

**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 200/2018

Referente a 17 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/10/2018 14:45:58

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.714.919,15	Despesas Orçamentárias	620.733,65
Receitas ExtraOrçamentárias	18.293,01	Despesas ExtraOrçamentárias	538.572,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.539.184,89	Depositos em Bancos	6.113.090,65
SOMA	7.272.397,05	SOMA	7.272.397,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.272.397,05	TOTAL	7.272.397,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	287.012,24	378.980,91	0,00	665.993,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.806,66	0,00	0,00	50.806,66
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	175.939,31	529.532,28	0,00	705.471,59
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	22.624,62	1.686.070,92	0,00	1.708.695,54
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-839,97	452.396,29	451.658,28	-101,96
4401	M BRASIL - FPM	21.835,25	292,50	0,00	22.127,75
4403	M BRASIL - IUM	11,44	0,00	0,00	11,44
4404	M BRASIL - ITR	8.035,92	0,00	0,00	8.035,92
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74	0,00	0,00	400,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.880,93	38.880,93	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	500,44	0,00	500,44
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	16.278,11	16.278,11	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-29.545,76	896.588,13	894.548,84	-27.506,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-2.284,71	0,00	0,00	-2.284,71
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.438,75	527.807,46	521.288,86	29.957,35
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	283,45	277,15	18,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	42.399,81	42.399,81	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	105.305.886,54	451.658,28	0,00	105.757.544,82
6401	M BRASIL - FPM	292,50	0,00	292,50	0,00
6403	M BRASIL - IUM	3.033,58	0,00	0,00	3.033,58
6404	M BRASIL - ITR	795.681,85	0,00	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.	432.111,29	0,00	0,00	432.111,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	112,86	38.880,93	0,00	38.993,79
6546	M BRASIL - IPVA	5,72	0,00	0,00	5,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.497,41	0,00	0,00	3.497,41
6554	M BRASIL - IPVA	189,96	13.022,49	0,00	13.212,45
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.249.486,96	0,00	0,00	14.249.486,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	163.480.520,28	0,00	893.627,27	162.586.893,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	787.720,85	0,00	0,00	787.720,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	322.849,03	521.288,86	0,00	844.137,89
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.727,48	277,15	0,00	3.004,63
6812	M CEF - IPVA	36.998,40	33.919,85	0,00	70.918,25
4432	V BRASIL - FUNTRAN	965,00	4.294,80	0,00	5.259,80
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.099,23	0,00	0,00	131.099,23
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.137,30	10.000,00	2.064,33	2.798,37
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,45	0,00	0,00	30,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	573,81	0,00	0,00	573,81
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	8.288,00	0,00	0,00	8.288,00
4559	V FNAS PSB	8.388,34	0,00	0,00	8.388,34
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	0,00	10,15
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60	0,00	0,00	40,60
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75	0,00	0,00	50,75
4583	V BRASIL - FUNDEB	425.421,62	0,00	0,00	425.421,62

**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 200/2018

Referente a 17 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/10/2018 14:45:58

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	570,02	8.390,62	8.269,87	690,77
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,20	0,00	0,00	25,20
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	14.400,00	14.400,00	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	18.098,87	18.098,87	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-95,29	173.066,03	173.066,03	-95,29
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	954,00	954,00	0,00
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	98.000,00	115.989,96	0,00	213.989,96
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	36.090,41	0,00	36.094,42
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	26.506,98	26.506,98	-1.689,99
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	49.173,45	49.173,45	-0,30
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.901,63	0,00	0,00	1.901,63
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	915.586,96	0,00	0,00	915.586,96
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.988,31	0,00	0,00	621.988,31
6449	V BRASIL - ICMS	500,44	0,00	500,44	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30	0,00	0,00	102.776,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	813.383,95	0,00	10.000,00	803.383,95
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.790,09	0,00	0,00	27.790,09
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.726,21	0,00	0,00	4.726,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.776,60	0,00	0,00	7.776,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.822.724,93	0,00	0,00	1.822.724,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	115.027,74	0,00	0,00	115.027,74
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.201,69	0,00	0,00	179.201,69
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.620,43	0,00	0,00	115.620,43
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	1.061.637,98	0,00	0,00	1.061.637,98
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	522.546,91	0,00	0,00	522.546,91
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.803,57	0,00	0,00	11.803,57
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	239.455,77	0,00	0,00	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 Aedes Aedes	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 TERAPÊUTICA	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	317.371,09	0,00	0,00	317.371,09
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	405.462,94	0,00	0,00	405.462,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.092.682,66	8.013,87	0,00	1.100.696,53
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	20.106.377,26	0,00	0,00	20.106.377,26
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09	0,00	0,00	4.328,09
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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	103.731,39	0,00	0,00	103.731,39
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	31.539,73	0,00	14.400,00	17.139,73
6813	V CEF - FUNTRAN	2.609.306,32	18.098,87	0,00	2.627.405,19
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	26.332,08	0,00	0,00	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	7.627.578,47	0,00	170.828,78	7.456.749,69
6838	V CEF - FUNSSOL	2.011.572,32	0,00	0,00	2.011.572,32
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/SES-FAES-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.809,06	0,00	0,00	297.809,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	816.586,97	954,00	0,00	817.540,97
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92

