

**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 172/2018

Referente a 05 de setembro de 2018

Data: 10/09/2018 14:51:07

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.017.430,88	Despesas Orçamentárias	4.604.071,56
Receitas ExtraOrçamentárias	17.686,08	Despesas ExtraOrçamentárias	21.960,65
		Despesas Restos à Pagar	87,00
Retiradas de Bancos	10.577.377,79	Depositos em Bancos	7.986.375,54
SOMA	12.612.494,75	SOMA	12.612.494,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.612.494,75	TOTAL	12.612.494,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	432.694,18	59.536,55	0,00	492.230,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.479,95	0,00	0,00	64.479,95
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	87.827,59	275.097,18	0,00	362.924,77
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.650,50	188.747,95	0,00	214.398,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.763,94	37.448,15	37.184,49	-2.500,28
4401	M BRASIL - FPM	0,00	3.149,03	0,00	3.149,03
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.941,56	3.941,56	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	42.311,29	42.311,29	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	93.185,75	0,00	93.185,75	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	48.337,81	740.285,13	686.889,51	101.733,43
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.950,95	180.053,57	177.428,72	4.575,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	105.804,10	105.804,10	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	88.450.738,69	34.784,85	0,00	88.485.523,54
6401	M BRASIL - FPM	2.576,87	572,16	3.149,03	0,00
6403	M BRASIL - IUM	1.013,75	0,00	0,00	1.013,75
6404	M BRASIL - ITR	3.745,75	0,00	0,00	3.745,75
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.969,34	0,00	0,00	65.969,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	454.713,15	0,00	0,00	454.713,15
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	118.399,22	3.941,56	0,00	122.340,78
6546	M BRASIL - IPVA	30,65	0,00	0,00	30,65
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.540,11	0,00	0,00	1.540,11
6554	M BRASIL - IPVA	99.305,44	33.849,03	0,00	133.154,47
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.755.120,66	93.185,75	0,00	13.848.306,41
6700	M CEF - MOVIMENTO	196.900.853,03	0,00	279.872,37	196.620.980,66
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6706	M CEF - ISS/06	407,77	0,00	0,00	407,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	249.955,05	177.428,72	0,00	427.383,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30
6812	M CEF - IPVA	154.833,57	84.643,28	0,00	239.476,85
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.513,53	7.513,53	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	397,50	18.512,66	18.400,16	510,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.132,41	0,00	0,00	130.132,41
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	620.736,00	0,00	620.736,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.321,99	129.876,49	1.714,28	136.484,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60,90	0,00	0,00	60,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,17	0,00	0,00	22,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45	0,00	0,00	30,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	55.280,01	55.280,01	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	356.010,15	356.000,00	10,15
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	470.410,80	470.410,80	0,00
4559	V FNAS PSB	2.682,25	86.071,33	88.911,43	-157,85
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	81,20	0,00	0,00	81,20
4701	V CEF - FUNTRAN	-21,28	30.226,57	30.113,07	92,22
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	0,00	225,83	213,23	12,60
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.594,40	21.594,40	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.473,33	0,00	66.473,33	0,00

