

**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 192/2018

Referente a 04 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 15:27:55

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.908.674,57 | Despesas Orçamentárias | 4.290.188,02 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 76.590,38 | Despesas ExtraOrçamentárias | 5.649.188,14 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 21.722.800,23 | Depositos em Bancos | 13.768.689,02 |
| SOMA | 23.708.065,18 | SOMA | 23.708.065,18 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 23.708.065,18 | TOTAL | 23.708.065,18 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 473.924,71 | 51.397,79 | 0,00 | 525.322,50 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 57.996,67 | 2.464,10 | 0,00 | 60.460,77 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADACOES | 942.803,72 | 48.271,52 | 975.130,00 | 15.945,24 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADACOES | 1.478.178,16 | 77.925,09 | 0,00 | 1.556.103,25 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | -2.595,49 | 75.649,40 | 75.492,67 | -2.438,76 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 0,00 | 141,30 | 0,00 | 141,30 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 41.197,25 | 41.197,25 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 0,00 | 3.881,33 | 0,00 | 3.881,33 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 27.175,10 | 27.175,10 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 62.869,24 | 6.236.020,82 | 6.183.426,48 | 115.463,58 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 171,90 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 3.824,85 | 139.868,91 | 138.390,71 | 5.303,05 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 93.423,85 | 93.423,85 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 98.237.239,04 | 71.052,67 | 0,00 | 98.308.291,71 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 141,30 | 0,00 | 141,30 | 0,00 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 1.900,75 | 0,00 | 0,00 | 1.900,75 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 124,86 | 0,00 | 0,00 | 124,86 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 173,99 | 0,00 | 0,00 | 173,99 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 416.437,39 | 0,00 | 0,00 | 416.437,39 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 8.391,73 | 41.197,25 | 0,00 | 49.588,98 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 5,72 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 3.105,63 | 0,00 | 0,00 | 3.105,63 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 29.413,75 | 21.740,08 | 0,00 | 51.153,83 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 14.128.448,05 | 0,00 | 0,00 | 14.128.448,05 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 178.227.541,18 | 0,00 | 5.150.855,96 | 173.076.685,22 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 20,57 | 0,00 | 0,00 | 20,57 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 794.515,90 | 0,00 | 0,00 | 794.515,90 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 135,26 | 138.390,71 | 0,00 | 138.525,97 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 2.151,74 | 0,00 | 0,00 | 2.151,74 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 19.188,94 | 74.739,08 | 0,00 | 93.928,02 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | -6.928,76 | 12.841,59 | 12.801,59 | -6.888,76 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 130.614,55 | 0,00 | 0,00 | 130.614,55 |
| 4447 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 1.233.153,65 | 1.233.153,65 | 0,00 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -11.626,82 | 0,00 | 0,00 | -11.626,82 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 121,80 | 0,00 | 0,00 | 121,80 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,15 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 20,30 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 372.108,40 | 372.108,40 | 0,00 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 33.254,90 | 33.254,90 | 0,00 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 179.211,84 | 0,00 | 0,00 | 179.211,84 |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 470.410,80 | 470.410,80 | 0,00 |
| 4559 | V FNAS PSB | 8.938,40 | 0,00 | 420,00 | 8.518,40 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 30,45 |
| 4567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 0,00 | 92,53 | 90,00 | 2,53 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 71,05 |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB | 1.581.018,85 | 0,00 | 0,00 | 1.581.018,85 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | -495,70 | 202.251,71 | 202.217,31 | -461,30 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 390,00 | -390,00 |
| 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 | 17.095,52 | 17.095,52 | 0,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | -390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -187,74 | 889.573,09 | 889.573,09 | -187,74 |
| 4850 | V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4902 | V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -1.690,54 | 1.720.520,11 | 1.720.520,11 | -1.690,54 |
| 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 | 0,00 | 462.325,44 | 462.325,44 | 0,00 |
| 4942 | V CEF - FUNDEB | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800.000,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 30.136,13 | 0,00 | 0,00 | 30.136,13 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 353.987,43 | 0,00 | 0,00 | 353.987,43 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 870.143,92 | 12.801,59 | 0,00 | 882.945,51 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 1.171.279,37 | 0,00 | 1.171.086,09 | 193,28 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 3.160,92 | 720,41 | 3.881,33 | 0,00 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 102.776,30 | 0,00 | 0,00 | 102.776,30 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 615.440,14 | 0,00 | 0,00 | 615.440,14 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 20.312,84 | 0,00 | 0,00 | 20.312,84 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 16,06 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 1.306,30 | 0,00 | 0,00 | 1.306,30 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.560.652,49 | 324.764,40 | 0,00 | 1.885.416,89 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 158.092,64 | 0,00 | 33.254,90 | 124.837,74 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 584,44 | 0,00 | 0,00 | 584,44 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 6.174,43 | 0,00 | 0,00 | 6.174,43 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER | 53,48 | 0,00 | 0,00 | 53,48 |
| 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 | 991.369,52 | 359.577,38 | 0,00 | 1.350.946,90 |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 1.163,23 | 0,00 | 0,00 | 1.163,23 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 176.947,49 | 0,00 | 0,00 | 176.947,49 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 623.156,51 | 0,00 | 0,00 | 623.156,51 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.613,72 | 0,00 | 0,00 | 13.613,72 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 242.826,94 | 0,00 | 0,00 | 242.826,94 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSIAS - IGDSUAS | 50.909,80 | 0,00 | 0,00 | 50.909,80 |
| 6564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 223,34 | 0,00 | 0,00 | 223,34 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.625,58 | 0,00 | 92,53 | 24.533,05 |
| 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 | 266.338,69 | 0,00 | 0,00 | 266.338,69 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 234.042,49 | 0,00 | 0,00 | 234.042,49 |
| 6580 | V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - | 406.132,10 | 0,00 | 0,00 | 406.132,10 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.356.910,42 | 89.568,63 | 200.000,00 | 1.246.479,05 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 549,30 | 0,00 | 0,00 | 549,30 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 172.266,61 | 0,00 | 0,00 | 172.266,61 |
| 6734 | V CEF - QESE | 19.136.589,95 | 0,00 | 0,00 | 19.136.589,95 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 4.328,09 | 0,00 | 0,00 | 4.328,09 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.999,17 | 0,00 | 0,00 | 48.999,17 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 36.247.161,90 | 0,00 | 0,00 | 36.247.161,90 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 103.300,44 | 0,00 | 0,00 | 103.300,44 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.485.892,17 | 0,00 | 0,00 | 5.485.892,17 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 240.287,16 | 0,00 | 0,00 | 240.287,16 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 516,14 | 0,00 | 0,00 | 516,14 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 45.948,64 | 390,00 | 0,00 | 46.338,64 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 2.474.723,00 | 17.095,52 | 0,00 | 2.491.818,52 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 32.816,14 | 0,00 | 0,00 | 32.816,14 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 75,64 | 0,00 | 0,00 | 75,64 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 28.363,03 | 0,00 | 0,00 | 28.363,03 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 97.102,05 | 0,00 | 0,00 | 97.102,05 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 217.377,45 | 0,00 | 390,00 | 216.987,45 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 1.575.368,49 | 0,00 | 493.425,14 | 1.081.943,35 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.987.469,12 | 0,00 | 0,00 | 1.987.469,12 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 8.472,79 | 0,00 | 0,00 | 8.472,79 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.265,56 | 0,00 | 0,00 | 9.265,56 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 641.532,29 | 0,00 | 0,00 | 641.532,29 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 341.945,98 | 0,00 | 0,00 | 341.945,98 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 813.240,23 | 556,00 | 0,00 | 813.796,23 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 46.142,92 | 0,00 | 0,00 | 46.142,92 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 517.423,68 | 0,00 | 0,00 | 517.423,68 |

