

**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 224/2018

Referente a 22 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 26/11/2018 10:11:35

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 3.118.312,24  | Despesas Orçamentárias      | 547.462,31    |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 2.363.556,01  | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00          |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 0,00          |
| Retiradas de Bancos         | 74.387.969,39 | Depositos em Bancos         | 79.322.375,33 |
| SOMA                        | 79.869.837,64 | SOMA                        | 79.869.837,64 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| TOTAL                       | 79.869.837,64 | TOTAL                       | 79.869.837,64 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos     | Retiradas     | Saldo Atual    |
|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 1.518.571,95   | 185.187,75    | 1.290.000,00  | 413.759,70     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 37.952,91      | 9.148.832,47  | 0,00          | 9.186.785,38   |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES                    | 943.335,52     | 183.640,41    | 0,00          | 1.126.975,93   |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES                        | 2.010.664,68   | 299.698,17    | 0,00          | 2.310.362,85   |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 1.708,88       | 17.053.517,65 | 17.052.761,70 | 2.464,83       |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 38.302,02      | 500.000,00    | 500.000,00    | 38.302,02      |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 11,85          | 0,00          | 0,00          | 11,85          |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 56,48          | 0,00          | 0,00          | 56,48          |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 0,00           | 574.130,24    | 574.130,24    | 0,00           |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | 0,00           | 5.200.000,00  | 5.200.000,00  | 0,00           |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                            | 54,70          | 0,00          | 0,00          | 54,70          |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.970,56       | 0,00          | 1.970,56      | 0,00           |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 0,00           | 59.112,76     | 59.112,76     | 0,00           |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | -23.280,88     | 7.209.297,25  | 7.196.204,90  | -10.188,53     |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 171,90         | 0,00          | 0,00          | 171,90         |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 212.110,73     | 3.131,98      | 3.131,98      | 212.110,73     |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 38.301,81      | 325.068,37    | 319.443,41    | 43.926,77      |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 0,00           | 80.153,20     | 80.153,20     | 0,00           |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 96.484.293,01  | 3.424.581,96  | 0,00          | 99.908.874,97  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 508.143,07     | 0,00          | 500.000,00    | 8.143,07       |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 1.210,79       | 0,00          | 0,00          | 1.210,79       |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 1.198,32       | 0,00          | 0,00          | 1.198,32       |
| 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                   | 493.429,68     | 394.130,24    | 0,00          | 887.559,92     |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 701,23         | 0,00          | 0,00          | 701,23         |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 273,42         | 1.970,56      | 0,00          | 2.243,98       |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 69.719,28      | 0,00          | 38.548,98     | 31.170,30      |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 14.633.057,25  | 0,00          | 0,00          | 14.633.057,25  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 177.204.527,63 | 0,00          | 5.910.952,70  | 171.293.574,93 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 20,59          | 0,00          | 0,00          | 20,59          |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 1.323.391,95   | 3.131,98      | 0,00          | 1.326.523,93   |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 2.189.272,88   | 319.443,41    | 0,00          | 2.508.716,29   |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 288,85         | 0,00          | 0,00          | 288,85         |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 172.447,10     | 64.122,56     | 0,00          | 236.569,66     |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 9.648,54       | 5.880,96      | 14.492,00     | 1.037,50       |
| 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    | 2.276,42       | 0,00          | 0,00          | 2.276,42       |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 60,90          | 0,00          | 0,00          | 60,90          |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 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          |
| 4559 | V FNAS PSB                                 | 8.414,45       | 0,00          | 2.380,25      | 6.034,20       |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA          | 20,30          | 0,00          | 0,00          | 20,30          |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                  | 10,15          | 0,00          | 0,00          | 10,15          |
| 4567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON    | 2,53           | 0,00          | 0,00          | 2,53           |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | 60,90          | 0,00          | 0,00          | 60,90          |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB                          | 0,00           | 9.500.176,49  | 9.500.176,49  | 0,00           |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                            | 744,00         | 2.695,89      | 2.654,39      | 785,50         |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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        |
| 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           | 13.790,29    | 13.790,29    | 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           | 800,00       | 800,00       | 0,00          |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                              | -2.580,37      | 90.456,06    | 88.679,98    | -804,29       |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                             | -334,96        | 1.561,97     | 1.561,97     | -334,96       |
| 4850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00           | 0,00         | 2.225,00     | -2.225,00     |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | -160,00        | 160,00       | 0,00         | 0,00          |
| 4864 | V CEF - DEVISA                              | 6,30           | 0,00         | 0,00         | 6,30          |
| 4876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA    | -0,30          | 0,30         | 0,00         | 0,00          |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 0,00           | 2.200,00     | 2.200,00     | 0,00          |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC  | 0,00           | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 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                     | -216,90        | 8.434.105,55 | 8.440.485,33 | -6.596,68     |
| 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      |
| 4936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT  | 0,00           | 0,00         | 2.499,00     | -2.499,00     |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                    | 0,00           | 4.108.085,56 | 4.108.085,56 | 0,00          |
| 4938 | V CEF- FMS - SUS INVEST                     | 9,50           | 2.499,00     | 0,00         | 2.508,50      |
| 4941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)              | 8.897,90       | 0,00         | 0,00         | 8.897,90      |
| 4942 | V CEF - FUNDEB                              | 0,00           | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 | 0,00          |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS       | 2.881,76       | 0,00         | 0,00         | 2.881,76      |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 1.037.992,01   | 14.492,00    | 0,00         | 1.052.484,01  |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                   | 25.295,14      | 0,00         | 0,00         | 25.295,14     |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                             | 2.676.505,68   | 0,00         | 2.600.000,00 | 76.505,68     |
| 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  | 18.749,19      | 0,00         | 0,00         | 18.749,19     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 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  | 669.697,69     | 0,00         | 0,00         | 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                      | 399.386,39     | 0,00         | 0,00         | 399.386,39    |
| 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       | 49.877,63      | 0,00         | 0,00         | 49.877,63     |
| 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                   | 339.629,92     | 0,00         | 0,00         | 339.629,92    |
| 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   | 1.360.176,49 | 4.070.000,00 | 1.509,10      |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                             | 1.218.632,16   | 2.353,52     | 0,00         | 1.220.985,68  |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB      | 549,86         | 0,00         | 0,00         | 549,86        |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 20.209.442,25  | 0,00         | 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                             | 2.375.021,27   | 13.790,29    | 0,00         | 2.388.811,56  |
| 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         | 800,00       | 23.792,25     |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD  | 94.855,82      | 0,00         | 0,00         | 94.855,82     |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E  | 217.100,05     | 0,00         | 0,00         | 217.100,05    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                              | 5.302.713,53   | 0,00         | 90.456,06    | 5.212.257,47  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                             | 2.007.529,20   | 0,00         | 1.561,97     | 2.005.967,23  |
| 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 | 297.751,98     | 0,00         | 0,00         | 297.751,98    |

