

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 208/2018

Referente a 29 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 30/10/2018 15:31:29

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.947.459,70	Despesas Orçamentárias	1.969.883,22
Receitas ExtraOrçamentárias	32.019,54	Despesas ExtraOrçamentárias	224.750,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.447.179,91	Depositos em Bancos	50.232.025,71
SOMA	52.426.659,15	SOMA	52.426.659,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.426.659,15	TOTAL	52.426.659,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	79.720,41	381.262,17	0,00	460.982,58
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	155.366,42	0,00	0,00	155.366,42
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	112.490,94	0,00	0,00	112.490,94
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	1.021,48	0,00
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	163.853,41	582.485,08	730.242,54	16.095,95
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	254.219,29	553.573,43	785.200,00	22.592,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.603,74	199.511,40	199.041,05	5.074,09
4401	M BRASIL - FPM	26.454,80	0,00	0,00	26.454,80
4403	M BRASIL - IUM	11,44	0,00	0,00	11,44
4404	M BRASIL - ITR	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74	0,00	0,00	400,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,53	23.772,79	23.772,79	2,53
4449	M BRASIL - ICMS	2,53	397,96	0,00	400,49
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	0,00	0,00	73,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.807,93	15.807,93	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.916,55	0,00	0,00	1.916,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.225,07	13.924.598,62	13.921.913,55	460,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	404.710,59	0,00	0,00	404.710,59
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.497,84	422.166,14	417.999,43	59.664,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	18,90	339,89	333,59	25,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	160.728,59	160.728,59	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	84.989.297,37	181.415,82	0,00	85.170.713,19
6401	M BRASIL - FPM	365.238,71	0,00	0,00	365.238,71
6403	M BRASIL - IUM	33,58	0,00	0,00	33,58
6404	M BRASIL - ITR	9.887,65	0,00	0,00	9.887,65
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	173,99	0,00	0,00	173,99
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	432.111,29	0,00	0,00	432.111,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	53.219,91	23.772,79	0,00	76.992,70
6546	M BRASIL - IPVA	91,39	0,00	0,00	91,39
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.145,64	0,00	0,00	1.145,64
6554	M BRASIL - IPVA	76.297,99	12.646,34	0,00	88.944,33
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.439.228,38	0,00	0,00	14.439.228,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	187.454.867,58	13.000.000,00	12.699.367,60	187.755.499,98
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.357.470,85	0,00	0,00	1.357.470,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.464.931,79	417.999,43	0,00	1.882.931,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4,63	282,20	0,00	286,83
6812	M CEF - IPVA	193.142,30	128.582,87	0,00	321.725,17
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.873,83	6.056,82	0,00	10.930,65
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.099,23	0,00	0,00	131.099,23
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,15	0,00	0,00	10,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.355,50	0,00	0,00	8.355,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81,20	0,00	0,00	81,20
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	51.849,81	0,00	0,00	51.849,81
4559	V FNAS PSB	8.940,77	0,00	0,00	8.940,77

**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 208/2018

Referente a 29 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 30/10/2018 15:31:29

