

**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 213/2018

Referente a 06 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 08/11/2018 12:16:47

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.821.495,05	Despesas Orçamentárias	4.495.300,20
Receitas ExtraOrçamentárias	3.547,40	Despesas ExtraOrçamentárias	3.357.081,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.514.317,18	Depositos em Bancos	20.486.977,78
SOMA	28.339.359,63	SOMA	28.339.359,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.339.359,63	TOTAL	28.339.359,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	916.060,43	106.234,44	0,00	1.022.294,87
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.390,96	0,00	0,00	92.390,96
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	72.614,62	63.936,90	120.000,00	16.551,52
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	86.741,78	58.885,03	145.500,00	126,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.667,00	64.420,23	64.311,53	-2.558,30
4401	M BRASIL - FPM	2.279,64	0,00	0,00	2.279,64
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.364,11	8.364,11	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.532.017,47	1.532.017,47	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.095,86	22.095,86	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	117.695,54	117.695,54	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.110,88	3.817.651,51	3.815.818,03	-10.277,40
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	1.002,54	1.002,54	50,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.023,95	142.735,38	141.493,03	3.266,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	71.044,94	71.044,94	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	87.196.591,43	520.024,36	0,00	87.716.615,79
6403	M BRASIL - IUM	37,02	0,00	0,00	37,02
6404	M BRASIL - ITR	605,75	0,00	0,00	605,75
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.658,78	0,00	0,00	65.658,78
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	434.077,21	0,00	0,00	434.077,21
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	147.545,18	8.364,11	0,00	155.909,29
6546	M BRASIL - IPVA	83,65	0,00	0,00	83,65
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.240,99	0,00	0,00	1.240,99
6554	M BRASIL - IPVA	58.648,40	17.676,69	0,00	76.325,09
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.515.361,71	117.695,54	0,00	14.633.057,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	187.735.515,99	0,00	3.529.642,61	184.205.873,38
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.561.960,03	0,00	753,51	1.561.206,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	307.311,60	141.493,03	0,00	448.804,63
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M CEF - IPVA	179.525,91	56.835,95	0,00	236.361,86
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.941,64	5.696,14	13.342,78	295,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.586,77	0,00	0,00	131.586,77
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.359,50	130.749,10	136.200,00	908,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	101,50	0,00	0,00	101,50
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,15	0,00	0,00	10,15
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	44.390,42	44.390,42	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	120.963,65	120.963,65	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.164,36	0,00	0,00	1.164,36
4559	V FNAS PSB	243,60	0,00	0,00	243,60
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	0,00	10,15
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	5.756,75	1.450,15	1.440,00	5.766,90
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	92,53	90,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.081,20	0,00	0,00	1.081,20
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	663.351,88	663.351,88	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	98,85	767,08	752,08	113,85
4734	V CEF - QSE	0,00	302.316,01	302.316,01	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 213/2018

Referente a 06 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 08/11/2018 12:16:47

