

**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 132/2018

Referente a 11 de julho de 2018

Data: 12/07/2018 16:36:53

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.022.947,05	Despesas Orçamentárias	1.903.387,96
Receitas ExtraOrçamentárias	31.993,64	Despesas ExtraOrçamentárias	19.911,80
		Despesas Restos à Pagar	414,80
Retiradas de Bancos	19.392.447,06	Depositos em Bancos	22.523.673,19
SOMA	24.447.387,75	SOMA	24.447.387,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.447.387,75	TOTAL	24.447.387,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	670.438,71	24.511,69	0,00	694.950,40
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.944,70	7.820,27	0,00	57.764,97
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	17.712,54	19.439,96	0,00	37.152,50
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.525,50	38.754,51	0,00	64.280,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.151,76	1.113.458,47	1.113.238,14	1.372,09
4401	M BRASIL - FPM	43.699,52	0,00	0,00	43.699,52
4404	M BRASIL - ITR	0,10	0,00	0,00	0,10
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	65.553,79	65.553,79	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	901.882,60	901.882,60	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,84	3.923.015,07	3.923.015,07	4,84
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	19.581,06	19.581,06	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	121.474,71	121.474,71	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-56.108,61	3.132.191,31	3.122.810,29	-46.727,59
4704	M CEF - ISS - FIXO	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.293,75	2.349.230,36	2.349.230,36	13.293,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	37,80	0,00	0,00	37,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	690.173,38	690.173,38	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	0,00	10.389,89	10.389,89	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.346.449,36	1.112.072,18	0,00	7.458.521,54
6401	M BRASIL - FPM	33.645.151,88	0,00	0,00	33.645.151,88
6403	M BRASIL - IUM	4,55	0,00	0,00	4,55
6404	M BRASIL - ITR	420,59	0,00	0,00	420,59
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.536,44	0,00	65.553,79	-17,35
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	0,00	1,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.068.173,77	0,00	898.974,63	11.169.199,14
6546	M BRASIL - IPVA	1.079.625,59	9.979,51	19.581,06	1.070.024,04
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	504,15	0,00	0,00	504,15
6554	M BRASIL - IPVA	228.902,53	0,00	104.170,55	124.731,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	147.704.431,62	1.854.043,23	0,00	149.558.474,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	615,71	0,00	0,00	615,71
6706	M CEF - ISS/06	0,08	0,00	0,00	0,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.969.775,21	37.955,53	2.349.230,36	658.500,38
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.063,23	0,00	0,00	4.063,23
6812	M CEF - IPVA	942.445,93	0,00	622.935,39	319.510,54
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.388,44	0,00	10.389,89	-1,45
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.582.263,84	1.582.263,84	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	547,50	11.624,34	11.549,34	622,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	479,33	0,00	129.649,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	77,60	799,70	0,00	877,30
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	0,00	0,00	3,68
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	57.538,20	57.538,20	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	39.520,92	39.520,92	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4559	V FNAS PSB	29,10	2.203,00	2.164,20	67,90
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57