**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 192/2018

Referente a 04 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 15:27:55

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 1.592.655,47 | 0,00 | 0,00 | 1.592.655,47 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 101.251,68 | 0,00 | 0,00 | 101.251,68 |
| 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 | 7.062,47 | 0,00 | 0,00 | 7.062,47 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 10.087,58 | 0,00 | 0,00 | 10.087,58 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 8.893,10 | 0,00 | 0,00 | 8.893,10 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.528.296,03 | 0,00 | 1.720.520,11 | 14.807.775,92 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 19.767.171,46 | 0,00 | 0,00 | 19.767.171,46 |
| 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 | 9.068.036,38 | 404.105,10 | 0,00 | 9.472.141,48 |
| 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 |
| TOTAL DE BANCOS | | 442.491.270,27 | 13.768.689,02 | 21.722.800,23 | 434.537.159,06 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 434.537.159,06 |

INDAIATUBA, 04 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 192/2018

Referente a 04 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 15:27:55

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL | 4.120,10 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 79.138,69 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 12.441,43 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS | 3.915,59 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 86.995,47 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 2.137,97 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.272,24 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 30.588,54 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.913,06 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 43.338,04 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 7.436,66 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.836,65 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 7.233,90 |
| 25 | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 17,30 |
| 26 | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL | 140,93 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 6.900,66 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 23,34 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 819,79 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1.085,99 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 15.338,07 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 2.704,64 |
| 64 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO | 2.056,00 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL | 353,37 |
| 145 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 720,41 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 51,39 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | 102,80 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 656,57 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 300,00 |
| 186 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | SUS - PAB FIXO | 451.120,08 |
| 192 | 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP | 11.205,36 |
| 225 | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA | 50.615,00 |
| 226 | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE | 143.829,40 |
| 227 | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL | 130.500,00 |
| 228 | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | FNDE - EF - PNAE - EJA | 4.038,40 |
| 229 | 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | FNDE - EM - PNAE - EJA | 4.819,20 |
| 230 | 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | FNDE - EM - PNAEM | 49.658,40 |
| 231 | 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 | FNDE-PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC) | 5.652,00 |
| 233 | 1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 | FNDE - PNAE - AEE | 3.423,80 |
| 234 | 1.7.1.8.05.3.1.10.00.00 | FNDE - PNAP - EI INTEGRAL | 1.754,80 |
| 235 | 1.7.1.8.05.3.1.11.00.00 | FNDE - PNAE - EF INTEGRAL | 62.916,00 |
| 236 | 1.7.1.8.05.3.1.12.00.00 | FNDE - PNAE - EM INTEGRAL | 13.203,80 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 120.598,95 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -24.119,79 |
| 252 | 1.7.2.8.10.2.1.03.00.00 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 171.155,20 |
| 253 | 1.7.2.8.10.2.1.04.00.00 | EF / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 8.723,20 |
| 254 | 1.7.2.8.10.2.1.05.00.00 | EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 13.799,20 |
| 255 | 1.7.2.8.10.2.1.06.00.00 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 116.165,20 |
| 256 | 1.7.2.8.10.2.1.07.00.00 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE | 44.086,40 |
| 257 | 1.7.2.8.10.2.1.08.00.00 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE | 18.179,20 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | 556,00 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 494,23 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 32.188,82 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 96,61 |
| 294 | 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 1.547,01 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 1.014,74 |
| 306 | 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 | LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3% | 38.177,04 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 122,95 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 115.513,77 |
| | | TOTAL | 1.908.674,57 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 76.590,38 |
| | | TOTAL | 76.590,38 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.985.264,95 |

**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 192/2018

Referente a 04 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 15:27:55

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|-------|----------------------|-------------|
|-------|-------|----------------------|-------------|

INDAIATUBA, 04 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



PREFEITURA 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 192/2018

Referente a 04 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 15:27:55

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 169/32 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 104312 | 411,47 |
| 195/10 | 2018 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 104242 | 397.962,50 |
| 196/10 | 2018 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 104286 | 287.137,50 |
| 197/10 | 2018 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 104240 | 377.812,50 |
| 199/10 | 2018 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 104275 | 332.475,00 |
