

**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 196/2018

Referente a 10 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 16:09:45

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.033.106,74	Despesas Orçamentárias	1.651.203,11
Receitas ExtraOrçamentárias	7.484,71	Despesas ExtraOrçamentárias	3.609,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.928.983,92	Depositos em Bancos	34.314.762,75
SOMA	35.969.575,37	SOMA	35.969.575,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.969.575,37	TOTAL	35.969.575,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	657.491,08	59.174,50	640.000,00	76.665,58
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	66.381,26	103.760,69	0,00	170.141,95
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	298.999,52	151.243,83	0,00	450.243,35
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.814,31	458.243,79	457.896,99	-1.467,51
4401	M BRASIL - FPM	141,30	2.183.526,15	2.161.832,20	21.835,25
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.144,27	1.132,83	11,44
4404	M BRASIL - ITR	0,00	1.004.491,13	996.455,21	8.035,92
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	40.074,64	39.673,90	400,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	391,78	391,78	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	87.079,29	87.079,29	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.165,78	9.214.919,29	9.216.036,16	-26.282,65
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.439,68	2.439,68	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.079,50	305.536,90	302.000,00	14.616,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	178.287,57	178.287,57	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	98.420.614,60	457.896,99	0,00	98.878.511,59
6401	M BRASIL - FPM	0,00	1.725.126,98	0,00	1.725.126,98
6403	M BRASIL - IUM	1.900,75	1.132,83	0,00	3.033,58
6404	M BRASIL - ITR	124,86	795.556,99	0,00	795.681,85
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	39.673,90	0,00	432.111,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	106.618,90	0,00	51.711,95	54.906,95
6546	M BRASIL - IPVA	5,72	0,00	0,00	5,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.105,63	391,78	0,00	3.497,41
6554	M BRASIL - IPVA	100.001,34	0,00	61.682,86	38.318,48
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.249.486,96	0,00	0,00	14.249.486,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	159.273.473,12	8.295.218,53	0,00	167.568.691,65
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	785.436,14	0,00	2.439,68	782.996,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	457.117,14	0,00	78.359,87	378.757,27
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.727,48	0,00	0,00	2.727,48
6812	M CEF - IPVA	223.692,84	0,00	117.349,71	106.343,13
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5.000,70	4.452,19	0,00	9.452,89
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
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	62.691,96	62.691,96	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.211,84	0,00	0,00	179.211,84
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	165.823,35	165.823,35	0,00
4559	V FNAS PSB	101,50	10.000,00	2.104,10	7.997,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,15	1.891,47	1.861,02	40,60
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,30	1.162,70	0,00	1.183,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.001,34	424.420,28	0,00	425.421,62
4701	V CEF - FUNTRAN	590,74	27.031,98	27.196,35	426,37
4734	V CEF - QSE	0,00	307.435,14	307.435,14	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	100,00	100,00	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	22.911,06	22.911,06	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	1.670,17	1.670,17	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-95,29	57.122,34	57.122,34	-95,29
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	9.313,20	315,00	8.998,20
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	36.000,00	19.450,00	16.550,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	477,00	477,00	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	69.815,38	70.575,10	-2.450,31
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
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	17.315,64	17.315,64	-0,30
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.901,63	0,00	0,00	1.901,63
4942	V CEF - FUNDEB	3.098.000,00	7.815.064,66	8.100.202,03	2.812.862,63
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13	0,00	0,00	30.136,13
6424	V BRASIL - FUNDEB	353.987,43	0,00	0,00	353.987,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	887.394,73	0,00	0,00	887.394,73
6449	V BRASIL - ICMS	2.890.581,48	0,00	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	10.000,00	0,00	30.434,64
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,21	4.700,00	0,00	4.726,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.326,60	6.450,00	0,00	7.776,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.885.416,89	0,00	62.691,96	1.822.724,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	115.027,74	0,00	0,00	115.027,74
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V BRASIL - SUS -INCEN 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	165.823,35	1.104.798,18
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	542.546,91	0,00	10.000,00	532.546,91
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	241.347,24	0,00	1.891,47	239.455,77
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 AEDS 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	1.162,70	232.125,74
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	405.462,94	0,00	0,00	405.462,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.118.065,13	0,00	18.064,91	1.100.000,22
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	305.238,85	18.831.351,10
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	41.657,58	0,00	100,00	41.557,58
6813	V CEF - FUNTRAN	2.537.485,11	22.911,06	0,00	2.560.396,17
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	28.002,25	0,00	1.670,17	26.332,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	96.148,59	0,00	0,00	96.148,59
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.987,45	0,00	0,00	216.987,45
6825	V CEF - FUNSAU	8.997.129,88	0,00	57.122,34	8.940.007,54
6838	V CEF - FUNSSOL	1.987.469,12	0,00	315,00	1.987.154,12
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