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	0,00	10,15
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60	352,00	352,00	40,60
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75	0,00	0,00	50,75
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.460.361,83	0,00	0,00	1.460.361,83
4701	V CEF - FUNTRAN	1.072,90	1.212,18	1.190,68	1.094,40
4733	V CEF - FUNDEB	8,13	0,00	0,00	8,13
4734	V CEF - QSE	0,00	3.501.540,00	3.501.540,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,20	0,00	0,00	25,20
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
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	700.000,00	700.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-9,29	217.302,54	217.540,21	-246,96
4838	V CEF - FUNSSOL	-2.012,31	0,00	0,00	-2.012,31
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-281,40	281,40	0,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	160.000,00	160.000,00	6,30
4864	V CEF - DEVISA	0,00	220,00	220,00	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	-3.672,27	36.473,06	34.490,78	-1.689,99
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	2.539.898,95	2.539.898,95	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	2.653.963,63	2.653.963,63	0,00
4938	V CEF - FMS - SUS INVEST	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.307,07	0,00	0,00	3.307,07
4942	V CEF - FUNDEB	9,50	0,00	0,00	9,50
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13	0,00	0,00	30.136,13
6424	V BRASIL - FUNDEB	353.987,43	0,00	0,00	353.987,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	948.093,43	0,00	0,00	948.093,43
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	512.174,06	0,00	0,00	512.174,06
6449	V BRASIL - ICMS	397,96	0,00	397,96	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10.966,15	0,00	0,00	10.966,15
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	746.335,70	0,00	0,00	746.335,70
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.656,34	0,00	0,00	23.656,34
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.726,21	0,00	0,00	4.726,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.776,60	0,00	0,00	7.776,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.717.714,14	0,00	0,00	1.717.714,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	115.027,74	0,00	2.016,00	113.011,74
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.201,69	0,00	0,00	179.201,69
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.620,43	0,00	0,00	115.620,43
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	163.547,55	0,00	0,00	163.547,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	619.095,40	0,00	0,00	619.095,40
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.162,12	0,00	0,00	1.162,12
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49	0,00	0,00	176.947,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	491.492,48	0,00	0,00	491.492,48
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.803,57	0,00	0,00	11.803,57
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	239.455,77	0,00	352,00	239.103,77
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80	0,00	0,00	50.909,80
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Ae	222,97	0,00	0,00	222,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.492,47	0,00	0,00	24.492,47
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46	0,00	0,00	12.599,46
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74	0,00	0,00	20.378,74
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	334.248,97	0,00	0,00	334.248,97
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.899,86	0,00	0,00	265.899,86
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.771,09	0,00	0,00	315.771,09
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	256.833,64	0,00	0,00	256.833,64
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.523.107,63	0,00	0,00	1.523.107,63
6701	V CEF - FUNTRAN	1.113.043,10	1.190,68	0,00	1.114.233,78
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,00	0,00	549,30
6733	V CEF - FUNDEB	-121,56	0,00	0,00	-121,56
6734	V CEF - QESE	19.474.098,38	3.500.000,00	3.501.540,00	19.472.558,38
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.088,09	0,00	0,00	4.088,09
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.999,17	0,00	0,00	48.999,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.247.161,90	600.000,00	600.000,00	36.247.161,90
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.731,39	0,00	0,00	103.731,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.485.892,17	0,00	0,00	5.485.892,17
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.287,16	0,00	0,00	240.287,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14	0,00	0,00	516,14
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	2.643,95	0,00	2.175,00	468,95

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 208/2018

Referente a 29 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 30/10/2018 15:31:29

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V CEF - FUNTRAN	2.732.226,84	700.000,00	684.321,52	2.747.905,32
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.816,14	0,00	0,00	32.816,14
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64	0,00	0,00	75,64
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	24.851,58	0,00	0,00	24.851,58
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	96.148,59	0,00	0,00	96.148,59
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	216.987,45	0,00	0,00	216.987,45
6825	V CEF - FUNSAU	5.021.182,00	0,00	217.302,54	4.803.879,46
6838	V CEF - FUNSSOL	2.012.062,93	0,00	0,00	2.012.062,93
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	0,00	0,00	8.472,79
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56	0,00	0,00	9.265,56
6849	V CEF - FUNDETUR	641.532,29	160.000,00	160.000,00	641.532,29
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	295.690,46	0,00	281,40	295.409,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	819.825,69	160.000,00	159.880,00	819.945,69
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V CEF - DEVISA	448.705,65	0,00	220,00	448.485,65
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.378.665,51	0,00	0,00	1.378.665,51
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	88.962,00	0,00	0,00	88.962,00
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.864,15	0,00	0,00	105.864,15
6887	V CEF - FUNTRAN	38.692,27	0,00	0,00	38.692,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61	0,00	0,00	11.048,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.276.501,45	0,00	0,00	1.276.501,45
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	4,01	0,00	0,00	4,01
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.068,78	0,00	0,00	7.068,78
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.101,10	0,00	0,00	10.101,10
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.893,10	0,00	0,00	8.893,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	16.681.605,05	0,00	36.473,06	16.645.131,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.532.955,93	1.600.000,00	1.600.000,00	20.532.955,93
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06	0,00	0,00	601.699,06
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.414,25	0,00	0,00	47.414,25
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	363.874,96	0,00	0,00	363.874,96
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	115.724,10	0,00	0,00	115.724,10
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	17.705,57	0,00	0,00	17.705,57
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	139.502,23	0,00	0,00	139.502,23
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70	0,00	0,00	190.790,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66	0,00	0,00	447.749,66
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81	0,00	0,00	52.984,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.970.267,20	0,00	0,00	4.970.267,20
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	703.330,73	0,00	0,00	703.330,73
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	0,00	0,00	464.590,28
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.426,52	0,00	0,00	26.426,52
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53	0,00	0,00	5.460,53
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06	0,00	0,00	5.333,06
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75	0,00	0,00	7.367,75
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.531,91	0,00	0,00	61.531,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.846.724,78	2.600.000,00	2.653.404,63	7.793.320,15
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	616.362,49	150.000,00	150.000,00	616.362,49
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.816,80	0,00	0,00	446.816,80
6942	V CEF - FUNDEB	768.158,88	0,00	0,00	768.158,88
TOTAL DE BANCOS		436.214.806,09	50.232.025,71	49.447.179,91	436.999.651,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					436.999.651,89