**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 224/2018

Referente a 22 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 26/11/2018 10:11:35

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                              | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6858                           | V CEF - FUNCRI - IR                         | 831.213,17            | 0,00                 | 0,00                 | 831.213,17            |
| 6861                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL  | 46.314,34             | 0,00                 | 0,00                 | 46.314,34             |
| 6864                           | V CEF - DEVISA                              | 485.686,90            | 0,00                 | 0,00                 | 485.686,90            |
| 6876                           | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA    | 1.228.750,76          | 0,00                 | 0,30                 | 1.228.750,46          |
| 6879                           | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 88.879,99             | 0,00                 | 2.200,00             | 86.679,99             |
| 6884                           | V CEF - SUS UP A -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                     | 7.785.428,41          | 0,00                 | 5.925,81             | 7.779.502,60          |
| 6912                           | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI  | 21.467.709,22         | 0,00                 | 0,00                 | 21.467.709,22         |
| 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  | 55.889,59             | 0,00                 | 0,00                 | 55.889,59             |
| 6937                           | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                    | 8.058.841,09          | 0,00                 | 38.085,56            | 8.020.755,53          |
| 6938                           | V CEF- FMS - SUS INVEST                     | 616.556,87            | 0,00                 | 2.499,00             | 614.057,87            |
| 6940                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA   | 446.967,13            | 0,00                 | 0,00                 | 446.967,13            |
| 6942                           | V CEF - FUNDEB                              | 942.501,68            | 4.070.000,00         | 0,00                 | 5.012.501,68          |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |   | <b>437.233.843,84</b> | <b>79.322.375,33</b> | <b>74.387.969,39</b> | <b>442.168.249,78</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |   |                       |                      |                      | <b>442.168.249,78</b> |