**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 196/2018

Referente a 10 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 16:09:45

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	339.545,98	0,00	36.000,00	303.545,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	815.522,47	477,00	0,00	815.999,47
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	98.951,68	0,00	0,00	98.951,68
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.864,15	0,00	0,00	105.864,15
6887	V CEF - FUNTRAN	38.692,27	0,00	0,00	38.692,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61	0,00	0,00	11.048,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.276.501,45	0,00	0,00	1.276.501,45
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 BASICA	11.950.589,98	0,00	69.352,93	11.881.237,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.356.875,43	0,00	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	6.445.636,59	0,00	17.315,64	6.428.320,95
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	15.064,66	7.815.064,66	0,00
TOTAL DE BANCOS		426.635.309,14	34.314.762,75	31.928.983,92	429.021.087,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					429.021.087,97

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	194.975,22
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	11.473,91
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	203.499,21
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.087,30
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.255,77
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.592,24
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.145,73
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.986,82
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	92.134,81
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	196,52
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.724,79
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	56.153,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.211,81
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.951,24
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.615,29
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.837,67
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.009,63
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.612,79
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.889,06
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	9.293,50
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.290,14
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	13,93
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	828,91
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.344,95
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	6,37
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	798,26
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	125,99
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.460,22
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	88,44
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.817,03
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	83,99
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.774,92
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.556,44
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	40.493,06
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.224,98
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.387,09
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.845,62
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	424,43
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	244,99
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	282,98
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.128,69
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	560,82
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	505,46
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.066,21
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	5.770,04
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	411,21
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	44,44
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	6,29
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	15.064,66
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-609,81
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.001,03
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	236,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.996,06
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	276,50
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	360,00
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.183.526,15
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-436.705,22
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-200.898,22
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	1.004.491,13
184	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-COMPENS FINANÇ REC MINERAIS-PRINCIPAL	1.144,27
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	86.334,29
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.266,86
246	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	40.074,64
258	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
260	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	477,00
263	1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	1.927,50
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	8.998,20
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	424.420,28
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	76,16
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36.032,25

**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 196/2018

Referente a 10 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 16:09:45

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	193,22
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	3.544,88
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.595,85
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.620,88
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.745,54
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	681,42
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	762,23
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	601,48
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	200,56
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	675,08
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	950,99
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	450,06
332	7.9.2.2.99.1.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.744,68
TOTAL			4.033.106,74
Extra-Orçamentárias			
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	1.248,31
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.215,40
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-1.248,31
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.269,31
TOTAL			7.484,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.040.591,45

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33/7	2018	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	107612	11.483,19
60/10	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	107315	8.800,00
61/10	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	107315	6.750,00
62/10	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	107315	8.530,00
63/10	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	107315	6.750,00
75/13	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	107611	81,27
188/9	2018	04.122	3.3.90.39.97	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	107404	217,61
190/22	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107304	2.439,68
261/9	2018	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	107173	6.420,08
280/9	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	107623	183,41
301/9	2018	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	107208	7.000,00
912/9	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	107181	4.911,75
1801/7	2018	08.244	3.3.90.39.48	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	107429	872,10
2517/9	2018	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	107282	25.618,28
2590/7	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	107349	290,40
3262/8	2018	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	107165	4.196,61
3410/7	2018	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	107172	11.513,25
4910/7	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	107631	2.520,00
5932/7	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	107283	480,00
5933/6	2018	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	107289	800,00
8207/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	107623	1.790,47
10983/1	2018	27.811	3.3.90.30.14	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	107375	73.775,06
11103/1	2018	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	107372	7.669,20
13481/13	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107641	138.305,16
13482/12	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107641	11.500,21
13483/8	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107641	53.362,53
13486/9	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107655	5.109,39
13489/10	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	1.432,68
13490/11	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	36.180,20
13491/13	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	509,32
13491/14	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	651,97
13494/10	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107655	5.891,18
13495/10	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107655	22.562,03
13496/10	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107655	29.129,36
14187/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	107631	2.520,00
16694/5	2018	06.182	3.3.90.39.17	1488	MAPFRE VIDA S/A	107352	5.523,48
16720/3	2018	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	107627	778,08
16935/2	2018	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	107618	18.000,00
16944/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	107132	1.500,00
17052/4	2018	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	107635	14.603,55
17867/6	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	107350	420,00
19184/2	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	107353	116,10
19851/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	107133	24.480,00
19861/3	2018	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	107436	1.232,00
19940/1	2018	08.244	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	107447	1.160,00
19941/1	2018	08.244	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	107604	701,02
20081/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	107623	1.650,64
20124/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	107673	-1.000,00
20124/2	2018	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	107674	188,18
20125/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	107677	-1.000,00
20125/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	107678	782,33
20233/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107670	-800,15
20233/2	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107683	200,01
20234/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107671	-450,11
20234/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107683	450,11
20235/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107672	-86,67
20235/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107683	86,67
20272/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23142	RA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - M	107339	2.862,16
20274/1	2018	12.361	4.4.90.52.12	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	107344	1.960,26
20276/3	2018	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	107628	6.640,00
20523/1	2018	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107269	3.927,94
20533/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	107634	1.000,00
20534/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	107617	1.000,00
20573/1	2018	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107269	26.426,46
20661/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	107651	174,90
20662/1	2018	12.365	4.4.90.52.38	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	107651	2.599,98
20728/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107280	21.698,07
21185/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	107340	366,00
21286/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	107134	858,00
21308/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107136	1.436,40
21309/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107136	1.060,00

