

**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 193/2018

Referente a 05 de outubro de 2018

Data: 08/10/2018 15:57:35

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	419.615,18	Despesas Orçamentárias	4.790.879,79
Receitas ExtraOrçamentárias	6.101,92	Despesas ExtraOrçamentárias	316.283,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.670.434,85	Depositos em Bancos	32.988.988,25
SOMA	38.096.151,95	SOMA	38.096.151,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.096.151,95	TOTAL	38.096.151,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	525.322,50	28.979,89	0,00	554.302,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	60.460,77	376,11	5.213,37	55.623,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	15.945,24	41.885,80	0,00	57.831,04
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.556.103,25	222.853,74	1.644.976,87	133.980,12
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.438,76	14.315,67	14.195,49	-2.318,58
4401	M BRASIL - FPM	141,30	0,00	0,00	141,30
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	27.420,99	27.420,99	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.881,33	0,00	0,00	3.881,33
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.340,60	18.340,60	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	115.463,58	8.652.765,13	8.726.929,11	41.299,60
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	7.336,53	0,00	7.336,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.303,05	108.796,58	107.249,88	6.849,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	125,00	588,34	575,74	137,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	54.288,39	54.288,39	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	98.308.291,71	12.196,54	0,00	98.320.488,25
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	24.000,00	392.437,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	49.588,98	27.420,99	0,00	77.009,97
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	51.153,83	12.227,06	0,00	63.380,89
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.128.448,05	0,00	0,00	14.128.448,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	173.076.685,22	0,00	7.112.912,83	165.963.772,39
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	794.515,90	0,00	7.336,53	787.179,37
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	138.525,97	43.761,40	0,00	182.287,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.151,74	575,74	0,00	2.727,48
6812	M CEF - IPVA	93.928,02	43.430,71	129,49	137.229,24
4432	V BRASIL - FUNTRAN	-6.888,76	8.949,87	0,00	2.061,11
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	1.252,31	0,00	1.252,31
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-11.626,82	345.363,24	349.667,36	-15.930,94
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121,80	0,00	121,80	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,15	0,00	10,15	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	20,30	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.610,00	2.610,00	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	53.228,17	0,00	53.228,17
4559	V FNAS PSB	8.518,40	0,00	0,00	8.518,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	30,45	0,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	71,05	1.185,65	1.236,40	20,30
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.581.018,85	0,00	0,00	1.581.018,85
4701	V CEF - FUNTRAN	-461,30	204.552,02	204.477,67	-386,95

**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	-390,00	390,00	0,00	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	16.633,48	16.633,48	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-187,74	8.000.092,45	8.000.095,20	-190,49
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	63.428,99	63.428,99	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	119,50	119,50	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	63.488,48	63.488,48	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	358.120,60	358.120,65	-1.690,59
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	1.051.920,94	1.051.921,24	-0,30
4942	V CEF - FUNDEB	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00
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	882.945,51	0,00	0,00	882.945,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	193,28	1.059,03	1.252,31	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	345.363,24	270.076,90
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.312,84	121,80	0,00	20.434,64
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,06	10,15	0,00	26,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.306,30	20,30	0,00	1.326,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.885.416,89	0,00	0,00	1.885.416,89
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	124.837,74	0,00	2.610,00	122.227,74
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 ROYALTIERS	53,48	0,00	53,48	0,00
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	163.547,55	0,00	0,00	163.547,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.350.946,90	0,00	53.228,17	1.297.718,73
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.163,23	0,00	1,11	1.162,12
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49	0,00	0,00	176.947,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	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	30,45	0,00	242.857,39
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80	0,00	0,00	50.909,80
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Ae	223,34	0,00	0,37	222,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.533,05	0,00	40,58	24.492,47
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46	0,00	0,00	12.599,46
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74	0,00	0,00	20.378,74
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	334.248,97	0,00	0,00	334.248,97
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.338,69	0,00	438,83	265.899,86
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	234.042,49	431,60	1.185,65	233.288,44
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	406.132,10	0,00	669,16	405.462,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.246.479,05	111.590,17	200.000,00	1.158.069,22
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	46.338,64	0,00	0,00	46.338,64
6813	V CEF - FUNTRAN	2.491.818,52	16.633,48	0,00	2.508.452,00
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	216.987,45	0,00	0,00	216.987,45
6825	V CEF - FUNSAU	1.081.943,35	5.482.438,06	0,00	6.564.381,41
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.945,98	0,00	0,00	341.945,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	813.796,23	119,50	0,00	813.915,73
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V CEF - DEVISA	517.423,68	63.488,48	0,00	580.912,16