INDAIATUBA, 22 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 224/2018

Referente a 22 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 26/11/2018 10:11:35

Sistema CECAM

Página: 4

**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                          | 46,68        |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO                             | 358.476,62   |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                         | 73.534,52    |
| 5                    | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS                                     | 6.985,13     |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                       | 8.814,63     |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                      | 14.519,83    |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA               | 30.786,95    |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL  | 194.071,30   |
| 10                   | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS                                     | 898,59       |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO  | 11.535,03    |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL  | 18.338,89    |
| 16                   | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                                  | 3.728,72     |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                  | 574.690,13   |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                                    | 790,77       |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                      | 1.800,14     |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                     | 1.692,74     |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA              | 2.245,44     |
| 22                   | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA              | 5.722,55     |
| 23                   | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                 | 455,66       |
| 24                   | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV               | 165.191,64   |
| 25                   | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                             | 3.169,43     |
| 26                   | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL                          | 3.224,15     |
| 27                   | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO               | 4.064,82     |
| 28                   | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL                    | 20.675,14    |
| 30                   | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS             | 9,43         |
| 31                   | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS            | 1.562,71     |
| 32                   | 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA              | 25,40        |
| 33                   | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA               | 781,34       |
| 34                   | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS              | 21,93        |
| 35                   | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS     | 1.248,95     |
| 36                   | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 | TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA     | 16,94        |
| 37                   | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 2.034,94     |
| 38                   | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS  | 7.768,81     |
| 39                   | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)                     | 76.816,52    |
| 41                   | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                 | 1.850,81     |
| 42                   | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS       | 2.468,96     |
| 43                   | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA        | 4.712,71     |
| 46                   | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA                 | 90,78        |
| 47                   | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS            | 211,45       |
| 48                   | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA       | 60,51        |
| 57                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL                              | 14.435,37    |
| 60                   | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA  | 549,10       |
| 61                   | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                       | 258,84       |
| 62                   | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                | 240,15       |
| 65                   | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA                                | 927,54       |
| 66                   | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL                                | 2.424,32     |
| 67                   | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II                        | 713,88       |
| 68                   | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES                  | 177,04       |
| 126                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08                        | 87,00        |
| 153                  | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                       | 948,33       |
| 154                  | 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)                  | 22.952,21    |
| 155                  | 1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)                   | 4.623,75     |
| 344                  | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)   | 205,60       |
| 175                  | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                     | 3.746,31     |
| 176                  | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS   | 434,96       |
| 177                  | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE                      | 750,00       |
| 178                  | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                                     | 1.886,06     |
| 244                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                            | 100.716,98   |
| 341                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                            | -20.143,40   |
| 262                  | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI                       | 160,00       |
| 269                  | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL                  | 1.360.176,49 |
| 270                  | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA                  | 119,05       |
| 271                  | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO                | 22.367,14    |
| 279                  | 1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI                                       | 30,00        |
| 282                  | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA               | 345,34       |
| 283                  | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS         | 812,58       |
| 284                  | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA    | 1.772,95     |
| 289                  | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                                  | 243,13       |
| 294                  | 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL                                    | 382,03       |
| 439                  | 1.9.2.2.99.1.1.12.00.00 | RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)                              | 2.108,16     |
| 305                  | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR                  | 1.706,34     |
| 308                  | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                                     | 4.001,02     |

**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 224/2018

Referente a 22 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 26/11/2018 10:11:35

