

**MUNICÍPIO 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 137/2018

Referente a 18 de julho de 2018

Data: 19/07/2018 14:11:55

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.300.782,48	Despesas Orçamentárias	315.882,99
Receitas ExtraOrçamentárias	14.485,74	Despesas ExtraOrçamentárias	582.375,99
		Despesas Restos à Pagar	22.378,48
Retiradas de Bancos	4.815.247,32	Depositos em Bancos	9.209.878,08
SOMA	10.130.515,54	SOMA	10.130.515,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.130.515,54	TOTAL	10.130.515,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.046.435,50	397.065,49	1.030.000,00	413.500,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.111,58	0,00	0,00	75.111,58
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	17.760,37	1.037.902,11	0,00	1.055.662,48
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.571,69	1.566.921,70	0,00	1.592.493,39
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.483,89	1.073.190,94	1.071.962,37	3.712,46
4401	M BRASIL - FPM	43.699,52	0,00	0,00	43.699,52
4403	M BRASIL - IUM	0,72	909,81	900,72	9,81
4404	M BRASIL - ITR	0,10	0,00	0,00	0,10
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	116.147,19	116.147,19	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	3.475,07	3.475,07	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.913,43	27.913,43	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-38.433,67	1.032.289,08	1.020.788,18	-26.932,77
4704	M CEF - ISS - FIXO	6,30	190,20	177,60	18,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.675,10	788.527,13	779.442,23	39.760,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	69,30	254,42	248,12	75,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	80.252,98	80.252,98	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	113.689.777,93	1.071.962,37	0,00	114.761.740,30
6401	M BRASIL - FPM	15.215,46	0,00	0,00	15.215,46
6403	M BRASIL - IUM	0,01	900,72	0,01	900,72
6404	M BRASIL - ITR	-0,36	0,00	0,00	-0,36
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8.738,63	116.147,19	39.537,61	85.348,21
6546	M BRASIL - IPVA	473,01	2.874,66	473,01	2.874,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,09	0,00	0,00	0,09
6554	M BRASIL - IPVA	47.286,75	22.330,74	0,00	69.617,49
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	149.698.695,53	282.692,31	0,00	149.981.387,84
6704	M CEF - ISS - FIXO	-0,25	177,60	0,00	177,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	811.446,92	779.442,23	0,00	1.590.889,15
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	527,55	248,12	0,00	775,67
6812	M CEF - IPVA	103.332,94	64.202,38	0,00	167.535,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90	0,00	0,00	-3,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	13.836,10	7.913,61	14.415,29	7.334,42
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	9,70	0,00	0,00	9,70
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.114,60	12.273,08	4.546,16	4.612,32
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19,40	0,00	0,00	19,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	0,00	0,00	3,68
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.000,00	5.652,00	4.348,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	0,00	48,50
4559	V FNAS PSB	67,90	10.000,00	6.597,00	3.470,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	364,60	0,00	0,00	364,60
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00

**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 137/2018

Referente a 18 de julho de 2018

Data: 19/07/2018 14:11:55

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80	0,00	0,00	38,80
4576	V BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
4701	V CEF - FUNTRAN	88,72	8.751,24	8.742,04	97,92
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	0,00	0,00	69,00
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	21.889,92	21.889,92	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-5.370,73	81.237,18	79.461,10	-3.594,65
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	241.405,85	241.405,85	12,60
4864	V CEF - DEVISA	44,10	602,13	583,23	63,00
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
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
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	5.501,27	5.501,27	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	33.971,85	0,00	0,00	33.971,85
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
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	65.991,64	65.991,64	0,00
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	4.345.100,04	0,00	0,00	4.345.100,04
6432	V BRASIL - FUNTRAN	417.155,56	14.415,29	0,00	431.570,85
6449	V BRASIL - ICMS	1.858.668,40	0,00	0,00	1.858.668,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	79.304,69	0,00	0,00	79.304,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	621.837,35	0,00	10.000,00	611.837,35
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.558,44	0,00	0,00	16.558,44
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	1.065.883,80	0,00	0,00	1.065.883,80
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	1.430.040,33	0,00	10.000,00	1.420.040,33
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98	0,00	0,00	181.396,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	819.487,91	0,00	10.000,00	809.487,91
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	285.586,67	0,00	0,00	285.586,67
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 AE	221,73	0,00	0,00	221,73
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.448,34	0,00	0,00	24.448,34
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	279.406,33	0,00	0,00	279.406,33
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-684,92	0,00	0,00	-684,92
6701	V CEF - FUNTRAN	2.511.308,44	0,00	7.934,21	2.503.374,23
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	16.473.274,20	0,00	0,00	16.473.274,20
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.314,90	0,00	0,00	4.314,90
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	430.807,12	0,00	0,00	430.807,12
6813	V CEF - FUNTRAN	1.328.970,50	21.889,92	0,00	1.350.860,42
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	146.436,69	0,00	0,00	146.436,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	0,00	0,00	97.793,22
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14
6825	V CEF - FUNSAU	6.356.336,52	0,00	81.237,18	6.275.099,34
6838	V CEF - FUNSSOL	1.985.738,80	0,00	0,00	1.985.738,80
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39

