

**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 227/2018

Referente a 27 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 29/11/2018 15:48:48

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.783.263,28	Despesas Orçamentárias	612.096,00
Receitas ExtraOrçamentárias	4.093,47	Despesas ExtraOrçamentárias	69.826,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.537.332,90	Depositos em Bancos	17.642.766,77
SOMA	18.324.689,65	SOMA	18.324.689,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.324.689,65	TOTAL	18.324.689,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	626.661,55	124.196,64	0,00	750.858,19
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.199,12	0,00	0,00	70.199,12
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	109.327,66	0,00	0,00	109.327,66
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	207.079,61	159.855,94	0,00	366.935,55
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	308.400,83	306.601,92	0,00	615.002,75
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.565,60	59.386,20	58.969,44	3.982,36
4401	M BRASIL - FPM	38.302,02	0,00	0,00	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	22.804,58	22.804,58	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	8.399.408,03	8.399.408,03	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	60,20	0,00	0,00	60,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	2.530,89	2.530,89	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	103.700,07	102.663,08	1.036,99
4700	M CEF - MOVIMENTO	49.453,86	438.304,34	505.744,86	-17.986,66
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	649.277,25	0,00	0,00	649.277,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.390,22	155.113,09	153.374,54	51.128,77
4812	M CEF - IPVA	0,00	63.391,58	63.391,58	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	91.850.200,85	58.969,44	0,00	91.909.170,29
6401	M BRASIL - FPM	8.143,07	0,00	0,00	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	1.345.050,93	22.804,58	0,00	1.367.855,51
6546	M BRASIL - IPVA	695,73	0,00	0,00	695,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.243,98	0,00	0,00	2.243,98
6554	M BRASIL - IPVA	81.636,85	2.024,71	0,00	83.661,56
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.633.057,25	102.663,08	0,00	14.735.720,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	175.815.357,44	0,00	435.544,45	175.379.812,99
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	889.357,41	0,00	0,00	889.357,41
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.169.976,66	153.374,54	0,00	1.323.351,20
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M CEF - IPVA	153.339,10	50.713,26	0,00	204.052,36
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.162,50	7.666,70	0,00	8.829,20
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	1.520,42	0,00	0,00	1.520,42
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	29.241,00	29.421,00	-169,85
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,15	0,00	0,00	10,15
4559	V FNAS PSB	5.629,70	0,00	0,00	5.629,70
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	5.716,15	5.706,00	30,45
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	1.591,35	0,00	0,00	1.591,35

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	12.045,00	48.037,92	10.807,52	49.275,40
4733	V CEF - FUNDEB	-25.673,51	25.673,51	0,00	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	630,00	630,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70	0,00	0,00	516,70
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28	0,00	0,00	495,28
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	17.306,78	17.306,78	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	23.811,86	0,00	23.811,86
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	94.932,14	0,00	94.932,14
4825	V CEF - FUNSAU	-21.797,61	157.809,18	136.815,86	-804,29
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	23.911,20	23.761,20	150,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	315,16	315,16	6,30
4864	V CEF - DEVISA	6,30	0,00	0,00	6,30
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-52.581,95	177.825,65	131.933,68	-6.689,98
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	2.899,29	2.899,29	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	19.761,15	19.761,15	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	2.508,50	0,00	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	25.673,51	0,00	25.673,51	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.881,76	0,00	0,00	2.881,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.065.189,52	0,00	0,00	1.065.189,52
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	645.295,14	0,00	0,00	645.295,14
6449	V BRASIL - ICMS	76.505,68	6.719.526,43	0,00	6.796.032,11
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 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	2.287.137,97	0,00	0,00	2.287.137,97
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.697,56	0,00	0,00	222.697,56
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	25.287,25	29.421,00	0,00	54.708,25
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	502.701,40	0,00	0,00	502.701,40
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	169.287,90	0,00	0,00	169.287,90
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	5.716,15	237.418,24
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	336.957,07	0,00	0,00	336.957,07
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.921,65	0,00	0,00	216.921,65
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.509,10	0,00	0,00	1.509,10
6701	V CEF - FUNTRAN	1.214.156,87	0,00	8.710,15	1.205.446,72
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V CEF - QESE	19.873.772,90	0,00	630,00	19.873.142,90
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	2.429.893,21	17.306,78	0,00	2.447.199,99
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.943,66	0,00	0,00	32.943,66
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	23.792,25	0,00	23.811,86	-19,61
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	94.855,82	0,00	94.932,14	-76,32
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	217.100,05	0,00	0,00	217.100,05
6825	V CEF - FUNSAU	5.055.590,47	0,00	109.409,18	4.946.181,29
6838	V CEF - FUNSSOL	2.005.967,23	14.816,82	0,00	2.020.784,05
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	295.251,98	0,00	0,00	295.251,98