INDAIATUBA, 29 de Outubro 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 208/2018

Referente a 29 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 30/10/2018 15:31:29

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	257.054,32
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	75.297,64
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.763,19
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.103,26
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.370,99
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.376,39
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	TBI - PRINCIPAL	267.957,42
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	158,48
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	25,23
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18,69
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	9.901,67
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	686.634,46
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.730,14
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.806,19
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.426,19
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.762,27
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.004,59
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.277,38
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.382,11
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	40.272,26
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.247,98
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	511,83
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.590,95
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.475,27
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	104,26
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.523,81
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	117,90
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.226,45
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	36,49
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.409,03
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	78,60
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.925,10
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	9.449,50
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.258,80
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.110,04
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	5.606,18
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.976,26
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	117,00
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	436,01
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	78,00
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.399,40
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	939.898,95
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	344,61
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	189,96
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	211,88
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	4.112,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	499,72
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
71	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUEL-FDO MUN DE CULTURA - DEC 12.192/14	642,50
432	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	2.255,77
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.359,52
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.370,73
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	812,37
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.280,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.533,07
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	176.536,52
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.307,31
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	120,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	542,10
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.947,48
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	446,28
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	73.314,82
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	88.561,02
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	33.185,95
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	388,33
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	382,30
439	1.9.2.2.99.1.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	2.488,49
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.114,48
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.065,11
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-39.537,41

**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 208/2018

Referente a 29 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 30/10/2018 15:31:29

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	749,48
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	969,16
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	497,65
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	703,52
320	7.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.457,85
TOTAL			2.947.459,70
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.429,01
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	28.590,53
TOTAL			32.019,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.979.479,24

INDAIATUBA, 29 de Outubro 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							
57/9	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112545	939.898,95
176/9	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	112546	878,23
430/4	2018	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	112473	32.805,54
1693/47	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	112466	1.843,80
3364/37	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	112482	88,30
8707/7	2018	15.452	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	112467	576,00
8707/8	2018	15.452	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	112467	808,00
8707/9	2018	15.452	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	112467	748,00
8708/7	2018	15.452	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	112467	3.433,75
8708/8	2018	15.452	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	112467	3.958,59
8708/9	2018	15.452	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	112467	3.350,00
10814/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	112531	1.100,00
10992/1	2018	27.812	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	112460	779,94
11078/1	2018	10.304	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	112489	220,00
11600/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	112530	1.540,00
11700/3	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	112546	2.371,94
11701/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	112546	7.728,43
11702/3	2018	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	112546	439,11
13376/2	2018	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	112432	81,10
13528/1	2018	12.361	4.4.90.52.99	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	112531	990,00
13534/32	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	112503	556,29
13635/2	2018	12.361	3.3.90.30.99	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	112510	1.893,90
13724/5	2018	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	112440	2.250,00
13959/7	2018	15.452	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	112456	341,28
13992/1	2018	08.244	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	112537	352,00
14057/1	2018	27.812	4.4.90.52.10	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	112419	19.096,00
14066/5	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	112437	996,88
14576/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	112531	10.406,00
14577/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	112531	2.200,00
14720/1	2018	10.302	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	112479	660,00
15976/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	112456	739,44
15976/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	112456	682,56
15976/8	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	112456	682,56
17924/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	112443	2.962,02
18474/4	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	112447	1.403,91
19235/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	261	UNIT COMERCIAL LTDA	112480	3.330,00
20145/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	112488	2.016,00
20272/3	2018	12.365	3.3.90.39.16	23142	RA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - M	112511	1.484,88
20558/1	2018	15.452	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	112454	89,68
20718/1	2018	27.812	4.4.90.52.10	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	112419	38.192,00
21214/6	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	112430	4.540,00
21232/1	2018	12.366	3.3.90.30.22	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	112508	7.068,00
21235/1	2018	12.361	3.3.90.30.22	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	112508	8.548,00
21392/2	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	112432	6.382,57
21508/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	112497	561,40
21509/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	112497	2.403,50
22368/2	2018	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	112512	800,00
22878/3	2018	10.301	3.3.90.30.10	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	112501	174,72
23369/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23357	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	112521	3.097,20
23372/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	112443	554,19
23372/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	112443	589,82
23377/4	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	112438	2.184,00
23915/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	112507	3.600,00
23919/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	112506	3.200,00
23921/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	112505	13.332,00
23927/3	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	112502	3.962,00
23929/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	112504	6.120,00
23939/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	112422	3.987,00
23941/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	112422	2.880,00
23949/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	112427	2.670,00
23949/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	112427	9.600,00
23950/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	112422	8.064,00
23952/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	112422	24.338,50
23954/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	112422	3.808,00
23956/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	112484	1.248,00
23959/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	112481	8.424,00
24001/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	112443	300,46
24018/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	112429	840,00
24024/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	112500	18.050,00
24213/1	2018	13.392	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	112513	2.855,85
24237/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	112431	4.848,00