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

| Ficha                  | Conta                   | Descrição da Receita                                      | Importância  |
|------------------------|-------------------------|---|--------------|
| 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            | 925,17       |
| 347                    | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 1.251,43     |
| 348                    | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.  | 616,78       |
| 315                    | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI                                   | 207,57       |
| 320                    | 7.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 65.457,85    |
| TOTAL                  |                         |   | 3.118.312,24 |
| Extra-Orçamentárias    |                         |   |              |
| 5301                   | 2.1.8.8.1.01.02         | FOLHA - INSS  | 158.732,30   |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - RETENÇÃO   | 4.097,04     |
| 5302                   | 2.1.8.8.1.01.10         | FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 62.751,19    |
| 5330                   | 2.1.8.8.1.01.11         | FOLHA - SEPREV - SAÚDE                                    | 101.381,84   |
| 5307                   | 2.1.8.8.1.01.11         | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA                              | 1.964.986,14 |
| 5309                   | 2.1.8.8.1.01.13         | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA        | 67.424,99    |
| 5303                   | 2.1.8.8.1.01.99         | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                            | 4.182,51     |
| TOTAL                  |                         |   | 2.363.556,01 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                         |   | 5.481.868,25 |

INDAIATUBA, 22 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 224/2018

Referente a 22 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 26/11/2018 10:11:35