**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 137/2018

Referente a 18 de julho de 2018

Data: 19/07/2018 14:11:55

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.237,71	0,00	0,00	9.237,71
6849	V CEF - FUNDETUR	464.775,91	0,00	0,00	464.775,91
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	430.166,18	0,00	0,00	430.166,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	544.667,99	241.405,85	0,00	786.073,84
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V CEF - DEVISA	494.176,97	583,23	0,00	494.760,20
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.072.404,06	0,00	0,00	2.072.404,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	124.242,46	0,00	0,00	124.242,46
6884	V CEF - SUS UPA -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 BÁSICA	19.033.796,30	0,00	5.501,27	19.028.295,03
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.571.373,93	0,00	0,00	19.571.373,93
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
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	52.521,75	0,00	0,00	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	10.055.673,78	0,00	64.470,64	9.991.203,14
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS		428.181.549,78	9.209.878,08	4.815.247,32	432.576.180,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					432.576.180,54

INDAIATUBA, 18 de Julho 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	1.514.486,51
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	716,52
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-745.205,12
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	199.035,28
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.143,98
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.694,42
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.823,49
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.944,09
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	149.662,19
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	4,69
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.251,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.092.826,09
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	181.457,54
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	76.279,36
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	527,72
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.341,19
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.649,51
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.109,74
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.620,77
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	32.969,58
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.595,27
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	313,76
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.482,45
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	35.730,35
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	11,14
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.427,79
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.312,01
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	4.167,71
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5.301,41
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.675,85
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	144.047,99
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.541,82
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.114,81
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	8.188,37
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	340,46
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	327,88
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	226,97
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	29.476,64
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.284,06
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	595,60
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	711,13
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	308,40
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	312,24
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.654,83
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	68,10
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.892,51
184	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-COMPENS FINANC REC MINERAIS-PRINCIPAL	909,80
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.521,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	111.168,47
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.233,70
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	241.405,85
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17,32
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.620,56
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	35,51
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	808,69
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	525,21
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	539,12
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	535,29
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.722,51
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	40.136,14
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.817,20
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	963.821,93
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.758,27
352	1.9.9.0.99.1.3.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - PRINCI	13.752,31
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	2.395,75
353	1.9.9.0.99.1.4.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	11.709,66
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	4.343,63
354	1.9.9.0.99.1.9.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - ATUALI	9.168,21
336	7.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	1.125,20

**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 137/2018

Referente a 18 de julho de 2018

Data: 19/07/2018 14:11:55

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	5.300.782,48
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	6.305,35
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.032,44
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.147,95
		TOTAL	----- 14.485,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	----- 5.315.268,22

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 137/2018

Referente a 18 de julho de 2018

Data: 19/07/2018 14:11:55

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
166/5	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	72827	18.476,78
171/19	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72833	567,60
193/1	2018	12.361	3.3.90.39.97	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	72852	5.016,00
194/1	2018	12.365	3.3.90.39.97	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	72853	485,27
226/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	72848	2.133,30
263/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	72812	3.916,00
264/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	72805	4.266,60
336/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	72792	1.800,00
416/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	72792	1.800,00
423/12	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72788	1.342,46
431/14	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72863	49,25
477/22	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72830	15.002,66
674/7	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	72849	4.507,80
675/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	72842	300,30
930/12	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72786	389,82
954/12	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72788	682,62
954/13	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72864	984,80
1682/6	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	72846	748,44
1690/3	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	72862	2.868,00
1692/5	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	72857	56.504,05
2383/12	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	72868	5.375,10
2476/6	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	72854	13.164,46
2624/5	2018	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	72841	1.470,00
2627/5	2018	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	72844	1.590,00
2699/6	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72807	76,00
3409/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	72815	413,00
3467/4	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	72816	6.597,00
5060/3	2018	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	72840	2.210,30
7082/6	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72851	50,19
7082/8	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72850	50,66
7082/9	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72772	50,91
7082/10	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72772	8.334,28
7823/16	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PONDEIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	72831	8.544,27
7886/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	72804	4.720,00
7982/4	2018	10.301	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	72810	221,72
10736/1	2018	27.813	3.3.90.30.20	22912	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	72821	4.151,50
10844/2	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	72790	7.051,50
10849/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23110	LP SANTOS ATACADISTA - ME	72813	3.633,00
10895/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	72797	350,00
11656/3	2018	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	72806	25.724,16
11758/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	72809	460,00
11780/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	72845	1.394,05
12364/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	72765	169,80
12365/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	72765	1.394,05
12365/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	72834	5.310,00
12383/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	72811	1.901,72
12386/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	72808	1.600,00
12960/1	2018	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72763	160,00
12961/1	2018	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72763	96,00
12962/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72755	228,48
12962/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72869	-228,48
12962/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72877	228,48
12963/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72755	39,95
12963/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72869	-39,95
12963/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72877	39,95
12970/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	72800	450,00
13417/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	72767	300,00
13417/3	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	72767	560,00
13417/4	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	72767	2.296,00
13421/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22956	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDIC	72814	9.418,00
13448/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	72847	565,00
13473/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23087	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	72836	4.800,00
13566/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	72835	515,45
13638/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	72843	3.980,00
13659/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	72794	20.585,75
13660/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	72794	1.222,05
13662/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	72837	1.034,40
13686/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	72794	8.600,00
13697/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	300,00
13698/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	240,00
13699/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72755	256,00