**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 172/2018

Referente a 05 de setembro de 2018

Data: 10/09/2018 14:51:07

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
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	20.445,94	20.445,94	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-565,59	2.540.225,91	2.540.610,58	-950,26
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	95,40	95,40	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
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-6.451,59	150.755,41	146.313,81	-2.009,99
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.577,46	0,00	0,00	3.577,46
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	942.330,15	942.330,15	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.073,75	7.513,53	0,00	22.587,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.325.376,98	0,00	0,00	1.325.376,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	689.105,50	18.400,16	0,00	707.505,66
6449	V BRASIL - ICMS	2.586.114,65	0,00	0,00	2.586.114,65
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.077.406,03	0,00	129.876,49	947.529,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.690,01	0,00	0,00	26.690,01
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,00	0,00	0,00	2,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,13	0,00	0,00	154,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.421.101,30	0,00	55.280,01	1.365.821,29
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.474,19	0,00	0,00	219.474,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	358.442,82	0,00	356.010,15	2.432,67
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	583,48	0,00	0,00	583,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.549,35	0,00	0,00	135.549,35
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	208,58	0,00	0,00	208,58
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.847,87	0,00	0,00	162.847,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.192.115,48	378.935,58	0,00	1.571.051,06
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	581,01	0,00	0,00	581,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46	0,00	0,00	176.655,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	786.393,63	0,00	86.071,33	700.322,30
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25	0,00	0,00	13.591,25
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	290.986,86	0,00	0,00	290.986,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.815,63	0,00	0,00	50.815,63
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Ae	222,60	0,00	0,00	222,60
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42	0,00	0,00	24.544,42
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.578,67	0,00	0,00	12.578,67
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.345,11	0,00	0,00	20.345,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	332.819,01	0,00	0,00	332.819,01
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.461,03	0,00	0,00	265.461,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.043,36	0,00	0,00	277.043,36
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.053,76	0,00	0,00	404.053,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.944.897,24	0,00	22.047,00	1.922.850,24
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81	0,00	0,00	548,81
6733	V CEF - FUNDEB	203.093,09	0,00	0,00	203.093,09
6734	V CEF - QESE	17.811.626,47	0,00	0,00	17.811.626,47
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23	0,00	0,00	4.324,23
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.955,43	0,00	0,00	48.955,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.993.139,33	0,00	0,00	35.993.139,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.995,01	213,23	0,00	103.208,24
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.463.339,72	0,00	0,00	5.463.339,72
6803	V CEF - FNAS - AIDS	239.257,38	0,00	0,00	239.257,38
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.231,41	0,00	21.594,40	40.637,01
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-78,93	0,00	0,00	-78,93
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	84.955,83	0,00	0,00	84.955,83
6813	V CEF - FUNTRAN	2.091.732,04	20.445,94	0,00	2.112.177,98
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.689,12	0,00	0,00	32.689,12
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57	0,00	0,00	75,57
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	35.731,29	0,00	0,00	35.731,29
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	98.000,43	0,00	0,00	98.000,43
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	0,00	0,00	216.078,20
6825	V CEF - FUNSAU	3.337.914,06	0,00	2.540.225,91	797.688,15
6838	V CEF - FUNSSOL	2.005.138,27	627,30	0,00	2.005.765,57
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.068,64	0,00	0,00	10.068,64
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29	0,00	0,00	9.257,29
6849	V CEF - FUNDETUR	467.180,78	0,00	0,00	467.180,78
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.295,74	0,00	0,00	381.295,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	755.088,45	95,40	0,00	755.183,85
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13

**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 172/2018

Referente a 05 de setembro de 2018

Data: 10/09/2018 14:51:07

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	365.465,96	0,00	0,00	365.465,96
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.588.841,92	0,00	0,00	1.588.841,92
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	103.083,00	0,00	0,00	103.083,00
6884	V CEF - SUS UPÁ - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.769,63	0,00	0,00	105.769,63
6887	V CEF - FUNTRAN	38.657,74	0,00	0,00	38.657,74
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73	0,00	0,00	11.038,73
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.271.776,80	0,00	0,00	1.271.776,80
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47	0,00	0,00	7.062,47
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	42.074,06	0,00	32.000,00	10.074,06
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.885,16	0,00	0,00	8.885,16
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	13.200.382,34	0,00	150.755,41	13.049.626,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.201.154,68	0,00	0,00	19.201.154,68
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53	0,00	0,00	599.452,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	33.767,15	0,00	0,00	33.767,15
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	312.087,58	0,00	0,00	312.087,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.528,41	0,00	0,00	90.528,41
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.149,07	0,00	0,00	13.149,07
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	108.245,29	0,00	0,00	108.245,29
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.620,35	0,00	0,00	190.620,35
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.245,88	0,00	0,00	446.245,88
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.937,50	0,00	0,00	52.937,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.947.342,17	0,00	0,00	4.947.342,17
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	700.669,36	0,00	0,00	700.669,36
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	462.511,48	0,00	0,00	462.511,48
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	69.242,71	0,00	0,00	69.242,71
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.455,66	0,00	0,00	5.455,66
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.328,30	0,00	0,00	5.328,30
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	43.882,79	45,39	0,00	43.928,18
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	8,57	0,00	8,57
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.476,97	0,00	0,00	61.476,97
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.003.113,29	0,00	942.330,15	7.060.783,14
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32	0,00	0,00	645.895,32
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
TOTAL DE BANCOS		437.417.508,63	7.986.375,54	10.577.377,79	434.826.506,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					434.826.506,38

