

**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 215/2018

Referente a 08 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 09/11/2018 14:44:02

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	835.660,92	Despesas Orçamentárias	6.792.688,77
Receitas ExtraOrçamentárias	376.151,22	Despesas ExtraOrçamentárias	2.601.576,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.110.717,76	Depositos em Bancos	15.928.264,80
SOMA	25.322.529,90	SOMA	25.322.529,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.322.529,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.322.529,90</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.107.380,43	308.723,55	1.090.000,00	326.103,98
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.390,96	0,00	0,00	92.390,96
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	165.587,47	69.799,40	0,00	235.386,87
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	123.241,57	122.736,55	0,00	245.978,12
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.296,43	1.463.448,77	1.463.280,62	-2.128,28
4401	M BRASIL - FPM	2.279,64	0,00	0,00	2.279,64
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	16,40	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	77.979,61	77.979,61	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	7.627,35	9.032.365,05	9.050.541,43	-10.549,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	2.890,79	2.890,79	50,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.220,60	534.114,25	531.772,95	8.561,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	240.751,85	240.751,85	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	87.773.984,19	1.462.631,02	0,00	89.236.615,21
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	65.000,00	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	169.494,26	0,00	141.045,74	28.448,52
6546	M BRASIL - IPVA	75,45	0,00	16,40	59,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.240,99	0,00	0,00	1.240,99
6554	M BRASIL - IPVA	92.390,76	0,00	63.081,58	29.309,18
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.633.057,25	0,00	0,00	14.633.057,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	183.381.320,00	0,00	6.430.417,97	176.950.902,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.555.793,46	2.890,79	0,00	1.558.684,25
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	629.146,22	0,00	339.638,89	289.507,33
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M CEF - IPVA	286.352,80	0,00	186.992,59	99.360,21
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	1.845,77	1.845,77	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	6.953,16	5.414,56	11.990,22	377,50
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	908,60	10.000,00	1.714,28	9.194,32
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	101,50	0,00	81,20	20,30
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,15	0,00	0,00	10,15
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.164,36	0,00	0,00	1.164,36
4559	V FNAS PSB	243,60	10.000,00	610,00	9.633,60
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	10,15	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	60,90	0,00	40,60	20,30
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	81,20	0,00	60,90	20,30
4701	V CEF - FUNTRAN	215,50	3.296,17	3.237,72	273,95
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	43.773,69	43.773,69	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70	0,00	0,00	516,70
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28	0,00	0,00	495,28

**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 215/2018

Referente a 08 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 09/11/2018 14:44:02

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	16.759,21	16.759,21	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	72,99	72,99	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-804,29	55.643,14	55.643,14	-804,29
4838	V CEF - FUNSSOL	-258,31	0,00	0,00	-258,31
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	158,00	0,00	158,00	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	64.583,10	64.583,10	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	771,40	771,40	0,00
4864	V CEF - DEVISA	6,30	91.772,95	91.772,95	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.964,62	778.966,75	780.931,37	0,00
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	8.361,00	8.361,00	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	6.996,27	0,00	0,00	6.996,27
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	4.727,53	0,00	1.845,77	2.881,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	991.618,78	11.990,22	0,00	1.003.609,00
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	135.636,14	0,00	0,00	135.636,14
6449	V BRASIL - ICMS	1.131.354,97	0,00	1.130.000,00	1.354,97
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	622.177,97	0,00	10.000,00	612.177,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.831,59	81,20	0,00	20.912,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	2.382.135,63	0,00	0,00	2.382.135,63
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	772.255,77	0,00	0,00	772.255,77
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	10.000,00	419.386,39
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.827,88	10,15	0,00	11.838,03
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	243.093,79	40,60	0,00	243.134,39
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	24.447,11	0,00	0,00	24.447,11
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.623,71	0,00	0,00	12.623,71
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	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	60,90	0,00	279.275,52
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.437,65	0,00	0,00	217.437,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	695.153,07	0,00	0,00	695.153,07
6701	V CEF - FUNTRAN	1.283.210,82	3.237,72	0,00	1.286.448,54
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V CEF - QESE	18.911.309,36	0,00	0,00	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	43.773,69	0,00	36.480.883,59
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	-0,02	0,00	0,00	-0,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-0,09	0,00	0,00	-0,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.237.375,78	16.759,21	0,00	2.254.134,99
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	24.665,24	0,00	72,99	24.592,25
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	95.595,23	0,00	0,00	95.595,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	217.100,05	0,00	0,00	217.100,05
6825	V CEF - FUNSAU	1.532.114,48	0,00	55.643,14	1.476.471,34
6838	V CEF - FUNSSOL	2.007.452,55	0,00	0,00	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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	296.980,90	158,00	0,00	297.138,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	826.315,31	771,40	0,00	827.086,71
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.314,34	0,00	0,00	46.314,34
6864	V CEF - DEVISA	424.377,11	91.772,95	0,00	516.150,06
6876	V CEF - Progr. Seg.Pública com Cidadania	1.327.566,32	0,00	0,00	1.327.566,32