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	16.735,09	16.735,09	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	983,34	983,34	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-9,29	2.625.712,88	2.626.507,88	-804,29
4838	V CEF - FUNSSOL	-258,31	427,50	427,50	-258,31
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	477,00	477,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	6,30	0,00	0,00	6,30
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	10.098,49	0,00	0,00	10.098,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	371.274,96	369.584,97	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	217.457,09	217.457,09	0,00
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	3.837.643,08	3.837.643,08	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	6.996,27	0,00	0,00	6.996,27
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	37.707,65	0,00	0,00	37.707,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	978.276,00	13.342,78	0,00	991.618,78
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	513.636,14	0,00	0,00	513.636,14
6449	V BRASIL - ICMS	23.436,53	1.107.918,44	0,00	1.131.354,97
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	749.313,89	3.613,18	130.749,10	622.177,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.831,59	0,00	0,00	20.831,59
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.031,95	0,00	0,00	1.031,95
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.793,81	0,00	0,00	3.793,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.682.309,25	0,00	44.390,42	1.637.918,83
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	113.251,56	0,00	0,00	113.251,56
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	25.287,25	0,00	0,00	25.287,25
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	585,57	0,00	0,00	585,57
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.761,84	0,00	0,00	115.761,84
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	164.361,42	0,00	0,00	164.361,42
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	422.808,62	0,00	120.963,65	301.844,97
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	177.288,05	0,00	0,00	177.288,05
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	429.386,39	0,00	0,00	429.386,39
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.827,88	0,00	0,00	11.827,88
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	244.543,94	0,00	1.450,15	243.093,79
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.007,78	0,00	0,00	51.007,78
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	223,40	0,00	0,00	223,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.539,64	0,00	92,53	24.447,11
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.623,71	0,00	0,00	12.623,71
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.417,96	0,00	0,00	20.417,96
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	335.912,31	0,00	0,00	335.912,31
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.411,63	0,00	0,00	266.411,63
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.214,62	0,00	0,00	279.214,62
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	227.188,65	0,00	0,00	227.188,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	26.561,01	668.592,06	0,00	695.153,07
6701	V CEF - FUNTRAN	1.388.550,25	503,05	0,00	1.389.053,30
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V CEF - QESE	19.213.625,37	0,00	302.316,01	18.911.309,36
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.092,49	0,00	0,00	4.092,49
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	49.049,89	0,00	0,00	49.049,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.437.109,90	0,00	0,00	36.437.109,90
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.838,60	0,00	0,00	103.838,60
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.513.312,99	0,00	0,00	5.513.312,99
6803	V CEF - FNAS - AIDS	241.528,59	0,00	0,00	241.528,59
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,68	0,00	0,00	516,68
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,19	0,00	0,00	495,19
6813	V CEF - FUNTRAN	2.193.861,76	23.879,59	0,00	2.217.741,35
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.943,66	0,00	0,00	32.943,66
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	24.879,29	0,00	0,00	24.879,29
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	95.809,28	0,00	0,00	95.809,28
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	218.083,39	0,00	983,34	217.100,05
6825	V CEF - FUNSAU	4.255.879,63	0,00	2.622.647,56	1.633.232,07
6838	V CEF - FUNSSOL	2.007.880,05	0,00	427,50	2.007.452,55
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.481,21	0,00	0,00	8.481,21
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.275,15	0,00	0,00	9.275,15
6849	V CEF - FUNDETUR	643.082,45	0,00	0,00	643.082,45
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	296.980,90	0,00	0,00	296.980,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	825.605,81	477,00	0,00	826.082,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.314,34	0,00	0,00	46.314,34
6864	V CEF - DEVISA	424.377,11	0,00	0,00	424.377,11
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.327.566,32	0,00	0,00	1.327.566,32
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.063,49	0,00	0,00	89.063,49

**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 213/2018

Referente a 06 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 08/11/2018 12:16:47

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.973,72	0,00	0,00	105.973,72
6887	V CEF - FUNTRAN	38.732,29	0,00	0,00	38.732,29
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.060,05	0,00	0,00	11.060,05
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.281.243,65	0,00	0,00	1.281.243,65
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	7,41	0,00	0,00	7,41
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.076,10	0,00	0,00	7.076,10
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	13,05	0,00	0,00	13,05
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.902,31	0,00	0,00	8.902,31
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.492.526,66	0,00	367.894,98	11.124.631,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.535.992,19	309.983,12	0,00	20.845.975,31
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	604.430,48	0,00	0,00	604.430,48
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.562,27	12.448,85	0,00	60.011,12
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	365.130,79	31.290,62	0,00	396.421,41
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	116.105,91	18.406,50	0,00	134.512,41
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	17.759,64	8.608,63	0,00	26.368,27
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	139.960,18	21.115,43	0,00	161.075,61
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.988,16	0,00	0,00	190.988,16
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	449.559,70	0,00	0,00	449.559,70
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.039,65	0,00	0,00	53.039,65
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.996.284,62	0,00	0,00	4.996.284,62
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	706.567,17	0,00	0,00	706.567,17
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	2.507,11	0,00	467.097,39
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.531,22	0,00	0,00	26.531,22
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.466,19	0,00	0,00	5.466,19
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.338,58	0,00	0,00	5.338,58
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.388,24	0,00	0,00	7.388,24
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.595,59	0,00	0,00	61.595,59
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.052.472,00	3.055.629,89	0,00	10.108.101,89
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	618.406,37	0,00	0,00	618.406,37
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.967,13	0,00	0,00	446.967,13
6942	V CEF - FUNDEB	7.885.002,26	0,00	0,00	7.885.002,26
TOTAL DE BANCOS		433.703.376,93	20.486.977,78	21.514.317,18	432.676.037,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					432.676.037,53