**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 137/2018

Referente a 18 de julho de 2018

Data: 19/07/2018 14:11:55

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13699/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72869	-256,00
13699/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72877	256,00
13700/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72755	576,00
13700/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72869	-576,00
13700/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72877	576,00
13701/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72755	256,00
13701/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72869	-256,00
13701/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72877	256,00
13702/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72755	329,40
13702/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72869	-329,40
13702/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72877	329,40
13703/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72755	288,00
13703/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72869	-288,00
13703/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72877	288,00
13704/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	300,00
13705/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	320,00
13706/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	240,00
13707/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	240,00
13726/1	2018	16.482	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	72867	9,04
13778/1	2018	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	72866	1.170,00
13949/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72755	299,25
13949/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72869	-299,25
13949/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72877	299,25
14022/1	2018	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	540,00
14551/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	72822	2.019,30
14613/1	2018	10.302	3.3.90.39.48	23361	D F C L DE FREITAS PSICOLOGIA	72803	2.400,00
14619/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	72770	1.618,00
14620/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	72770	2.780,00
14666/2	2018	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	72818	100,00
14763/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	72774	733,94
14764/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	72774	2.206,22
14765/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	72774	2.206,22
14766/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	72823	1.995,00
15562/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	72824	5.460,00
16030/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	72831	0,12
16576/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	72817	4.300,00
16696/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	72819	1.000,00
16697/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	72820	1.000,00

TOTAL		315.882,99
-------	--	------------

Extra-Orçamentárias

105611/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	1.191,62
105612/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	14.242,34
105613/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	30.245,79
105614/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	1.647,59
105688/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	110,00
105690/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	280,12
105700/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	56,62
105701/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	125,67
105702/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	21,98
105703/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	748,00
105708/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	52,80
105709/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	88,00
105712/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	2.729,92
105734/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	77,00
105737/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	1.625,25
105738/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	11,00
105739/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	2.032,44
105747/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	132,00
105748/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	165,00
105749/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	132,00
105750/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	132,00
105751/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	176,00
105752/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	165,00
105753/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	158,40
105754/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	4.145,99
105756/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	181,17
105757/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	10.422,46
105758/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	463,98
105759/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	502,42
105767/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	2.716,73
105772/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	316,80

**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 137/2018

Referente a 18 de julho de 2018

Data: 19/07/2018 14:11:55

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105773/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	140,80
105774/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	140,80
105775/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	2.145,14
105790/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	30,51
105791/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	113.731,83
105792/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	133.792,41
105812/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	165,00
105813/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	165,00
105814/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	4.045,25
105815/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	84,80
105816/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	307,28
105817/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	123,42
105818/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	98,01
105819/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	110,00
105820/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	261,06
105821/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	121,00
105822/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	9.714,00
105830/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	1.956,26
105831/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	48.756,78
105832/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	118,18
105833/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	75,84
106001/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	231,41
106002/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	4.166,02
106003/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	55,00
106004/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	57.823,40
106005/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	22.826,00
106006/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	51,48
106007/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	2.555,50
106008/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	242,07
106009/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	19.590,70
106271/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	110,00
106272/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	110,00
106273/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	9.692,33
106274/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	297,00
106275/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	5.795,99
106276/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	198,00
106346/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	164,59
106347/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	2.908,62
106348/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72678	17.197,60
106351/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72777	29.458,74
106352/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72777	50,05
106353/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72777	594,00
106354/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72777	77,00
106355/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72777	132,00
106356/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72777	1.317,67
106357/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72777	1.074,60
106365/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72777	2.519,41
106367/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72777	6.305,35
106368/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	72908	5.652,00
						TOTAL	582.375,99
Restos à Pagar							
75/65	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72838	19.724,49
156/134	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72786	472,03
29241/2	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	72865	1.983,21
31356/4	2017	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	72790	198,75
						TOTAL	22.378,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	920.637,46

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



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 137/2018

Referente a 18 de julho de 2018

Data: 19/07/2018 14:11:55

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

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

- 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