**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 196/2018

Referente a 10 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 16:09:45

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21457/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107157	1.742,00
21458/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107157	1.742,00
22351/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	107382	151,30
22355/1	2018	12.365	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107267	9.719,85
22394/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	107644	3.108,48
22396/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	23470	CANAL ECOLOGICO MAGAZINE-EIRELI	107654	7.054,20
22405/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	7697	BATAGELLO & DONOFRIO LTDA - ME	107180	650,00
22446/3	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	107636	1.348,40
22454/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	23146	VALOR DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE L	107653	2.739,10
22470/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17694	GF DO BRASIL LTDA.	107135	720,00
22832/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	16159	INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	107345	249,00
22839/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	2.917,72
22846/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	107391	1.713,04
22897/1	2018	08.244	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	107351	763,00
23357/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	107682	315,00
23366/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	107262	64.790,25
23402/1	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	107262	45.024,00
23926/1	2018	10.305	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	107261	100,00
23928/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	107205	4.480,00
24026/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	107178	402,00
24029/1	2018	10.305	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	107178	402,00
24192/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	107640	965,79
24193/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	107288	482,89
24198/1	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELO CIBIM	107192	923,89
24200/2	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	4.839,28
24202/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107280	173.726,53
24444/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	107343	1.080,67
24446/1	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	32.931,05
24447/1	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	31.530,97
24448/1	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	10.210,71
24450/1	2018	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	7.860,53
24451/1	2018	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107659	36.758,92
24519/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	107638	8.211,84
24521/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	107638	7.740,00
24712/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	107637	2.557,66
24735/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	107609	104,13
24736/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	107610	104,13
25088/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	107647	2.800,00
25089/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	107648	400,00
25282/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	107619	227.952,85
25283/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	107619	50.152,14
25284/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	107619	109.252,28
25285/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	107619	12.382,54
26029/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	107131	19.450,00
26040/1	2018	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107269	3.694,11
26042/1	2018	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107269	345,72
26044/1	2018	08.244	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107269	13.914,01
26051/1	2018	13.392	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107269	665,17
26076/1	2018	22.661	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107269	962,65
26077/1	2018	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107267	14.579,73
26078/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	107346	6.569,21
26096/1	2018	04.127	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107650	3.710,70
26159/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	107605	500,00
26160/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	107606	300,00
26161/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	107608	250,00
26162/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	107607	2.250,00
26390/1	2018	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107269	4.498,64
26394/1	2018	04.127	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107269	3.921,35
26420/1	2018	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107129	4.348,57
26459/1	2018	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107269	3.959,42
26923/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107279	29.191,01
26928/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107128	1.670,17
26930/1	2018	15.452	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107130	22.530,71
						TOTAL	1.651.203,11

Extra-Orçamentárias

108103/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107649	3.009,37
108475/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3344	SALARIO MATERNIDADE	107683	600,14

TOTAL	3.609,51
-------	----------

TOTAL GERAL DA DESPESA	1.654.812,62
------------------------	--------------

**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 196/2018

Referente a 10 de outubro de 2018

Data: 11/10/2018 16:09:45

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 10 de Outubro 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 - FMPA
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