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	46,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	73.009,61
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.416,50
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	4.240,50
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	7.240,21
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.488,10
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.098,73
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	121.786,11
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	843,98
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.793,76
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	497,23
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.862,51
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.006,68
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	96.832,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.273,06
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.098,74
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	13.902,10
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.604,55
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.029,22
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.692,13
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.588,43
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	6.351,54
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	51,83
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.348,46
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	666,68
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	713,72
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	23,43
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	899,49
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	818,31
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.793,38
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.990,36
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	988,78
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.419,27
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	2.786,35
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	104,04
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	282,15
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	69,36
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.893,93
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	412,53
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	259,27
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	275,02
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	2.731,03
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	5.240,18
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICIPAL	3.613,18
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	7.144,50
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISAGISMO	2.507,11
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.526,03
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	457.362,83
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,74
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	885,21
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	120,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.295,89
186	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	451.120,08
187	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS	96.330,00
188	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	140.690,00
189	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA	59.900,50
191	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.595.250,80
194	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS - MAC/CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
196	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	145.847,28
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	37.910,00
198	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS - AF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	109.445,66
199	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	SUS - VS - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV / AIDS	14.400,00
200	1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
201	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV / AIDS E OUTRAS DSTS	10.416,58
202	1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ	65.462,99
203	1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20

**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 213/2018

Referente a 06 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 08/11/2018 12:16:47

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
205	1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	SUS - MAC-REDE VIVER SEM LIMITE-DEFICIENTE	1.000,00
207	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - NASF	40.000,00
208	1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	SUS - MAC - UPA CUSTEIO	250.000,00
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	30.420,00
212	1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	SUS - MAC - EMAD / MELHOR EM CASA	106.000,00
213	1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.513.830,37
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-302.766,07
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.628,16
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.140,80
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.187,10
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.637,42
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	477,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	663.351,88
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	552,09
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.198,31
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,61
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	92,42
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	370,68
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	435,29
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	206,94
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	263,42
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.146,09
303	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	597,72
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	348,99
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-25.462,51
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	315,40
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	151,10
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	210,26
		TOTAL	6.821.495,05
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.411,92
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.135,48
		TOTAL	3.547,40
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.825.042,45

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 213/2018

Referente a 06 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 08/11/2018 12:16:47

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
56/8	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	1.073,84
56/8	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-1.073,84
68/8	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	1.964,62
68/8	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-1.964,62
181/2	2018	10.122	3.3.90.39.97	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	3.616,12
181/2	2018	10.122	3.3.90.39.97	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-3.616,12
199/11	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	116825	332.475,00
238/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116811	43.975,20
239/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116811	562.085,50
341/9	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	116359	1.417,50
422/10	2018	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	116824	26.223,75
437/11	2018	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	116818	136.200,00
445/8	2018	04.127	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	116783	91,50
477/40	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116819	904,36
481/8	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	687,86
481/8	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-687,86
756/8	2018	16.482	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	188,44
756/8	2018	16.482	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-188,44
785/10	2018	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	116359	4.016,25
1136/8	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	1.326,58
1136/8	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-1.326,58
1141/3	2018	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	664,90
1141/3	2018	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-664,90
1155/8	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	747,40
1155/8	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-747,40
1650/8	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	192,46
1650/8	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-192,46
1673/8	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	1.601,66
1673/8	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-1.601,66
1689/8	2018	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	651,48
1689/8	2018	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-651,48
1691/10	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	3.805,73
1691/10	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-3.805,73
2131/9	2018	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	1.162,12
2131/9	2018	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-1.162,12
2142/8	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	1.827,84
2142/8	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-1.827,84
2142/9	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	242,05
2142/9	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-242,05
2311/8	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	1.540,04
2311/8	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-1.540,04
2327/9	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116307	273,56
2327/9	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116754	-273,56
2473/7	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	116359	4.961,25
4706/9	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116819	98,18
8083/40	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	116827	1.650,00
8834/4	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116331	1.248,94
8835/4	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116331	202,75
9993/4	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116348	291,96
9997/3	2018	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116348	1.857,19
10772/1	2018	10.302	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	116780	219,89
10907/5	2018	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	116791	1.660,00
13481/17	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116326	1.585,75
13483/11	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116326	1.151,84
13485/13	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116371	3.023,15
13486/11	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116371	3.549,40
13490/14	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116364	29.455,80
13492/16	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116364	414,92
13494/14	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116371	4.893,82
13495/14	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116371	14.748,18
13496/14	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116371	18.175,87
13505/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116339	523.899,19
13580/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	116806	3.880,00
14575/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	116799	6.174,84
14585/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	116828	-1.689,99
14585/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	116829	1.689,99
14585/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	116838	-1.689,99
14748/16	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116811	159.590,09
19240/3	2018	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	116823	5.906,25
20276/4	2018	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	116788	6.972,00
21183/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	116798	11.773,80