**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 215/2018

Referente a 08 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 09/11/2018 14:44:02

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.063,49	0,00	0,00	89.063,49
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	35.104,09	0,00	0,00	35.104,09
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 BÁSICA	10.206.297,60	0,00	778.966,75	9.427.330,85
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.845.975,31	0,00	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	60.011,12	0,00	0,00	60.011,12
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	396.421,41	0,00	0,00	396.421,41
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	134.512,41	0,00	0,00	134.512,41
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	26.368,27	0,00	0,00	26.368,27
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	161.075,61	0,00	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	467.097,39	0,00	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	10.076.114,23	0,00	8.361,00	10.067.753,23
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	616.556,87	0,00	0,00	616.556,87
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>432.223.167,97</b>	<b>15.928.264,80</b>	<b>24.110.717,76</b>	<b>424.040.715,01</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>424.040.715,01</b>

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	5.167,88
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	127.075,74
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.175,51
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.142,39
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	188.573,78
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	78.082,78
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.547,57
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	75.385,16
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	744,70
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	138,08
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.042,51
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.952,30
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.988,94
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	294,92
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.728,27
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.579,77
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.857,64
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.080,24
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	719,09
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.768,62
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	79,71
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	351,05
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.294,54
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	6,18
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	699,43
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	96,61
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	302,19
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	46,64
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.202,75
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	64,41
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.496,04
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.832,48
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	25.310,33
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.435,73
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.581,41
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.413,90
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	321,32
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	623,77
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	214,21
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.401,25
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	458,62
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	312,53
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	536,25
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	1.352,85
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.062,24
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.053,20
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	443,78
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	702,14
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,75
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	105,40
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.111,37
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	68.657,29
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.731,46
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	771,40
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.469,94
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	3.604,94
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.834,58
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.631,95
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	341,97
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	241,42
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	382,03
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.288,11
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	193,55
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	85.446,52
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	373,40
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	802,05
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	248,94
TOTAL			835.660,92

**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 215/2018

Referente a 08 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 09/11/2018 14:44:02

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	78.192,45
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	50.777,26
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	91.870,03
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	225.783,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-70.472,14
TOTAL			376.151,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.211.812,14

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**MUNICÍPIO 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 215/2018

Referente a 08 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 09/11/2018 14:44:02

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
4/13	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	117974	163.000,00
5/10	2018	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	117974	109.160,00
21/8	2018	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	117808	451.842,37
28/18	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	1.496,22
28/19	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	329,70
33/8	2018	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	117966	3.100,86
43/10	2018	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	117796	7.800,00
45/75	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117909	40,60
45/76	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117908	233,45
45/77	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117907	60,90
45/78	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117906	81,20
45/79	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117905	223,30
45/80	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117910	10,15
66/33	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	8.294,93
67/20	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	8.354,35
83/7	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	882,57
106/10	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117978	4.655,88
169/38	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	729,95
180/23	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	18.086,47
367/23	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	3.639,48
367/24	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118133	62,37
423/24	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118001	1.449,29
423/25	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	1.902,09
446/10	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117988	1.163,97
470/6	2018	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117978	3.491,91
479/10	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117983	6.286,27
927/7	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	384,31
931/36	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118001	405,59
931/37	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	3.166,10
958/48	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	10.970,25
958/49	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	486,77
958/50	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	622,19
958/51	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	1.698,54
958/52	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117911	440,55
1161/9	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117983	1.163,97
1706/8	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117978	3.491,91
2378/9	2018	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117900	1.163,97
2474/6	2018	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	117932	15.500,00
2590/8	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	117989	986,96
2642/6	2018	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	117932	15.500,00
4849/7	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117978	1.163,97
8850/5	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	118188	420,00
9988/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	117939	72,99
11755/6	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117987	3.491,91
12414/5	2018	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	118164	1.714,28
13627/10	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117963	511,19
13877/6	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	265,72
14707/1	2018	10.301	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI - ME	117793	447,30
16897/7	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	2.353,52
16909/4	2018	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	117989	774,68
19983/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117945	1.800,00
20093/1	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	117989	134,29
20595/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	117788	3.112,00
20670/3	2018	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117945	1.800,00
21330/2	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	2.932,41
21332/2	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	11.720,15
21378/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117976	14.690,52
21379/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117976	17.755,79
21393/4	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	3.198,13
21395/4	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117965	1.916,98
21433/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117940	456,00
21433/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117940	131,60
21446/4	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	1.983,41
22813/1	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117963	248,01
23363/3	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	1.689,22
23412/3	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	626,34
24009/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	117998	960,00
24067/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	117997	980,00
24071/4	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	8.503,04
24095/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	117948	1.834,00
24097/2	2018	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	117942	115,28

**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 215/2018

Referente a 08 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 09/11/2018 14:44:02