**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 200/2018

Referente a 17 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/10/2018 14:45:58

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	449.003,19	0,00	0,00	449.003,19
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.494.655,47	0,00	115.989,96	1.378.665,51
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	16.578.809,07	0,00	26.506,98	16.552.302,09
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.592.235,93	0,00	0,00	20.592.235,93
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	8.555.597,02	0,00	49.173,45	8.506.423,57
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	2.812.862,63	0,00	0,00	2.812.862,63
TOTAL DE BANCOS		434.705.972,68	6.113.090,65	3.539.184,89	437.279.878,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					437.279.878,44

INDAIATUBA, 17 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	319,18
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	457.452,86
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	83.669,02
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	6.776,17
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	18.021,56
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42.116,05
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	87.338,46
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	157.921,96
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	773,12
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.347,42
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.250.182,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	155.719,65
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.341,56
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.386,88
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.754,17
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.184,38
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.216,85
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.333,07
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.478,97
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	117,36
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	273,58
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.166,36
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	37.657,45
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	34,14
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TAXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	866,69
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TAXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	9.334,55
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TAXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	10.515,82
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TAXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6.976,62
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.914,30
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	86.274,57
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.535,91
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.544,49
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.013,12
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	80,51
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	637,00
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	456,80
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.766,23
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	657,19
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	794,05
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.688,74
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	642,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
71	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUEL-FDO MUN DE CULTURA - DEC 12.192/14	-642,50
432	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	329,47
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	154,72
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	90,39
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	103,15
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	154,17
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	263,43
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.280,40
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.040,65
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	174,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.463,18
387	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	36.090,41
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.735,58
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	58.677,92
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	954,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	112,56
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.784,29
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	41,04
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.360,36
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.783,52
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.118,92
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	571,32
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.522,09
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	40.246,13
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.090,54
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	74,29
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	218,62
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	139,88

**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 200/2018

Referente a 17 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/10/2018 14:45:58

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	145,74
334	7.9.2.2.99.1.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	273,28
336	7.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	1.074,88
		TOTAL	3.714.919,15
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.510,52
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.782,49
		TOTAL	18.293,01
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.733.212,16

INDAIATUBA, 17 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 200/2018

Referente a 17 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/10/2018 14:45:58