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

| Empenho              | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                      | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|--------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Orçamentárias</b> |      |           |              |        |                                      |            |             |
| 169/39               | 2018 | 27.812    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                | 123154     | 47,83       |
| 226/11               | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.17 | 17890  | JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI | 123056     | 2.113,30    |
| 264/8                | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.17 | 17890  | JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI | 123049     | 534,00      |
| 351/2                | 2018 | 04.122    | 3.3.90.36.99 | 20511  | MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI         | 123110     | 77,10       |
| 354/2                | 2018 | 04.122    | 3.3.90.36.99 | 20626  | JUNIOR ROGERIO DA SILVA              | 123099     | 974,37      |
| 367/25               | 2018 | 06.182    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                | 123154     | 405,94      |
| 447/15               | 2018 | 04.127    | 3.3.90.39.05 | 7078   | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR  | 123085     | 82,94       |
| 477/42               | 2018 | 27.812    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR  | 123153     | 19,31       |
| 669/8                | 2018 | 10.301    | 3.3.90.39.17 | 20932  | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME      | 123048     | 269,44      |
| 931/38               | 2018 | 08.244    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                | 123152     | 193,89      |
| 957/10               | 2018 | 04.122    | 3.3.90.39.17 | 7816   | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO  | 123141     | 11.697,58   |
| 2117/10              | 2018 | 27.812    | 3.3.90.48.00 | 22552  | DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL             | 123088     | 1.500,00    |
| 3364/46              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  | 123038     | 432,67      |
| 3364/47              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  | 123038     | 17,66       |
| 3364/48              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  | 123038     | 741,72      |
| 3364/49              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  | 123038     | 556,29      |
| 3364/50              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  | 123038     | 370,86      |
| 3409/5               | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 10827  | ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA  | 123045     | 4.855,50    |
| 4973/9               | 2018 | 27.812    | 3.3.90.48.00 | 19379  | PEDRO LUIZ BUGARELLI                 | 123112     | 1.600,00    |
| 5136/9               | 2018 | 27.812    | 3.3.90.48.00 | 17935  | KARINA FERNANDA PARISOTO             | 123102     | 1.200,00    |
| 8763/8               | 2018 | 27.812    | 3.3.90.48.00 | 22656  | FABIO DE MOURA RIBEIRO               | 123095     | 1.500,00    |
| 8764/8               | 2018 | 27.812    | 3.3.90.48.00 | 23248  | CARLOS ALEXANDRE DE PAULA LEITE      | 123125     | 1.200,00    |
| 10883/4              | 2018 | 08.244    | 3.3.90.30.04 | 23251  | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA   | 123168     | 153,32      |
| 11693/4              | 2018 | 10.122    | 3.3.90.39.77 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES  | 123065     | 104,00      |
| 11694/4              | 2018 | 10.301    | 3.3.90.39.77 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES  | 123065     | 520,00      |
| 11695/4              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.77 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES  | 123065     | 150,79      |
| 11696/4              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.77 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES  | 123073     | 78,56       |
| 12407/6              | 2018 | 27.812    | 3.3.90.30.04 | 23251  | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA   | 123111     | 306,64      |
| 12950/4              | 2018 | 15.451    | 3.3.90.30.04 | 23251  | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA   | 123140     | 383,30      |
| 16069/4              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 17828  | SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA  | 123047     | 174,40      |
| 16587/4              | 2018 | 10.303    | 3.3.90.39.77 | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES  | 123065     | 208,00      |
| 16725/8              | 2018 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 22152  | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A    | 123098     | 18.600,00   |
| 16898/4              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 22955  | FLAMA SEGURANÇA EIRELI               | 123074     | 9.827,25    |
| 17164/1              | 2018 | 06.182    | 3.3.90.30.99 | 21313  | MARILSA APARECIDA DE SOUZA           | 122592     | -2.000,00   |
| 17164/2              | 2018 | 06.182    | 3.3.90.30.99 | 21313  | MARILSA APARECIDA DE SOUZA           | 122593     | 1.525,65    |
| 17165/1              | 2018 | 06.182    | 3.3.90.39.99 | 21313  | MARILSA APARECIDA DE SOUZA           | 122596     | -1.000,00   |
| 17165/2              | 2018 | 06.182    | 3.3.90.39.99 | 21313  | MARILSA APARECIDA DE SOUZA           | 122597     | 977,69      |
| 19145/1              | 2018 | 08.243    | 3.3.90.39.99 | 21244  | BOROTA TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGA  | 123169     | 2.200,00    |
| 20438/3              | 2018 | 27.812    | 3.3.90.36.99 | 19978  | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI  | 123130     | 13.540,00   |
| 20438/4              | 2018 | 27.812    | 3.3.90.36.99 | 19978  | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI  | 123130     | 1.520,00    |
| 22362/3              | 2018 | 27.812    | 3.3.90.48.00 | 16652  | LEVI FELIX PEREIRA                   | 123146     | 1.300,00    |
| 23959/2              | 2018 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 19071  | CM HOSPITALAR S/A                    | 123060     | 4.212,00    |
| 24114/1              | 2018 | 04.122    | 3.3.90.30.39 | 20923  | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP          | 123117     | 2.308,44    |
| 24133/1              | 2018 | 04.122    | 3.3.90.30.39 | 20923  | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP          | 123117     | 494,93      |
| 24140/1              | 2018 | 04.122    | 3.3.90.30.39 | 20923  | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP          | 123117     | 2.187,19    |
| 24455/2              | 2018 | 10.301    | 4.4.90.52.42 | 23047  | HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M  | 123071     | 899,00      |
| 24455/3              | 2018 | 10.301    | 4.4.90.52.42 | 23047  | HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M  | 123071     | 1.600,00    |
| 24503/1              | 2018 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 21158  | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA  | 123162     | 2.380,25    |
| 24560/1              | 2018 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 5561   | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L  | 123122     | 1.741,30    |
| 24561/1              | 2018 | 06.182    | 3.3.90.30.39 | 5561   | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L  | 123122     | 2.210,06    |
| 24612/1              | 2018 | 10.301    | 3.3.90.30.99 | 21158  | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA  | 123080     | 2.497,50    |
| 24614/1              | 2018 | 10.301    | 3.3.90.39.99 | 21158  | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA  | 123051     | 1.038,25    |
| 24669/3              | 2018 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 23510  | JOFEGE CONCRETO LTDA.                | 123149     | 2.112,00    |
| 25272/1              | 2018 | 12.361    | 3.3.90.39.17 | 17391  | LARAMARA ASSOC.BRAS.ASSISTENCIA DEF  | 123037     | 990,00      |
| 26418/2              | 2018 | 27.812    | 3.3.90.48.00 | 23525  | LEONARDO CORDEIRO BOFF               | 123143     | 1.200,00    |
| 26419/1              | 2018 | 27.812    | 3.3.90.30.14 | 19771  | MAGALI GARCIA SANTOS - ME            | 123109     | 32.002,70   |
| 27322/1              | 2018 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 23056  | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E  | 123057     | 260,00      |
| 27448/1              | 2018 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 23088  | CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD  | 123046     | 3.640,00    |
| 27495/1              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 123059     | 201,60      |
| 27551/1              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.32.00 | 19071  | CM HOSPITALAR S/A                    | 123079     | 18.050,00   |
| 27649/1              | 2018 | 04.122    | 3.3.90.30.39 | 20923  | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP          | 123117     | 3.352,86    |
| 27650/1              | 2018 | 04.122    | 3.3.90.30.39 | 20923  | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP          | 123116     | 2.104,50    |
| 27807/1              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 21120  | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTD   | 123084     | 967,00      |
| 27955/1              | 2018 | 27.812    | 4.4.90.52.36 | 22745  | MATHEUS FORTE - ME                   | 123108     | 423,00      |
| 28027/1              | 2018 | 04.124    | 4.4.90.52.35 | 19191  | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS   | 123121     | 5.706,00    |
| 28121/1              | 2018 | 12.366    | 3.3.90.30.07 | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA           | 123142     | 2.240,00    |
| 28130/1              | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 22054  | SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T  | 123160     | 130,16      |
| 28139/1              | 2018 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 18913  | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME          | 123135     | 477,00      |
| 28140/1              | 2018 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 18913  | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME          | 123135     | 826,80      |
| 28141/1              | 2018 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 18913  | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME          | 123135     | 318,00      |
| 28261/1              | 2018 | 10.305    | 3.3.90.32.00 | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA           | 123058     | 4.220,70    |