**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 132/2018

Referente a 11 de julho de 2018

Data: 12/07/2018 16:36:53

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4576	V BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	0,00	27.529,62	24.424,62	3.105,00
4701	V CEF - FUNTRAN	88,72	0,00	0,00	88,72
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,02	0,02	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	18.329,41	18.329,41	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	0,05	0,05	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-4.312,41	477.222,88	476.075,02	-3.164,55
4838	V CEF - FUNSSOL	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-43,70	95,00	95,00	-43,70
4864	V CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	26.070,27	0,00	0,00	26.070,27
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	50.815,03	50.815,03	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	114.877,15	4.911,33	0,00	119.788,48
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	-78,56	73.096,21	73.096,21	-78,56
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64	0,00	0,00	7.521,64
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.776.778,31	1.582.263,84	0,00	3.359.042,15
6432	V BRASIL - FUNTRAN	401.862,84	5.237,17	0,00	407.100,01
6449	V BRASIL - ICMS	58.202.146,44	3.138.412,06	0,00	61.340.558,50
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	124.314,39	0,00	0,00	124.314,39
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	784.493,42	0,00	799,70	783.693,72
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.224,84	0,00	0,00	18.224,84
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,49	0,00	0,00	15,49
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	177,07	0,00	0,00	177,07
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.159.691,63	0,00	57.538,20	1.102.153,43
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43	0,00	0,00	109.521,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85	0,00	0,00	384.569,85
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	581,20	0,00	0,00	581,20
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	134.826,57	0,00	0,00	134.826,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	4.234.012,96	0,00	0,00	4.234.012,96
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	568.751,87	0,00	0,00	568.751,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.632.422,65	0,00	39.520,92	1.592.901,73
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98	0,00	0,00	181.396,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	821.690,91	0,00	2.203,00	819.487,91
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66	0,00	0,00	13.338,66
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	285.951,27	0,00	0,00	285.951,27
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.449,46	0,00	0,00	51.449,46
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	221,73	0,00	0,00	221,73
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.585,76	0,00	0,00	24.585,76
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.529,48	0,00	0,00	12.529,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.265,55	0,00	0,00	20.265,55
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.961,67	0,00	0,00	329.961,67
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.907,53	0,00	0,00	281.907,53
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	144,03	0,00	144,03
6701	V CEF - FUNTRAN	2.554.921,88	0,00	0,00	2.554.921,88
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,00	0,00	547,65
6733	V CEF - FUNDEB	256.598,52	0,00	0,00	256.598,52
6734	V CEF - QESE	15.252.106,25	0,00	0,00	15.252.106,25
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.664,90	0,00	0,00	4.664,90
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.851,90	0,00	0,00	48.851,90
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.479.024,27	0,00	0,00	35.479.024,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.673,09	0,00	0,00	102.673,09
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.407.686,84	0,00	0,00	5.407.686,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	251.088,47	0,00	0,00	251.088,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83	0,00	0,00	62.099,83
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22	0,00	0,00	130.020,22
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	468.081,56	0,00	0,02	468.081,54
6813	V CEF - FUNTRAN	1.233.698,97	18.329,41	0,00	1.252.028,38
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.436,57	0,00	0,00	32.436,57
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41	0,00	0,00	75,41
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	147.253,10	0,00	0,05	147.253,05
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	0,00	0,00	97.793,22
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14

**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 132/2018

Referente a 11 de julho de 2018

Data: 12/07/2018 16:36:53

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V CEF - FUNSAU	7.638.444,53	0,00	433.164,36	7.205.280,17
6838	V CEF - FUNSSOL	1.983.273,80	0,00	0,00	1.983.273,80
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59	9,12	0,00	9.237,71
6849	V CEF - FUNDETUR	464.775,91	0,00	0,00	464.775,91
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.553,10	613,08	0,00	430.166,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	873.592,78	95,00	0,00	873.687,78
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V CEF - DEVISA	423.777,82	0,00	0,00	423.777,82
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.836.404,06	0,00	0,00	2.836.404,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	124.242,46	0,00	0,00	124.242,46
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.545,99	0,00	0,00	105.545,99
6887	V CEF - FUNTRAN	38.575,95	0,00	0,00	38.575,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43	0,00	0,00	11.015,43
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.333.148,25	0,00	0,00	1.333.148,25
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54	0,00	0,00	7.047,54
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.944,47	0,00	0,00	73.944,47
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.866,37	0,00	0,00	8.866,37
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.261.651,47	0,00	50.815,03	18.210.836,44
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.947.232,63	0,00	0,00	19.947.232,63
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94	0,00	0,00	593.907,94
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.052,51	0,00	0,00	31.052,51
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	288.683,68	0,00	0,00	288.683,68
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.502,79	0,00	0,00	81.502,79
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.060,68	0,00	0,00	13.060,68
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.409,86	0,00	0,00	96.409,86
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.217,31	0,00	0,00	190.217,31
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.709,37	0,00	0,00	442.709,37
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.825,57	0,00	0,00	52.825,57
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.896.921,25	0,00	0,00	4.896.921,25
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	694.515,10	0,00	0,00	694.515,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19	0,00	0,00	457.626,19
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	5.728,34	0,00	5.728,34	0,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.731,08	0,00	0,00	68.731,08
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12	0,00	0,00	5.444,12
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04	0,00	0,00	5.317,04
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04	0,00	0,00	15.568,04
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	57.433,08	0,00	4.911,33	52.521,75
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.346,98	0,00	0,00	61.346,98
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.903.944,95	0,00	73.096,21	7.830.848,74
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS		420.548.598,60	22.523.673,19	19.392.447,06	423.679.824,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					423.679.824,73