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24100/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	117947	2.358,00
24115/2	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	379,60
24130/4	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	9.357,14
24131/4	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117950	3.359,46
24155/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	117781	1.530,00
24207/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	117973	17.869,31
24524/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	117928	2.323,62
24602/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	117795	5.520,00
25232/1	2018	10.305	3.3.90.30.28	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	117949	569,00
26053/1	2018	13.392	3.3.90.30.15	21305	T.D.A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME	117929	266.219,00
26094/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117978	20.898,08
26426/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	117935	1.198,50
27497/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	117943	214,50
27563/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	23335	DARTO COMERCIAL EIRELI - ME	117995	1.560,00
27657/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	10741	ML DA SILVEIRA - ME	117992	36,90
27658/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	10741	ML DA SILVEIRA - ME	117992	382,80
27659/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	117992	418,75
27663/1	2018	08.244	3.3.90.39.59	22510	LUCIANO RODRIGUES MARTINS 264952238	117926	1.500,00
27797/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	117966	8.382,33
27834/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	20054	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFROMATICA	117996	2.200,00
27844/1	2018	08.244	3.3.90.30.17	20054	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFROMATICA	118169	190,00
27845/1	2018	10.122	3.3.90.30.17	20054	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFROMATICA	117944	149,99
27931/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	117794	31.400,00
28034/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	117936	35.200,00
28268/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23485	USINA JARAGUÁ LTDA.	117927	2.200,00
28274/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	117999	660,00
28302/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	117999	1.350,00
28340/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	20.593,72
28341/1	2018	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	7.352,50
28342/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	1.827,60
28343/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	4.194,76
28344/1	2018	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	13.051,00
28345/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	35.875,71
28346/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	82.382,92
28347/1	2018	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	48.833,35
28348/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	59.618,14
28349/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118242	3.710,90
28350/1	2018	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	18.967,89
28351/1	2018	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	49.107,73
28352/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118245	402.017,36
28353/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118245	102.344,92
28354/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118243	172.143,50
28355/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118243	165.638,16
28356/1	2018	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118245	3.845,30
28357/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	118.534,27
28358/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	187.035,35
28359/1	2018	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	41.103,77
28360/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	7.212,82
28361/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	8.515,01
28371/1	2018	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	14.091,85
28372/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	58.287,85
28373/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	31.784,65
28375/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	4.724,62
28376/1	2018	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	11.961,32
28377/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	73.512,58
28378/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	6.780,84
28379/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118248	16.588,24
28380/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	48.164,98
28381/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	9.295,60
28382/1	2018	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	32.104,95
28383/1	2018	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	7.033,91
28384/1	2018	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	186.359,00
28385/1	2018	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	49.332,69
28386/1	2018	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	21.900,49
28387/1	2018	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118223	19.975,94
28722/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	9.363,55
28723/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	2.487,38
28724/1	2018	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	6.055,40
28725/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	41.044,16
28726/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118633	78.192,45
28727/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	49.609,63
28728/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	15.702,33
28729/1	2018	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	22.064,84
28730/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118678	683.820,91

**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 215/2018

Referente a 08 de novembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 09/11/2018 14:44:02

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28731/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118678	165.419,67
28732/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118678	294.178,50
28733/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118678	274.008,50
28734/1	2018	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	44.991,91
28735/1	2018	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	37.002,28
28736/1	2018	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	62.331,95
28737/1	2018	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	11.549,90
28738/1	2018	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	5.793,31
28739/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	41.324,69
28740/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	75.035,74
28741/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118645	4.752,29
28742/1	2018	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	52.066,37
28743/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	194.638,05
28744/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	99.670,86
28745/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	26.372,96
28746/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	122.370,10
28747/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	11.624,30
28748/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	52.440,75
28749/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	7.260,67
28750/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	307.509,04
28751/1	2018	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	19.023,16
28752/1	2018	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	23.630,73
28753/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	12.294,24
28754/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118646	14.597,16
28755/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	47.946,98
28756/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118635	225.783,62
28756/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118642	-225.783,62
28756/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118685	225.783,62
28757/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	63.704,29
28758/1	2018	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118661	27.038,86
28759/1	2018	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118678	6.591,95
29018/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	118191	1.500,00
29019/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	118194	3.500,00
29020/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	117972	1.500,00
29021/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	117971	3.500,00
29024/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	117938	34.000,00
29025/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	117937	6.000,00
						<b>TOTAL</b>	<b>6.792.688,77</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
108560/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118003	327.257,26
108561/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118004	2.358,06
108562/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118643	1.969.800,64
108563/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118643	5.777,27
108593/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	117904	18.841,78
108594/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	117901	12.884,13
108595/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	117902	22.682,00
108596/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	117903	10.175,19
108680/1	2018	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	117797	231.800,00
						<b>TOTAL</b>	<b>2.601.576,33</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>9.394.265,10</b>

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



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