**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 193/2018

Referente a 05 de outubro de 2018

Data: 08/10/2018 15:57:35

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	6,31	0,00	7.068,78
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.087,58	13,52	0,00	10.101,10
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.893,10	0,00	0,00	8.893,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	14.807.775,92	0,00	358.120,05	14.449.655,87
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.767.171,46	129,49	0,00	19.767.300,95
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	9.472.141,48	0,00	1.051.920,94	8.420.220,54
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	647.562,49	0,00	0,00	647.562,49
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.816,80	0,00	0,00	446.816,80
6942	V CEF - FUNDEB	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
TOTAL DE BANCOS		434.537.159,06	32.988.988,25	37.670.434,85	429.855.712,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					429.855.712,46

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 193/2018

Referente a 05 de outubro de 2018

Data: 08/10/2018 15:57:35

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	856,80
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	78.153,27
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.900,47
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	4.415,04
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	7.105,98
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.795,33
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.219,96
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	30.412,90
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.817,34
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	533,52
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.837,89
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.451,44
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.475,22
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.636,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.970,14
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.806,71
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.442,56
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.972,79
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.339,74
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.886,40
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	846,30
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.352,60
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	509,66
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	264,20
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.932,14
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	112,17
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	-1.168,58
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	591,17
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	513,28
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5.852,69
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	345,89
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.396,62
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	16.649,87
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.175,47
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.411,50
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.629,10
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	114,86
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	143,42
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	76,57
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.891,09
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	360,69
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	268,90
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	337,06
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	13,52
425	1.3.2.1.00.1.1.01.01.33	APLIC FIN - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	-0,37
433	1.3.2.1.00.1.1.01.01.34	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	-438,83
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.059,03
419	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	-669,16
434	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - PDDE - MANUT. ESCOLA ED.BÁS.	-1,11
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC 12.502/15	6,31
401	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	431,60
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	-40,58
141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - ROYALTIES	-53,48
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	366,21
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	334,10
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.248,78
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	-15.210,24
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.353,54
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	69.572,22
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.914,45
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	119,50
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	15.420,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	142,84
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.135,37
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,61
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.747,86
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	22.876,30
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	23.658,64
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	9.130,50
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	171,27

**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 193/2018

Referente a 05 de outubro de 2018

Data: 08/10/2018 15:57:35

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	376,11
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	379,93
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	275,43
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	598,29
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-54.505,21
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	40,14
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	65,95
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	55,13
		TOTAL	419.615,18
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.009,37
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.092,55
		TOTAL	6.101,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			425.717,10

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/12	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104981	164.000,00
5/9	2018	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104981	109.813,75
36/6	2018	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104991	9.686,25
45/68	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	105040	192,85
45/69	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	105041	10,15
45/70	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	105042	121,80
45/71	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	105043	20,30
45/72	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	105045	274,05
45/73	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	105044	60,90
45/74	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	105046	30,45
54/9	2018	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104987	19.136,25
66/28	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104947	740,60
66/29	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104946	22,55
73/9	2018	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	105010	482,00
74/9	2018	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	105018	318,00
168/7	2018	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104996	10.158,75
169/34	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104943	45,42
180/19	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104944	129,44
180/20	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104944	641,89
180/21	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104786	647,02
192/5	2018	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104978	348,55
198/10	2018	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	104979	50.375,00
206/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	104914	3.000,00
207/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	104875	3.000,00
208/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	104884	3.000,00
209/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	104881	3.000,00
210/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	104911	3.000,00
211/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	104788	3.000,00
213/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	104878	3.000,00
214/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	104872	3.000,00
215/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	104917	3.000,00
216/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	104869	3.000,00
231/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	104901	195.606,32
237/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	104900	40.849,58
238/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104902	43.975,20
239/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104903	562.085,50
240/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104899	32.000,00
321/9	2018	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	105009	636,00
327/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	104965	1.733,37
329/11	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	104953	1.907,76
341/8	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104991	1.417,50
367/20	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104941	58,97
422/8	2018	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104989	26.460,00
437/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	104952	136.200,00
438/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	104964	4.903,19
439/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	104967	2.860,28
439/11	2018	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	104966	2.860,28
440/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104956	1.946,70
441/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	104961	25.185,65
443/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	104951	42.662,46
450/8	2018	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104991	7.087,50
461/10	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104991	74.655,00
524/9	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104989	6.142,50
538/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	104959	1.262,97
540/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	104957	5.200,12
541/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	104950	16.344,03
644/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	104960	40.205,90
672/11	2018	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	104889	36.500,00
678/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	104962	16.715,12
679/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	104963	35.653,67
680/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	104954	3.064,60
683/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	104949	2.696,75
785/9	2018	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104991	4.016,25
843/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	104958	5.200,00
931/33	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104934	104,29
947/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	105016	3.293,52
954/21	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104934	521,33
954/23	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104934	686,90
954/24	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104934	935,36
955/3	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104934	1.183,99
956/11	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104985	30.712,50