**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 227/2018

Referente a 27 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 29/11/2018 15:48:48

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	831.513,57	315,16	0,00	831.828,73
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	1.228.750,46	0,00	0,00	1.228.750,46
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	86.679,99	0,00	0,00	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 BÁSICA	15.151.801,17	0,00	122.000,38	15.029.800,79
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.246.509,22	0,00	2.899,29	21.243.609,93
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	53.390,59	0,00	0,00	53.390,59
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.965.561,60	0,00	19.761,15	7.945.800,45
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	614.057,87	0,00	0,00	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	4.986.828,17	0,00	0,00	4.986.828,17
TOTAL DE BANCOS		433.029.247,72	17.642.766,77	10.537.332,90	440.134.681,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					440.134.681,59

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 227/2018

Referente a 27 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 29/11/2018 15:48:48

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	546,57
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	354.265,55
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	104.427,35
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.077,01
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	6.141,85
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.378,27
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.372,50
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	157.326,44
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	950,79
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	786,34
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	358,71
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	524,24
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.523,44
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.675,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.746,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.670,31
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.645,86
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.276,34
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.614,62
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.561,19
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.549,54
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	860,69
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	5.966,64
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	703,89
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	642,50
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.366,27
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	5,97
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	887,53
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	24,00
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	548,19
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	18,97
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	869,94
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	16,00
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.707,98
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	63.871,23
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	960,34
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.376,74
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.505,17
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	157,30
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	0,37
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	104,86
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.848,72
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	223,63
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	175,86
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	195,04
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,54
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	101,71
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	62,44
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	67,80
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	337,18
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS (TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	231,30
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.332,03
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	686,52
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.246,21
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	103.700,07
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.370.192,32
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.674.038,46
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.184,50
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.922,47
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.215,71
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.843,14
248	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	29.241,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	315,16
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	23.911,20
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	238,08
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.101,25
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	193,22
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.417,31
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.700,44
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.475,10

**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 227/2018

Referente a 27 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 29/11/2018 15:48:48

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	245,28
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	419,41
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.052,52
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-4.043,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	313,77
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	300,40
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	558,57
		TOTAL	7.783.263,28
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	487,83
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.605,64
		TOTAL	4.093,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.787.356,75

INDAIATUBA, 27 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 227/2018

Referente a 27 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 29/11/2018 15:48:48

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/20	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	124407	696,64
57/10	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	124404	2.899,29
316/10	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	124769	-25.673,51
316/10	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	124770	25.673,51
449/10	2018	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124359	138,00
547/9	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124329	5.032,00
591/12	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124502	41,80
1586/6	2018	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	124503	117,00
3364/42	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124332	8,83
4852/5	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	124349	4.870,00
6132/6	2018	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124359	65,20
7064/8	2018	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	124499	299,43
7082/24	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	124406	55,47
7842/3	2018	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	124327	6.645,00
7843/6	2018	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	124327	59.837,55
8836/7	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	124483	153,32
10565/8	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	124349	11.490,04
10844/3	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	124378	6.089,40
11690/12	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	124403	553,07
12968/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	124382	8.500,02
13384/3	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124357	1.262,17
13534/45	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124509	1.112,58
16089/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	124507	820,00
16569/5	2018	15.451	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	124771	-11.200,00
16570/3	2018	15.451	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	124478	2.792,70
16897/8	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124357	2.733,12
16908/5	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124494	1.356,33
17010/7	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124387	10.752,05
17102/1	2018	10.302	3.3.90.30.43	23390	KARIN CHRISTINA DE CARVALHO	124516	3.433,32
17105/1	2018	10.302	3.3.90.30.43	23390	KARIN CHRISTINA DE CARVALHO	124511	1.839,30
17148/4	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124329	3.830,00
17231/7	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	124771	-17.863,39
17930/6	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	124349	20.507,25
18474/6	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	124488	1.871,88
19184/5	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	124493	139,32
19944/11	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124508	238,00
19960/2	2018	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	124771	-9.840,00
20188/3	2018	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	124388	630,00
21203/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124332	556,29
21272/3	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	124376	40.542,50
21274/7	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	124495	7.910,80
21330/3	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124365	3.463,85
21332/3	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124365	13.342,94
21393/5	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124365	3.577,73
21395/5	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124365	2.277,60
21509/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124337	1.521,30
22404/1	2018	12.361	3.3.90.30.21	21420	J. J. SOUTO - ME	124384	785,80
22813/2	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124347	873,08
23331/2	2018	12.365	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	124381	138,81
23363/4	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124347	1.916,98
23377/12	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	124506	2.160,00
23380/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	124517	56.999,55
23406/4	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	124771	-9.496,61
24020/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124337	1.082,70
24079/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	124309	-300,00
24079/2	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	124310	75,00
24080/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	124313	-700,00
24080/2	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	124314	51,00
24102/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	124515	1.260,00
24115/3	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124365	455,52
24404/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	124376	62.273,19
24414/2	2018	12.365	3.3.90.39.48	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	124398	2.500,00
24462/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	124340	314,25
24609/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	124334	1.345,00
24610/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	124334	3.070,27
24611/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	124334	43,50
24670/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	124349	15.009,50
25268/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	124342	609,00
25960/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	124342	2.294,23
25961/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	124342	2.193,49
25998/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124370	1.015,56