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
43/9	2018	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	109176	7.800,00
226/9	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERV ODONT.M. HOSPI	109263	2.133,30
1693/43	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	109174	663,77
4909/7	2018	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	109191	6.351,00
5125/7	2018	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	109203	4.865,33
5190/7	2018	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	109203	1.940,00
10019/7	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	109215	153,32
11691/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERV ODONT.M. HOSPI	109218	4.266,60
11715/6	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	109259	14.400,00
13794/2	2018	10.301	3.3.90.30.22	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	109266	3.597,75
16586/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109264	1.804,50
16600/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	109251	764,10
16786/3	2018	10.302	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	109214	13.440,60
16950/3	2018	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	109197	65,03
17208/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	109229	4.813,80
17236/2	2018	10.302	3.3.90.30.20	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	109257	6.224,47
17237/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	109253	12.281,68
17840/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	109199	4.118,55
17936/3	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	109243	1.260,22
17937/3	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	109243	5.250,79
17938/3	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	109243	5.670,85
19944/6	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	109251	238,00
20159/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	109220	7.200,00
20479/2	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	109231	12.055,00
20531/6	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	109177	110.034,85
20531/7	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	109177	59.512,50
20531/8	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	109177	1.468,80
20531/9	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	109177	40.905,39
20531/10	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	109177	36.803,09
20659/1	2018	12.365	3.3.90.30.42	22878	FERGAVI COMERCIAL LTDA	109209	100,05
20660/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	22878	FERGAVI COMERCIAL LTDA	109168	3.728,00
21214/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	109216	5.650,00
21284/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109223	1.300,67
21300/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	109212	174,24
21303/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109223	1.046,00
21346/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	109167	3.320,99
21425/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109223	600,00
21428/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	109213	5.570,90
21480/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	109219	187,20
21508/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109254	2.807,00
21509/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109254	5.526,10
22369/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109160	299,25
22449/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109160	288,00
22450/1	2018	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109269	160,00
22463/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	23471	ANDES COMERCIAL LTDA	109226	25.600,00
22464/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	23473	GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	109230	4.518,00
22815/1	2018	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	329,46
22816/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109160	228,48
22817/1	2018	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109269	96,00
22864/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	109265	7.418,25
22868/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23478	BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EI	109210	847,50
22881/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	109267	3.482,30
22910/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	109231	1.197,00
23364/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109160	329,40
23916/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23091	KÁTIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBU	109258	490,00
23994/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	520,00
24020/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109254	2.406,00
24048/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109160	280,00
24055/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23482	RODRIGO EDWALDO MUNHOZ CASARIN 3573	109211	2.000,00
24152/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	109227	4.900,00
24204/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	109199	1.806,90
24214/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	300,00
24215/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	240,00
24256/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	109187	399,15
24258/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	109187	222,32
24304/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	109198	13.486,20
24314/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	109199	579,25
24474/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	109221	11.488,05
24492/1	2018	04.122	4.4.90.52.34	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	109189	1.839,00
24496/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	109228	23.100,00
24509/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	240,00

**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 200/2018

Referente a 17 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/10/2018 14:45:58

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24510/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	320,00
24511/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109160	299,25
24512/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	240,00
24555/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109160	39,95
24588/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	109184	3.160,00
24589/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	109184	1.720,01
24594/1	2018	06.182	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	109184	900,00
24619/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTÓ ME	109217	879,84
24654/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	109190	40.680,00
24657/1	2018	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	109260	19.732,00
24699/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	620,00
25097/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	109175	958,18
25245/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	109222	3.916,00
25263/1	2018	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	109182	6.003,70
25956/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	109182	1.530,00
25959/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	109169	1.074,48
25963/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	109169	801,16
25964/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	109169	672,43
25965/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	109169	164,80
26022/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	109233	5.305,70
26022/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	109233	6.647,00
26022/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	109233	7.318,50
26022/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	109233	7.318,50
26035/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	109169	947,20
27642/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109202	300,00

TOTAL

620.733,65

Extra-Orçamentárias

107627/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	158,40
107628/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	6.426,65
107629/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	42.099,14
107709/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	88,00
107710/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	7.560,72
107790/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	52,80
107791/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	164,59
107792/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	181,17
107793/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	125,66
107796/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	6.602,91
107797/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	181,20
107798/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	99,00
107802/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	110,00
107821/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	2.032,44
107822/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	748,00
107823/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	1.081,00
107825/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	66,00
107826/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	4.794,73
107827/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	99,00
107828/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	154,00
107829/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	10.422,46
107830/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	286,00
107833/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	313,27
107834/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	220,00
107851/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	2.712,68
107852/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	3.560,24
107853/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	77,00
107854/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	627,00
107855/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	61,77
107856/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	234,95
107857/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	56,62
107858/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	165,00
107859/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	132,00
107860/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	79,45
107861/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	57.823,40
107862/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	121,00
107863/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	55,00
107864/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	6.305,35
107865/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	9.714,00
107866/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	2.664,37
107867/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	1.986,78
107868/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	124,25
107869/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	4.045,25
107870/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	110,88

**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 200/2018

Referente a 17 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/10/2018 14:45:58

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107871/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	97,02
107905/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	115.509,94
107906/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	139.027,72
108029/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	132,00
108030/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	132,00
108031/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	341,00
108032/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	176,00
108033/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	21,97
108034/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	164,59
108035/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	176,00
108038/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	99,00
108039/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	49.702,66
108040/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	19.590,70
108043/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	165,00
108044/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	3.878,49
108047/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	29.458,74
108186/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	594,00
108187/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	22,00
108188/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	110,00
108190/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	369,60
108473/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	1.074,60
108476/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	55,00
108478/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	1.028,79
108479/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	658,28
108480/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109083	1.263,52
						TOTAL	538.572,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.159.306,40

INDAIATUBA, 17 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