

**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 221/2018

Referente a 19 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 22/11/2018 08:22:51

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.021.003,55	Despesas Orçamentárias	1.149.608,53
Receitas ExtraOrçamentárias	13.000,04	Despesas ExtraOrçamentárias	977.383,82
		Despesas Restos à Pagar	644,00
Retiradas de Bancos	66.014.642,82	Depositos em Bancos	69.921.010,06
SOMA	72.048.646,41	SOMA	72.048.646,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	72.048.646,41	TOTAL	72.048.646,41

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	711.803,52	279.931,23	1.708,71	990.026,04
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.390,96	0,00	54.438,05	37.952,91
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	431.049,65	394.302,67	808.770,00	16.582,32
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	583.773,84	2.552.004,28	3.112.902,14	22.875,98
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-777,45	13.869.700,06	13.869.385,20	-462,59
4401	M BRASIL - FPM	31.866,69	5.040.000,00	5.040.000,00	31.866,69
4403	M BRASIL - IUM	0,00	2.359,39	2.347,54	11,85
4404	M BRASIL - ITR	48,53	10.000,00	10.000,00	48,53
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	71.082,31	71.082,31	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	54,70	3.499,00	3.499,00	54,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	282.110,84	282.110,84	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.011,69	6.657.092,25	6.654.887,57	-6.807,01
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	599,66	17.295,98	0,00	17.895,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.344,80	882.713,81	880.000,00	27.058,61
4812	M CEF - IPVA	0,00	228.741,81	228.741,81	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	89.535.412,46	13.869.385,20	6.934.692,60	96.470.105,06
6401	M BRASIL - FPM	2.519.749,75	2.520.000,00	5.040.000,00	-250,25
6403	M BRASIL - IUM	37,02	2.347,54	1.173,77	1.210,79
6404	M BRASIL - ITR	5.410,27	5.000,00	10.000,00	410,27
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	658,78	0,00	0,00	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	138.921,68	1.082,31	2.164,62	137.839,37
6546	M BRASIL - IPVA	37,15	3.110,22	1.555,11	1.592,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.258,70	0,00	0,00	1.258,70
6554	M BRASIL - IPVA	105.302,76	210.251,56	262.814,45	52.739,87
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.633.057,25	0,00	0,00	14.633.057,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	173.198.231,61	0,00	2.418.975,60	170.779.256,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.555.181,97	0,00	17.295,98	1.537.885,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.528.781,92	0,00	181.382,72	1.347.399,20
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M CEF - IPVA	307.931,74	0,00	185.032,75	122.898,99
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.904,79	15.054,33	22.176,62	782,50
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	3.481,95	0,00	1.205,53	2.276,42
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,60	0,00	0,00	40,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.348,00	30.616,00	34.964,00	0,00
4559	V FNAS PSB	1.766,94	20.000,00	12.879,39	8.887,55
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	0,00	0,00	40,60
4701	V CEF - FUNTRAN	559,60	20.547,40	20.506,00	601,00
4734	V CEF - QSE	0,00	1.645.749,85	1.645.749,85	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70	0,00	0,00	516,70

**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 221/2018

Referente a 19 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 22/11/2018 08:22:51

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28	0,00	0,00	495,28
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	12.724,36	12.724,36	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-804,29	5.000.000,00	5.000.000,00	-804,29
4838	V CEF - FUNSSOL	-258,31	0,00	0,00	-258,31
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	890,40	795,00	95,40
4864	V CEF - DEVISA	6,30	0,00	0,00	6,30
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	98.815,56	0,00	0,00	98.815,56
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	200,00	200,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	61.788,00	61.788,00	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	78.000,00	78.000,00	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	68.124,11	68.124,11	0,00
4938	V CEF - FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.881,76	0,00	0,00	2.881,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.026.903,70	22.176,62	11.088,31	1.037.992,01
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	25.295,14	0,00	0,00	25.295,14
6449	V BRASIL - ICMS	3.202.941,73	3.200.000,00	6.400.000,00	2.941,73
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	266.504,50	0,00	0,00	266.504,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.209,49	0,00	0,00	20.209,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	21,80	0,00	0,00	21,80
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	120,66	0,00	0,00	120,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.337.047,82	0,00	0,00	2.337.047,82
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.697,56	0,00	0,00	222.697,56
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	6.315,84	0,00	0,00	6.315,84
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	685.005,69	15.308,00	30.616,00	669.697,69
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	177.288,05	0,00	0,00	177.288,05
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	419.386,39	10.000,00	20.000,00	409.386,39
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.838,03	0,00	0,00	11.838,03
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	243.134,39	0,00	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	341.841,02	0,00	0,00	341.841,02
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.437,65	0,00	0,00	217.437,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.711.332,61	0,00	0,00	2.711.332,61
6701	V CEF - FUNTRAN	1.270.626,23	0,00	17.651,77	1.252.974,46
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V CEF - QESE	18.563.692,40	1.645.749,85	0,00	20.209.442,25
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.092,49	0,00	0,00	4.092,49
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	49.049,89	0,00	0,00	49.049,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.480.883,59	0,00	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	5.376.640,35	0,00	0,00	5.376.640,35
6803	V CEF - FNAS - AIDS	241.528,59	0,00	0,00	241.528,59
6813	V CEF - FUNTRAN	2.336.914,85	12.724,36	0,00	2.349.639,21
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	24.592,25	0,00	0,00	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	837.683,52	4.758.551,32	0,00	5.596.234,84
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/SES-FAES-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.138,90	0,00	0,00	297.138,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	829.844,77	795,00	0,00	830.639,77
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.314,34	0,00	0,00	46.314,34
6864	V CEF - DEVISA	516.150,06	0,00	0,00	516.150,06
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.228.750,76	0,00	0,00	1.228.750,76
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.079,99	0,00	200,00	88.879,99