**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 227/2018

Referente a 27 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 29/11/2018 15:48:48

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26001/1	2018	15.451	3.3.90.30.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124370	352,80
26002/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124370	1.716,00
26007/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124370	505,96
26012/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124370	840,00
26106/2	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	124477	371,82
26161/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	124317	-250,00
26161/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	124318	180,00
26162/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	124321	-2.250,00
26162/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	124322	2.191,03
26443/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	124361	4.425,96
26444/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	124361	969,50
26446/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	124361	7.819,36
26894/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	124340	905,10
26917/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	124361	3.855,29
26940/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124337	1.082,70
27351/1	2018	27.812	4.4.90.52.12	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	124505	1.530,00
27378/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	124512	12.960,00
27542/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	124380	2.581,01
27708/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124370	2.803,92
27878/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124383	35.107,54
27947/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	23560	DW ELEVADORES EIRELI -EPP	124500	97.080,00
28035/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	124781	-55.825,27
28035/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	124782	55.825,27
28071/1	2018	13.392	3.3.90.31.00	23567	DANIEL CUNHA GARCIA	124479	4.500,00
28150/1	2018	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124325	1.080,30
28150/2	2018	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124325	1.246,50
28208/1	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124329	20.330,67
28258/1	2018	10.301	3.3.90.32.00	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	124378	680,00
28298/1	2018	15.452	3.3.90.30.44	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	124501	2.264,50
28306/3	2018	12.361	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124385	1.271,15
28366/1	2018	04.127	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	124518	185,04
28835/1	2018	10.122	4.4.90.52.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	124514	828,50
28919/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	124342	146,85
28929/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	124474	28.329,92
28992/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	124767	3.222,98
29001/1	2018	16.482	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	124519	21,45
29535/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	124768	5.221,40
29552/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	22241	KLV NOTEBOK LTDA - ME	124386	2.400,00
29584/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	124513	2.397,60
29784/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	124492	1.800,00
29798/1	2018	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	124405	5.706,00
29819/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	124342	1.421,23
30315/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	124402	1.995,00
31048/1	2018	13.392	3.3.90.31.00	23601	DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA	124504	2.000,00
31050/1	2018	13.392	3.3.90.31.00	23603	MARIA MANCINI DA SILVA ROCHA	124484	3.000,00
31060/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	124766	500,00
31068/1	2018	13.392	3.3.90.31.00	18347	FLAVIA CAMILE DE OLIVEIRA	124482	2.000,00
31514/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23620	BRUNNA MATTOS - ME	124510	836,40
31578/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	124487	2.863,00
TOTAL							612.096,00
Extra-Orçamentárias							
109137/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	124408	2.401,89
109138/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	124393	67.424,99
TOTAL							69.826,88
TOTAL GERAL DA DESPESA							681.922,88

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



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 227/2018

Referente a 27 de novembro de 2018

Usuário: susi

Data: 29/11/2018 15:48:48

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

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