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

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 172/2018

Referente a 05 de setembro de 2018

Data: 10/09/2018 14:51:07

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	952,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	139.043,98
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	27.692,07
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	7.704,11
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	26.595,46
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.946,32
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.560,06
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	296.315,35
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	24.927,73
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	158,50
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17,80
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.839,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.494,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.895,29
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.541,79
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	684,09
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.185,66
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.566,71
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.466,41
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.821,62
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	694,42
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	9.073,93
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	604,80
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.578,26
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.183,78
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	9,29
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	584,23
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	22,60
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.096,47
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,19
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.248,75
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	8.606,16
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.284,09
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.004,50
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.896,79
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.206,60
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	282,19
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	500,29
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	188,12
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.879,49
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.362,36
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.106,18
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.044,90
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	45,39
365	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CV.1025.921-89/822.998	8,57
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	467,68
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	263,43
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.509,60
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	125,50
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	1.801,13
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
237	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	3.521,04
238	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	456,71
239	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	3.535,78
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	148.115,39
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.623,08
250	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS-SEE-ENS FUNDAMENTAL	366.236,00
251	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SEE - ENS MÉDIO	254.500,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	95,40
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	13.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 172/2018

Referente a 05 de setembro de 2018

Data: 10/09/2018 14:51:07

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	47.138,17
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.211,16
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.435,66
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.114,83
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	570,77
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.167,08
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.137,43
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	456,21
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	22.190,65
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	882,20
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	300,13
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	434,82
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	351,76
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	225,83
TOTAL			2.017.430,88
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.437,03
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.249,05
TOTAL			17.686,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.035.116,96

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 172/2018

Referente a 05 de setembro de 2018

Data: 10/09/2018 14:51:07

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/8	2018	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	93198	5.400,00
73/8	2018	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	93260	482,00
74/8	2018	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	93250	318,00
105/145	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93302	13.473,83
105/146	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93302	9.039,00
105/147	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93302	10.427,00
206/8	2018	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	93213	3.000,00
207/8	2018	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	93210	3.000,00
208/8	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	93231	3.000,00
209/8	2018	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	93228	3.000,00
210/8	2018	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	93219	3.000,00
211/8	2018	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	93216	3.000,00
213/8	2018	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	93222	3.000,00
214/8	2018	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	93225	3.000,00
215/8	2018	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	93207	3.000,00
216/8	2018	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	92956	3.000,00
231/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	92945	195.606,32
237/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	93259	40.849,58
238/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92943	43.975,20
239/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92946	562.085,50
240/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92951	32.000,00
321/8	2018	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	93297	636,00
672/10	2018	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	93257	36.500,00
949/2	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93301	236,67
954/18	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93306	715,28
954/20	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93306	2.384,28
1693/33	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	93186	1.253,78
4852/3	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	3.409,00
5935/7	2018	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	93249	16.000,00
7082/16	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93300	313,07
7843/3	2018	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	93189	33.892,44
9987/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	93296	20.120,00
10433/1	2018	10.122	3.3.90.39.90	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	93241	122.750,00
10565/6	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	4.445,00
10657/31	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93294	2.394,28
10674/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	93189	21.777,26
10838/5	2018	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	93247	5.100,00
11779/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92954	2.740,00
12376/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	93236	3.997,50
12377/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	93244	1.600,00
12386/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93239	820,00
12414/3	2018	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	93305	1.714,28
13424/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93243	1.300,00
13481/8	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93262	197.341,89
13482/7	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93262	207.897,25
13483/4	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93262	46.098,01
13485/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93181	4.683,65
13486/3	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93181	4.190,54
13487/7	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93176	20.457,17
13489/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93176	34.474,26
13491/6	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93176	510,39
13492/7	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93176	602,16
13493/9	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93176	35.431,24
13494/4	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93181	4.653,16
13495/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93181	15.042,43
13496/4	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93181	26.710,23
13505/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	93235	2.133.345,48
13543/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	93246	101.142,94
13828/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	1.675,00
13832/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	11.546,85
13923/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	92393	-1.125,00
13923/2	2018	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	92394	1.035,50
13924/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	92397	-6.375,00
13924/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	92398	5.707,14
13954/4	2018	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	2.356,50
14037/3	2018	15.451	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	93251	15.689,08
14562/3	2018	12.365	4.4.90.52.12	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	93195	4.100,00
14572/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	93191	5.775,41
14597/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	93196	421,20
14598/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	93196	7.512,75
14748/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92947	159.590,09