| 200/10 | 2018 | 12.367 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 104272 | 94.833,33 |
| 201/10 | 2018 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 9413 | PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI | 104248 | 100.750,00 |
| 260/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 20932 | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME | 104404 | 538,88 |
| 722/4 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R | 104582 | 27.073,80 |
| 2383/20 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.06 | 16374 | LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP | 104372 | 3.895,00 |
| 5270/6 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 1121 | CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA | 104333 | 112.648,68 |
| 8850/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.77 | 18389 | ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S | 104313 | 420,00 |
| 8851/3 | 2018 | 08.243 | 3.3.90.39.77 | 18389 | ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S | 104366 | 140,00 |
| 8854/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.77 | 18389 | ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S | 104366 | 140,00 |
| 8856/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.77 | 18389 | ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S | 104366 | 70,00 |
| 8876/4 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.36.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 104302 | 9.750,00 |
| 8877/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.36.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 104302 | 1.602,24 |
| 8878/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 104302 | 240,00 |
| 8879/4 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 104302 | 1.040,00 |
| 10023/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 104389 | 194,64 |
| 10657/34 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 104362 | 320,21 |
| 11666/6 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22245 | JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP | 104374 | 760,00 |
| 12431/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 23304 | WILLIAN MOREIRA DOS REIS -ME | 104235 | 7.630,00 |
| 13449/4 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 104387 | 49.404,94 |
| 13481/12 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104318 | 113.061,36 |
| 13482/11 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104318 | 146.819,13 |
| 13483/7 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104318 | 29.365,48 |
| 13485/9 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104583 | 3.830,25 |
| 13486/8 | 2018 | 12.366 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104583 | 3.932,85 |
| 13487/13 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104588 | 8.310,50 |
| 13488/5 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104588 | 4.644,39 |
| 13491/12 | 2018 | 12.366 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104588 | 416,28 |
| 13492/12 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104588 | 533,47 |
| 13493/15 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104588 | 22.432,99 |
| 13494/9 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104583 | 4.258,10 |
| 13495/9 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104583 | 13.044,47 |
| 13496/9 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104583 | 22.278,33 |
| 13649/5 | 2018 | 22.661 | 4.4.90.61.03 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 104385 | 4.440,00 |
| 14065/7 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.06 | 16374 | LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP | 104372 | 565,20 |
| 16575/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.23 | 22984 | WR CALÇADOS EIRELI - ME. | 104324 | 4.224,00 |
| 17175/3 | 2018 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 104240 | 35.262,50 |
| 17214/3 | 2018 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 104242 | 25.187,50 |
| 17821/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 104363 | 879,74 |
| 17940/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104407 | 164.804,15 |
| 17940/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104565 | -164.804,15 |
| 17940/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104569 | 164.804,15 |
| 17941/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104382 | 57.681,46 |
| 17942/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104407 | 173.044,36 |
| 17942/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104565 | -173.044,36 |
| 17942/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104569 | 173.044,36 |
| 17943/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104407 | 8.240,20 |
| 17943/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104565 | -8.240,20 |
| 17943/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104569 | 8.240,20 |
| 17944/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104407 | 8.240,20 |
| 17944/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104565 | -8.240,20 |
| 17944/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104569 | 8.240,20 |
| 18472/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 104363 | 2.568,00 |
| 19923/1 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 104576 | 509.000,00 |
| 19924/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 104576 | 662.086,09 |
| 19999/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 22387 | ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR | 104353 | 680,00 |
| 20104/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 104244 | 3.463,88 |
| 20105/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 104244 | 1.530,00 |
| 20143/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20458 | DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL | 104383 | 8.000,00 |
| 20148/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21858 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 104381 | 330,00 |
| 20152/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21663 | DROGAFONTE LTDA | 104406 | 24.924,90 |
| 20154/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20458 | DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL | 104405 | 4.594,00 |
| 20172/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21664 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 104377 | 9.600,00 |
| 20338/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22937 | RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 104329 | 101,62 |
| 20352/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 104370 | 7.125,50 |
| 20559/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 104371 | 811,00 |
| 20675/1 | 2018 | 10.302 | 4.4.90.52.99 | 17335 | VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE | 104402 | 946,40 |