INDAIATUBA, 11 de Julho 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 132/2018

Referente a 11 de julho de 2018

Data: 12/07/2018 16:36:53

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	6.414,71
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	46.611,06
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.184,27
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	695,45
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	2.632,35
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.932,41
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.318,41
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.542,05
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	573,40
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.189,37
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.527,70
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.590,11
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	460,95
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	242,50
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	307,29
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	720,92
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.283,09
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	93,29
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	156,39
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	7,10
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	206,98
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	157,14
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	137,97
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	141,32
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.546,98
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	323,93
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	373,15
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	732,96
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	74,43
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	118,29
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	49,63
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.444,89
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	93,23
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40,10
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62,15
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	428,00
72	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
419	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	144,03
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	9,12
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	50.355,13
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,06
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	405,63
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.923.015,07
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-784.603,01
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.908,43
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	84.542,15
407	1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	FUNDOCAMP - RE- VIRADA CULTURAL/2018- AGEMCAMP	24.096,29
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	95,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.582.263,84
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.641,58
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	86,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	60,10
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	74,40
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	40,07
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	39,24
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	13.298,86
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-6.710,47
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	614,22
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	377,44
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	409,48
		TOTAL	5.022.947,05
Extra-Orçamentárias			
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	251.391,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	31.386,39
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-251.391,18
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO	-21,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	628,45

**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 132/2018

Referente a 11 de julho de 2018

Data: 12/07/2018 16:36:53

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 31.993,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.054.940,69

INDAIATUBA, 11 de Julho 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 132/2018

Referente a 11 de julho de 2018

Data: 12/07/2018 16:36:53

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/5	2018	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	70304	5.400,00
33/3	2018	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	70510	11.483,19
37/5	2018	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70099	10,21
43/6	2018	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	70521	7.800,00
105/111	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	70506	16.591,00
136/10	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	70294	3.112,66
169/20	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70528	805,00
190/12	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70290	2.723,79
205/5	2018	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70470	173.044,36
255/5	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70484	57.681,46
256/5	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70257	164.804,15
257/5	2018	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70257	8.240,20
261/6	2018	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	70462	6.420,08
267/5	2018	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70257	8.240,20
273/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	70296	3.108,48
301/6	2018	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	70474	7.000,00
361/4	2018	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70099	75,83
428/4	2018	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	70295	8.000,00
445/7	2018	04.127	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	70522	91,50
548/6	2018	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70271	300,00
912/6	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	70485	4.911,75
1800/4	2018	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	70490	872,10
1801/4	2018	08.244	3.3.90.39.48	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	70491	872,10
2267/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	70110	-4.300,00
2267/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	70111	3.464,88
2271/5	2018	22.661	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70099	205,46
2378/5	2018	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70279	1.163,97
2429/5	2018	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70099	274,97
2434/5	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70125	23.939,19
2535/5	2018	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70271	1.200,00
3257/4	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70451	0,05
3262/5	2018	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	70465	4.196,61
3365/9	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	70289	432,67
3410/4	2018	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACAO	70497	11.513,25
4731/5	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70148	16.033,68
4731/6	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70148	10.689,12
4731/7	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70148	15.031,58
4731/8	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70148	1.781,52
4768/2	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70125	2.309,20
5065/2	2018	10.302	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	70473	2.923,00
5069/3	2018	10.302	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	70472	580,00
5101/3	2018	10.305	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70460	0,02
5102/3	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70269	0,08
5103/3	2018	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70269	0,08
5187/4	2018	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	70498	2.218,34
5761/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	70265	5.950,00
5761/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	70265	11.550,00
7823/9	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	70551	-44.768,09
7823/15	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	70552	36.482,39
7913/1	2018	15.452	4.4.90.52.12	22745	MATHEUS FORTE - ME	70502	1.584,00
7916/2	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70181	7.296,00
7918/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	70517	3.400,00
8136/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	70504	2.070,14
8842/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	22741	NIX LOCACAO AUDIOVISUAL EIRELI -ME	70280	2.255,00
8850/1	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	70492	420,00
8856/1	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	70507	350,00
8905/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	70340	1.724,10
9508/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	70553	-500,00
9508/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	70554	246,86
10444/2	2018	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70099	2,55
10541/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70125	36.947,20
10565/2	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70181	17.625,23
10565/3	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70148	508,00
10694/1	2018	04.123	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	70293	11,44
10739/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	70108	34.805,87
10740/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	70108	7.697,60
10774/1	2018	04.123	3.3.90.39.47	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	70527	585,00
10777/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	70172	-500,00
10778/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	70177	-2.500,00
10778/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	70178	1.966,00
10790/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	70166	-500,00