**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 224/2018

Referente a 22 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 26/11/2018 10:11:35

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

| Empenho | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| 28763/1 | 2018 | 06.182    | 3.3.90.30.99 | 2254   | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -    | 123091                 | 120,00      |
| 28768/1 | 2018 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 18913  | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME         | 123135                 | 1.097,10    |
| 28777/1 | 2018 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 18913  | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME         | 123135                 | 1.049,40    |
| 28780/1 | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 17538  | CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA        | 123061                 | 3.112,00    |
| 28830/1 | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.19 | 20356  | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI  | 123064                 | 1.783,85    |
| 28886/1 | 2018 | 10.122    | 3.3.90.30.07 | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA          | 123081                 | 56,00       |
| 28890/1 | 2018 | 10.301    | 3.3.90.30.07 | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA          | 123081                 | 168,00      |
| 28898/1 | 2018 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA          | 123081                 | 336,00      |
| 28944/1 | 2018 | 27.811    | 3.3.90.30.23 | 22862  | D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI | 123086                 | 20.266,40   |
| 28945/1 | 2018 | 27.811    | 3.3.90.30.23 | 22862  | D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI | 123086                 | 427,50      |
| 28991/1 | 2018 | 08.244    | 3.3.90.30.22 | 5604   | JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA  | 123167                 | 1.408,65    |
| 28995/1 | 2018 | 04.122    | 3.3.90.39.19 | 18913  | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME         | 123134                 | 1.828,50    |
| 29549/1 | 2018 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 10218  | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI      | 123115                 | 4.149,00    |
| 29559/1 | 2018 | 10.302    | 3.3.90.30.24 | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -      | 123043                 | 1.660,75    |
| 29590/3 | 2018 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA    | 123069                 | 35.200,00   |
| 29599/1 | 2018 | 10.302    | 3.3.90.30.24 | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -      | 123043                 | 61.856,00   |
| 29853/1 | 2018 | 27.812    | 3.3.90.30.24 | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 123128                 | 4.549,70    |
| 29854/1 | 2018 | 27.812    | 3.3.90.30.24 | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 123128                 | 116,00      |
| 29864/1 | 2018 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 123132                 | 60,00       |
| 29865/1 | 2018 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 123132                 | 11.897,50   |
| 30320/1 | 2018 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 11316  | JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT | 123101                 | 50.880,00   |
| 30321/1 | 2018 | 13.392    | 3.3.90.39.12 | 1050   | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 123105                 | 138.894,24  |
| 30322/1 | 2018 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 16100  | EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME        | 123092                 | 22.880,36   |
| 30769/1 | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 22054  | SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T | 123160                 | 1,99        |
| 31031/1 | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.17 | 17890  | JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI | 123049                 | 1.619,30    |
| 31067/1 | 2018 | 04.122    | 3.3.90.36.99 | 20626  | JUNIOR ROGERIO DA SILVA             | 123099                 | 1.492,83    |
| 31269/1 | 2018 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 22129  | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA       | 123070                 | 800,00      |
|         |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 547.462,31  |
|         |      |           |              |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 547.462,31  |

INDAIATUBA, 22 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