**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 192/2018

Referente a 04 de outubro de 2018

Data: 05/10/2018 15:27:55

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 20703/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.25 | 21285 | ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS | 104246 | 270,00 |
| 20723/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104318 | 11.309,72 |
| 20724/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104318 | 7.623,52 |
| 20725/3 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104318 | 12.195,26 |
| 21178/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 104255 | 20.497,66 |
| 21179/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 104255 | 17.017,10 |
| 21274/4 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 104354 | 7.119,72 |
| 21301/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 18069 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA | 104378 | 17.340,00 |
| 21311/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17198 | T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT | 104403 | 1.182,00 |
| 21323/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 2190 | SUPERMERCADO PISTONI LTDA | 104306 | 638,40 |
| 21490/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20880 | ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS | 104358 | 2.822,00 |
| 22805/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 104375 | 9.118,00 |
| 22818/3 | 2018 | 15.453 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 104339 | 132.495,90 |
| 22839/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104588 | 6.692,77 |
| 22871/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 104365 | 720,46 |
| 23361/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 104327 | 343,28 |
| 23371/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - | 104361 | 4.444,00 |
| 23408/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 104387 | 46.738,25 |
| 23899/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 104384 | 90,00 |
| 23908/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 104380 | 2.000,00 |
| 23947/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 104379 | 6.496,00 |
| 23957/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21184 | CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO | 104386 | 600,00 |
| 23966/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23480 | ELISETE SEMOGINI 10735174890 | 104307 | 2.500,00 |
| 23967/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 18936 | EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA | 104295 | 680,00 |
| 24000/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 104330 | 3.078,30 |
| 24036/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 448 | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 104263 | 4.740,00 |
| 24065/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 104327 | 214,10 |
| 24200/1 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 104588 | 40.729,22 |
| 24399/1 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 104330 | 18.954,00 |
| 24522/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22090 | BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 104325 | 1.446,00 |
| 24523/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22090 | BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 104325 | 8.083,37 |
| 25092/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 104310 | 2.000,00 |
| 25093/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 104311 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 4.290.188,02 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 107885/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.13 | 3343 | A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA | 104343 | 2.148.153,17 |
| 107887/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 104348 | 161,00 |
| 107889/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 3343 | A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA | 104345 | 753,08 |
| 107890/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 1350 | SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA | 104350 | 3,12 |
| 107891/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104376 | 188.935,87 |
| 107893/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.13 | 3343 | A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA | 104345 | 1.148.903,80 |
| 107894/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.14 | 17083 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI | 104347 | 143,88 |
| 107895/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3346 | U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S. | 104352 | 234,00 |
| 107896/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.13 | 1350 | SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA | 104350 | 18.040,62 |
| 107913/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 15207 | PENSAO ALIMENTICIA | 104390 | 8.442,93 |
| 107914/1 | 2018 | 00.000 | | 3329 | CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 104349 | 1.235.416,67 |
| 107915/1 | 2018 | 00.000 | | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 104332 | 900.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 5.649.188,14 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 9.939.376,16 |

INDAIATUBA, 04 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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