**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 221/2018

Referente a 19 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 22/11/2018 08:22:51

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	-0,47	0,00	0,00	-0,47
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	8.252.815,65	0,00	61.788,00	8.191.027,65
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.545.709,22	0,00	0,00	21.545.709,22
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	26.524,63	0,00	0,00	26.524,63
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	7.927.775,44	0,00	39.225,11	7.888.550,33
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	7.869.937,60	0,00	0,00	7.869.937,60
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>426.701.220,15</b>	<b>69.921.010,06</b>	<b>66.014.642,82</b>	<b>430.607.587,39</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>430.607.587,39</b>

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**REPÚBLICA 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 221/2018

Referente a 19 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 22/11/2018 08:22:51

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	485.548,89
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	201.425,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	313.577,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	113.828,40
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	5.877,02
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	14.295,60
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.844,62
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.039,29
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	131.324,68
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	203,28
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.599,57
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.403.046,13
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	54.032,94
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	117.136,46
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.547,17
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15.759,48
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.771,56
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.994,49
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.183,69
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	613,97
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	20.458,26
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	158,08
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	33,77
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	186,58
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	20.830,26
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	17,31
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	3.022,90
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	620,29
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.436,08
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.508,04
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	260,81
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	58.815,44
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.756,03
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.745,58
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	3.282,84
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	117,83
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	313,32
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	78,56
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.276,74
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	257,38
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	286,30
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	808,91
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	3.314,48
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	531,12
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,74
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	1.809,40
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	66,90
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.058,24
184	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-COMPENS FINANC REC MINERAIS-PRINCIPAL	1.185,62
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.899,00
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE)	1.645.749,85
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	64.949,34
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.989,87
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	890,40
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	264,95
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.586,01
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,71
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	14.993,47
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	17.654,98
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6.382,49
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	328,05
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	17.686,58
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	288,44
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	131.792,43
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.127,64
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.324,45
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	751,77
TOTAL			6.021.003,55

**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 221/2018

Referente a 19 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 22/11/2018 08:22:51

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.253,46
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.746,58
TOTAL			13.000,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.034.003,59

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
564/1	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121139 180,00
722/11	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	121097 3,60
951/9	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121221 1.708,71
1041/9	2018	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121128 624,00
1042/9	2018	22.661	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121128 1.692,00
1693/53	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESNA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	121179 737,52
1799/8	2018	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	121218 877,30
1807/10	2018	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	121151 677,50
5190/8	2018	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	121163 1.940,40
5824/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	121372 3.287,14
5857/4	2018	16.482	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121131 658,83
6780/7	2018	06.182	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121128 3.986,00
8642/5	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121312 394,00
9995/6	2018	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	121353 306,64
10024/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	121351 306,64
11154/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121312 151,00
11164/1	2018	08.244	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121131 2.505,00
11760/6	2018	04.124	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	121167 3.600,00
12430/4	2018	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121131 360,00
12433/3	2018	04.123	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	121167 4.956,14
13362/2	2018	12.361	3.3.90.39.48	23312	AUTOTRÂNSITO -CENTRO DE FORMAÇÃO E	121193 2.340,00
13534/40	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	121186 556,29
13534/41	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	121186 556,29
13870/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121312 1.480,00
15976/10	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	121148 682,56
16725/6	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	121157 18.600,00
16725/7	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	121157 29.800,00
19238/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17568	INSTITUTO JUNDIAIENSE KUIZ BRAILLE	121335 90,00
19965/4	2018	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	121369 9.660,00
20191/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	121217 1.434,40
20349/2	2018	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121131 120,00
20418/1	2018	15.452	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	121171 609,50
20504/3	2018	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	121345 6.720,00
21221/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121312 1.297,30
21221/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121312 1.507,00
21221/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121312 13.794,68
21221/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121312 213,83
21234/1	2018	12.361	3.3.90.30.22	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	121192 504,00
21509/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	121371 2.424,72
22375/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	121203 1.070,50
22445/2	2018	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	121126 1.952,00
22467/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	23472	AXIS TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	121343 4.816,40
22861/2	2018	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	121374 7.700,00
22872/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	23089	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGIC	021362 20.723,59
22873/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	23089	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGIC	021362 170,00
22874/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	23089	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGIC	021362 2.771,20
22905/2	2018	10.301	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	121320 6.575,00
22911/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	121320 7.890,00
23377/6	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	121200 2.160,00
23377/7	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	121200 2.160,00
23377/8	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	121210 2.160,00
23429/1	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	121097 19.652,40
23436/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	121432 -1.000,00
23436/2	2018	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	121433 345,54
23437/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	121436 -2.500,00
23437/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	121437 2.085,15
23951/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	121359 1.848,00
24002/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	121174 23.758,25
24007/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	121176 461,20
24241/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	121172 590,00
24349/4	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	121152 7.811,44
24349/5	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	121152 967,46
24403/10	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	121152 1.025,47
24403/12	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	121152 272,29
24403/13	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	121152 747,13
24415/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	121334 450,00
24477/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	121442 -1.000,00
24477/2	2018	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	121443 191,60
24478/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	121446 -1.000,00
24478/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	121447 884,30
24500/1	2018	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121312 3.090,70

**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 221/2018

Referente a 19 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 22/11/2018 08:22:51

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24563/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	121144	1.090,25
24565/1	2018	08.244	3.3.90.30.29	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME	121219	527,00
24628/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	121342	600,00
24630/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	121324	20,00
24631/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	121324	100,00
24634/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	121326	30,00
24667/10	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	121166	8.875,04
24667/11	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	121162	1.534,61
24729/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	121216	460,88
25100/2	2018	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	121126	2.440,00
25276/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	121178	178,00
25945/1	2018	06.182	3.3.90.30.01	9553	MAGGI MOTORS LTDA	121159	1.001,22
25946/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	121159	858,06
25951/1	2018	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	1.492,00
25970/1	2018	08.244	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	121220	40,69
26016/1	2018	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121310	160,00
26017/1	2018	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121310	96,00
26101/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	121211	371,79
26103/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	121211	118,59
26118/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	240,00
26119/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	260,00
26120/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	320,00
26121/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	300,00
26122/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	240,00
26157/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23285	DOMINUS QUIMICA LTDA	121222	8.900,00
26167/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	121214	231,34
26168/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	121214	30,06
26396/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121327	228,48
26442/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	300,00
26878/1	2018	27.813	3.3.90.30.43	1241	VIVA BEM ARTIGOS P/CONF.RECUPERACAO	121352	1.440,00
26898/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	121357	118.189,94
26904/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	121356	30.891,00
26947/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	121365	2.360,00
26949/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	121365	1.554,00
26951/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	121367	215,00
26952/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	121367	178,00
26961/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	121358	6.128,40
27318/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	121373	11.088,00
27365/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	121149	192,80
27373/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	121354	3.734,00
27378/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	121361	3.240,00
27402/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	121180	47.758,75
27444/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	121322	18.000,00
27457/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	121322	3.240,00
27460/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	300,00
27461/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121327	288,00
27462/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121327	61,20
27469/1	2018	10.122	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	121339	169,00
27474/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	121339	338,00
27478/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	121332	488,88
27480/1	2018	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121092	4.912,29
27482/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121092	2.365,18
27485/1	2018	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121092	2.857,49
27493/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	121339	661,40
27496/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121360	247,20
27507/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121101	1.271,53
27508/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121101	282,56
27509/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121101	622,75
27511/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121105	491,17
27512/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121105	4.465,16
27513/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121105	496,13
27514/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121105	265,47
27516/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121114	1.039,00
27517/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121114	423,29
27518/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121114	460,57
27529/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121111	1.318,92
27530/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121111	879,28
27531/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121111	1.366,11
27534/1	2018	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	400,00
27535/1	2018	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	400,00
27595/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	23174	JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS	121190	373,00
27606/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121327	328,60
27623/1	2018	04.122	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121117	703,31
27625/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121117	6.393,76

**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 221/2018

Referente a 19 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 22/11/2018 08:22:51