**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 193/2018

Referente a 05 de outubro de 2018

Data: 08/10/2018 15:57:35

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
958/44	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104934	58,97
977/3	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104934	3.806,52
1054/7	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104941	479,19
1072/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	104955	3.064,51
1693/41	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	105004	368,76
2473/6	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104987	4.961,25
10838/6	2018	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	104888	5.100,00
11037/2	2018	15.451	3.3.90.39.16	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	104968	64.554,00
11690/7	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104791	636,65
13384/2	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	882,57
13505/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104885	2.133.345,48
13534/21	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	104907	556,29
13543/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	104892	101.142,94
13627/8	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	616,85
13744/8	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105033	341,64
13775/9	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	2.685,67
13794/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	104905	7.995,00
13877/4	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	189,80
14207/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	104925	2.616,00
14545/7	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	10.780,64
14632/3	2018	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104998	34.492,50
14748/12	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104904	159.590,09
16511/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	105014	5.280,00
16742/10	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	105014	12.320,00
16897/5	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105020	2.097,29
17231/5	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	104787	89.400,00
17250/3	2018	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	104887	43.375,07
17711/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	104908	1.502,05
17923/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	104974	28.333,50
19194/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES	104601	-1.000,00
19194/2	2018	12.365	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES	104602	999,59
19240/2	2018	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104997	5.906,25
20146/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	104793	2.610,00
20299/1	2018	10.122	3.3.90.30.39	23255	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	104792	1.960,00
20339/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22937	RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	105036	550,00
20425/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	104605	-400,00
20425/2	2018	10.122	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	104606	307,59
20588/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	104895	4.189,97
20589/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	104895	2.282,34
20655/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	105017	2.349,48
20666/1	2018	06.182	4.4.90.52.38	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104999	735,89
20742/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	104930	4.808,40
21192/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	16878	INDANUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME	105000	5.416,00
21204/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	104785	2.298,00
21213/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	104926	2.945,00
21215/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	104928	1.228,80
21272/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	105003	44.480,85
21290/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	20742	RIAAE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP	104886	3.578,00
21296/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104609	1.320,00
21356/1	2018	15.451	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	105005	434,75
21357/1	2018	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	105005	685,46
21378/2	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104975	13.352,43
21379/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104975	15.611,05
21393/2	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	2.761,59
21395/2	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	1.736,67
21426/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	104922	3.265,00
21435/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	105050	119,60
21435/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	105050	1.139,60
21446/2	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105033	1.546,87
21513/1	2018	06.182	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	104983	6.000,00
22349/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	105001	4.695,27
22390/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	105008	4.545,78
22445/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	105002	13.639,20
22854/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	104984	247,25
22875/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	104897	197,90
22876/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	104897	87,00
23355/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	104948	1.236,40
23363/1	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105032	1.556,36
23377/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	105012	2.112,00
23377/2	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	105012	9.600,00
23412/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	569,40
23413/1	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104985	3.780,00
23904/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	104920	12.810,00
23905/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	104927	29.370,60

**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 193/2018

Referente a 05 de outubro de 2018

Data: 08/10/2018 15:57:35

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23916/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23091	KÁTIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBU	104906	1.004,00
24015/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	104924	283,80
24071/2	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	8.057,01
24130/2	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	8.749,78
24131/2	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105021	3.264,56
24144/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	105019	985,80
24166/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	104922	6.240,00
24219/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	105011	421,50
24227/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	104980	2.005,60
24280/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	104928	1.852,50
24305/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	104977	1.851,12
24469/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	104920	808,15
24479/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104931	2.033,83
24480/1	2018	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104931	2.905,47
24481/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104931	274,07
24549/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	22538	SOLEDAD CRISTINA ORIVES	104598	-390,00
24550/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23501	NONATO RIBEIRO DE JESUS	105047	-500,00
24617/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22937	RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	105036	6,00
						TOTAL	4.790.879,79
Extra-Orçamentárias							
107886/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23454	CLUBE DOS CAVALEIROS DE INDAIATUBA	104909	200,00
107888/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105039	1.288,45
107892/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23454	CLUBE DOS CAVALEIROS DE INDAIATUBA	104909	19.566,47
107904/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	104893	18.264,56
107907/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	104890	12.884,46
107908/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	104891	22.682,00
107909/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	104894	9.597,97
108028/1	2018	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	105035	231.800,00
						TOTAL	316.283,91
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.107.163,70

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA