579,72
25195/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	7.341,90
25196/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	9.009,90
25197/1	2018	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	14.128,34
25198/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	57.366,77
25199/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	15.245,17
25200/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	32.230,58
25201/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	4.724,62
25202/1	2018	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	12.252,85
25203/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	72.104,01
25204/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	6.627,83
25205/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	48.095,47
25206/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	9.300,82
25207/1	2018	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	32.134,28
25208/1	2018	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	6.974,28
25209/1	2018	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	174.967,31
25210/1	2018	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	48.957,60
25211/1	2018	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	21.901,84
25212/1	2018	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	18.861,27
25286/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106213	1.199,63
25287/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106213	1.587,15
25288/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106267	45.863,96
25289/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106267	68.524,16
25290/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106257	13.976,62
25291/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106257	29.555,27
25292/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106241	11.973,98
25293/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106241	30.177,88
25294/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107118	17.583,52
25295/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107118	35.369,19
25296/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106236	133.228,36
25297/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106236	201.014,24
25298/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106215	1.233,22
25299/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106215	3.802,01
26190/1	2018	10.122	3.3.91.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	106146	240,00
						TOTAL	6.330.897,88
Extra-Orçamentárias							
107900/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	1.975.005,20
107901/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106823	3.203,87
107902/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	367.048,33
107903/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106173	1.200,64
						TOTAL	2.346.458,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.677.355,92

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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