**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 172/2018

Referente a 05 de setembro de 2018

Data: 10/09/2018 14:51:07

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15940/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	93242	879,00
16001/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	92940	2.330,00
16009/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	92924	134,00
16043/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	93258	4.000,00
16094/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	92944	32,79
16542/1	2018	10.122	3.3.90.39.11	23376	TEC HOUSE INFORMÁTICA LTDA. -ME	92965	20.748,00
16543/1	2018	12.365	3.3.90.39.11	23376	TEC HOUSE INFORMÁTICA LTDA. -ME	93187	17.784,00
16544/1	2018	12.361	3.3.90.39.11	23376	TEC HOUSE INFORMÁTICA LTDA. -ME	93187	26.676,00
16569/1	2018	15.451	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	93205	11.200,00
16569/2	2018	15.451	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	93205	18.600,00
16820/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	93236	12.920,00
16830/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92954	3.800,00
16833/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	92953	12.920,00
16837/6	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	92952	2.134,40
16842/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	93244	2.230,60
16938/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	93311	1.419,36
16984/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	93298	5.008,00
17012/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93234	1.741,99
17026/1	2018	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	92385	-1.000,00
17026/2	2018	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	92386	152,00
17027/1	2018	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	92389	-500,00
17027/2	2018	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	92390	32,08
17153/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	93204	1.236,40
17156/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	92377	-7.500,00
17156/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	92378	6.951,00
17250/2	2018	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	93248	43.375,07
17285/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	5.121,87
17285/2	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	2.226,90
17285/3	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	1.336,14
17285/4	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	890,76
17285/5	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	668,07
17285/6	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	779,42
17289/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	93295	1.816,00
17295/1	2018	06.182	4.4.90.52.24	23399	GOODGETS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	93255	6.289,00
17748/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	93289	254,44
17749/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	93289	128,18
17750/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	93289	295,71
17752/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	93289	242,94
17753/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	93254	365,64
17755/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	93289	265,51
17763/2	2018	12.366	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	93193	1.760,00
17826/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇOES LT	93315	975,00
17930/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93265	9.352,99
18483/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	93193	5.376,00
19167/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	93192	3.352,35
20139/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	92935	4.200,00
20332/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	93238	288,00
20371/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	93203	11.250,00
20420/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	93308	2.000,00
20422/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	93309	1.500,00
20483/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	93314	4.462,00
20549/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	23444	M.W. COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS	93313	3.035,70
20551/1	2018	27.813	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	92381	-1.200,00
20551/2	2018	27.813	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	92382	1.024,90
20602/1	2018	08.244	4.4.90.52.12	10627	C.A.J.E COM. E EQUIP. MAQ.F.PADARIA	93312	3.900,00
20695/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	93261	171,28
20738/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	93251	73.793,02
21162/1	2018	04.122	3.3.90.39.01	19330	CENEM DO ESTADO DO ESTADO DE SAO	93299	225,00
21414/1	2018	15.452	3.3.90.93.02	23463	ALEXANDRA LUCIANO	93256	1.499,00
21438/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	92949	875,46
TOTAL							4.604.071,56
Extra-Orçamentárias							
107151/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	92950	1.524,18
107154/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23454	CLUBE DOS CAVALEIROS DE INDAIATUBA	93310	20.436,47
TOTAL							21.960,65
Restos à Pagar							
31529/4	2017	10.122	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	93240	87,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 172/2018

Referente a 05 de setembro de 2018

Data: 10/09/2018 14:51:07

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	87,00
					TOTAL GERAL DA DESPESA	4.626.119,21

INDAIATUBA, 05 de Setembro 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