**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 132/2018

Referente a 11 de julho de 2018

Data: 12/07/2018 16:36:53

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10790/2	2018	10.122	3.3.90.39.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	70167	86,40
10791/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	70159	-1.500,00
10791/2	2018	10.122	3.3.90.30.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	70160	857,74
10890/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	70114	-1.000,00
10890/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	70115	420,54
10891/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	70118	-500,00
10891/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	70119	370,00
10896/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	70273	3.586,32
10932/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	70303	510,00
10990/1	2018	27.812	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	70505	2.874,00
10991/1	2018	27.812	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	70292	4.284,35
11010/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	70286	1.642,02
11012/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	70273	16.344,44
11021/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	70285	11.100,00
11089/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	70333	11.404,20
11094/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	70347	673,50
11151/1	2018	12.366	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	70300	2.747,50
11152/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	70301	1.530,00
11170/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	17867	RENATO COSMO LOPO	70137	-500,00
11170/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	17867	RENATO COSMO LOPO	70138	289,88
11172/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	17867	RENATO COSMO LOPO	70142	-500,00
11172/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	17867	RENATO COSMO LOPO	70143	492,41
11611/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	70524	4.105,00
11655/1	2018	04.122	3.3.90.39.63	19055	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	70503	12.000,00
11670/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70302	151,99
12983/1	2018	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	70516	459,96
13467/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	70471	25.800,00
13481/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70237	169.054,98
13482/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70237	284.191,93
13483/1	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70237	49.684,22
13485/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70530	4.844,79
13486/1	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70530	4.669,78
13492/1	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70535	2.462,66
13493/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70535	34.958,26
13493/2	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70535	2.100,00
13494/1	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70530	6.355,89
13495/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70530	15.529,31
13496/1	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	70530	26.138,43
13524/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	70501	7.995,00
13554/2	2018	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	70479	10.810,66
13555/2	2018	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	70446	6.747,30
13556/2	2018	13.392	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	70275	3.105,00
13557/2	2018	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	70278	3.433,33
13557/2	2018	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	70538	-3.433,33
13557/2	2018	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	70539	3.433,33
13732/1	2018	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	70523	502,50
13803/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	70299	160,00
13814/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	70518	3.879,00
13839/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	70545	204,46
13904/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70519	16.800,00
13905/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	70520	3.191,74
13907/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	70526	19.880,00
13920/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	70461	4.122,00
13930/1	2018	08.243	3.3.90.39.48	18998	INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	70544	790,00
13996/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	70291	350,40
13997/1	2018	08.243	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	70525	300,00
14179/1	2018	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70099	202,60
14624/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22773	F. A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	70515	13.380,48
14683/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	70546	1,01
14721/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	70249	107.471,04
14722/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	70249	14.330,19
14723/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	70249	224.236,32
14724/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	70249	53.819,41

TOTAL	1.903.387,96
-------	--------------

Extra-Orçamentárias

105810/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	70529	1.165,96
105829/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70547	5.707,14
106349/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70560	4.085,98
106350/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70559	8.952,72

TOTAL	19.911,80
-------	-----------

**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 132/2018

Referente a 11 de julho de 2018

Data: 12/07/2018 16:36:53

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
28120/1	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70099	90,72
28121/1	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70099	118,89
29116/2	2017	15.452	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70099	205,19
						TOTAL	414,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.923.714,56

INDAIATUBA, 11 de Julho 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