**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE INAÍATUBA**

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 208/2018

Referente a 29 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 30/10/2018 15:31:29

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24239/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	112477	1.616,00
24419/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	11020	BAZAR E PAP.FANTASIA DE INAÍATUBA	112522	725,00
24472/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	112486	768,00
24472/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	112486	373,50
24497/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATORÍOS LTDA - EPP	112485	90.000,00
24568/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	112483	720,00
24587/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	112524	5.490,00
24667/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	112463	1.933,33
24688/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23511	UNA COMUNICAÇÃO LTDA.	112436	2.000,00
24711/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	112439	1.485,60
25262/2	2018	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	112461	2.615,20
25942/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	112552	559,00
25942/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	113160	-559,00
25942/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	113161	559,00
26030/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	112453	3.555,00
26054/1	2018	06.182	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	112464	37.840,31
26056/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	112464	76.348,95
26057/1	2018	06.182	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	112524	22.579,80
26059/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	112441	7.229,30
26061/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	112421	29.180,00
26069/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	112490	702,87
26109/1	2018	15.451	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	112435	5.200,00
26154/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	112523	4.444,00
26155/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	112526	3.899,50
26173/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVACÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	112517	420,78
26393/1	2018	04.131	3.3.90.39.88	23395	RENAN RICATO SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS	112418	57.511,20
26397/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	112461	2.615,20
26400/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	112441	4.149,00
26429/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	112513	2.667,70
26433/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	112415	3.847,52
26445/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	112516	100.727,84
26940/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	112497	741,85
26964/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	112491	2.643,00
26965/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	112491	81,50
26965/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	112491	139,70
26966/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	112491	4.770,00
27328/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	112415	335,00
27341/1	2018	16.482	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	112411	48,60
27359/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	112455	3.280,50
27361/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	112474	1.516,20
27362/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	112474	558,60
27363/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	112474	2.912,70
27379/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	112491	17.438,60
27401/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	112408	79.822,46
27403/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	112415	1.627,50
27414/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	112412	28.191,99
27458/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	112491	6.300,00
27477/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	112478	3.562,40
27555/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	112515	35.200,00
27557/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	112434	16.138,68
27568/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23537	MONICA KIMURA 07678685874	112553	2.000,00
27569/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	112518	384,82
27570/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	112518	238,50
27687/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112451	2.526,00
27688/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112451	4.563,00
27778/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112527	5.835,00
27779/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112527	4.741,50
27780/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112527	2.449,00
28278/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112543	1.671,45
28279/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112542	1.841,69
28280/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112544	1.047,36
28281/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112554	4.644,12
28282/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112539	513,38
28283/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112538	511,85
28284/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112540	1.497,47
28285/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112541	1.551,26
28286/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	112555	4.346,65

TOTAL 1.969.883,22

Extra-Orçamentárias

108513/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112535	190.247,00
108514/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112535	34.503,22

**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 208/2018

Referente a 29 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 30/10/2018 15:31:29

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	224.750,22
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.194.633,44

INDAIATUBA, 29 de Outubro 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 - FMPA
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