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27627/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121117	7.336,09
27653/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	121137	437,20
27656/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23541	AIRMED EIRELI	121336	51,10
27672/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121139	1.335,00
27784/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	121207	3.619,50
27804/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	480,00
27818/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	23552	MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INF	121205	4.960,00
27829/1	2018	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	121198	183.965,00
27829/2	2018	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	121198	55.800,00
27976/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	121117	16.487,99
27996/1	2018	08.243	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121378	200,00
28009/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	121344	485,00
28054/1	2018	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	400,00
28063/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	121333	1.847,45
28111/1	2018	12.366	3.3.90.30.21	10741	ML DA SILVEIRA - ME	121183	22.845,00
28111/2	2018	12.366	3.3.90.30.21	10741	ML DA SILVEIRA - ME	121183	16.750,00
28112/2	2018	12.366	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	121183	14.976,00
28142/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121121	765,00
28144/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121121	90,00
28145/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121121	225,00
28146/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121121	180,00
28183/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121139	500,00
28184/1	2018	13.392	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121139	60,00
28191/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	121337	460,00
28192/1	2018	10.301	3.3.90.30.99	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	121337	180,00
28207/1	2018	10.302	3.3.90.30.21	10741	ML DA SILVEIRA - ME	121370	4.361,00
28215/1	2018	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	1.400,00
28271/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	121188	78.000,00
28271/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	121376	-78.000,00
28272/1	2018	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	635,00
28273/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121327	299,25
28293/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	121208	1.056,00
28300/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	121175	7.581,60
28314/1	2018	06.182	3.3.90.30.05	23577	ANANDA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARE	121223	624,00
28317/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	121189	20.250,00
28332/1	2018	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	315,00
28337/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	22271	LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA - ME	121147	570,00
28366/1	2018	04.127	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121177	185,04
28366/1	2018	04.127	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121350	-185,04
28760/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	121204	35.943,54
28764/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121121	675,00
28774/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	121173	288,00
28792/1	2018	12.366	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	121191	4.000,00
28880/1	2018	06.182	4.4.90.52.57	23275	CARRETEIRA ALPINA EIRELI	121206	6.600,00
28882/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME	121209	490,00
28883/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	121355	2.535,00
28913/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	121135	278,40
28917/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	121194	486,05
28920/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	121194	237,82
28946/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	121137	115,00
28959/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	121150	103.150,40
28963/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	121202	279,30
29543/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	121196	4.218,90
29544/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	121196	11.888,18
29590/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	121143	52.800,00
						TOTAL	1.149.608,53

**Extra-Orçamentárias**

108037/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	1.881,00
108045/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	4.372,36
108046/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	234,95
108048/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	38.645,84
108189/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	621,04
108471/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	6.313,66
108472/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	52,80
108474/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	88,00
108477/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	894,80
108484/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	143,00
108485/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	176,00
108486/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	165,00
108487/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	132,00
108488/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	125,66



**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 221/2018

Referente a 19 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 22/11/2018 08:22:51

Sistema CECAM

Página: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
108490/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	1.947,50
108492/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	165,00
108495/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	1.081,00
108497/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	1.340,00
108499/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	77,00
108501/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	106.643,16
108502/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	115.166,88
108503/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	10.422,46
108504/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	2.032,44
108505/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	165,00
108506/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	2.569,55
108507/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	11,00
108508/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	33,66
108509/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	158,40
108510/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	132,00
108511/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	220,00
108512/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	220,00
108515/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	110,00
108516/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	6.403,71
108517/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	1.986,78
108518/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	180,73
108520/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	176,00
108521/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	261,06
108522/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	20.260,70
108523/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	110,00
108524/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	1.594,48
108525/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	110,00
108526/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	110,00
108527/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	264,00
108528/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	2.954,90
108529/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	3.073,16
108530/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	308,00
108547/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	51,48
108548/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	621,04
108549/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	22,00
108550/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	220,00
108551/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	165,00
108552/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	2.162,82
108553/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	220,00
108554/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	132,00
108681/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	349,25
108682/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	164,59
108683/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	4.045,25
108684/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	9.865,54
108685/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	864,60
109114/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	594,00
109115/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	3.919,83
109116/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	5.210,45
109117/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	1.364,00
109118/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	49.702,66
109119/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	1.074,60
109120/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	2.519,41
109121/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	3.938,93
109122/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	4.119,90
109123/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	16,50
109124/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	58.725,45
109125/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121224	3.179,84
109131/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	121095	490.000,00
109131/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	121099	-490.000,00
109131/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	121104	490.000,00
						TOTAL	977.383,82
Restos à Pagar							
29279/12	2017	04.131	3.3.90.39.94	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÃO	121136	644,00
						TOTAL	644,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.127.636,35



# 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 221/2018

Referente a 19 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 22/11/2018 08:22:51

Sistema CECAM

Página: 10

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 19 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