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 213/2018

Referente a 06 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 08/11/2018 12:16:47

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22400/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	116797	1.650,00
22881/2	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	116352	556,40
23377/5	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	116792	2.160,00
23961/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	116781	4.550,00
24058/1	2018	12.361	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	116805	6.723,36
24201/3	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116364	29.335,26
24202/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116356	151.506,32
24277/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	116352	1.406,00
24281/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	116341	25.166,00
24281/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	116341	118.122,75
24281/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	116341	5.660,00
24283/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	116341	2.760,00
24284/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	116345	207.607,50
24284/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	116345	116.233,00
24284/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	116345	1.920,00
24309/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	116354	325,00
24310/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	116354	105,38
24446/5	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116364	28.696,67
24447/5	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116364	24.381,33
24448/6	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116364	8.268,86
24451/4	2018	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116364	410,81
24499/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	116779	1.793,52
24566/1	2018	18.541	3.3.90.30.28	23503	PRÓ CANIS ACESSÓRIOS PARA ANIMAIS L	116784	1.978,00
24624/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	23025	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	116350	1.155,00
24625/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23025	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	116350	825,00
24674/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	116328	21.960,00
24675/1	2018	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	116328	7.860,00
24744/1	2018	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	116830	427,50
25069/1	2018	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	116801	636,00
25249/1	2018	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	116802	5.400,00
26060/1	2018	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	116782	2.733,90
26074/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	116831	-3.112,00
26074/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	116834	3.112,00
26123/1	2018	12.365	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	116796	620,60
26145/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	116793	1.615,46
26885/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACÉDO RODRIGUE	116822	983,34
27364/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	116795	303,02
27584/2	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116356	31.237,90
27589/2	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116356	119.571,79
27590/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	116785	1.816,00
27664/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	116800	375,00
27677/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	116362	720,00
27678/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	116362	180,00
27865/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	116787	206,08
27867/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	116786	3.023,68
27906/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	116826	90,00
27945/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	116333	3.456,72
27953/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	116333	5.455,30
27954/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	116333	1.511,64
27959/1	2018	27.813	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	116333	5.437,10
27960/1	2018	27.813	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	116333	2.069,40
27962/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	116333	3.444,34
27969/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	116821	1.035,27
27999/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	116794	3.144,69
28163/1	2018	08.244	3.3.90.30.39	23570	CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS	116817	1.440,00
28267/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	116816	2.718,89
28762/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116339	1.609.446,29
TOTAL							4.495.300,20

Extra-Orçamentárias							
108536/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	116305	1.148.888,47
108537/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23454	CLUBE DOS CAVALEIROS DE INDAIATUBA	116324	18.784,80
108539/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	116305	16.617,01
108542/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23454	CLUBE DOS CAVALEIROS DE INDAIATUBA	116324	266,67
108543/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	116814	2.172.524,70
TOTAL							3.357.081,65

TOTAL GERAL DA DESPESA							7.852.381,85



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 213/2018

Referente a 06 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 08/11/2018 12:16:47

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 de Novembro 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