

**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 168/2018

Referente a 30 de agosto de 2018

Data: 31/08/2018 16:24:55

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.134.350,01	Despesas Orçamentárias	1.011.917,87
Receitas ExtraOrçamentárias	18.047,18	Despesas ExtraOrçamentárias	2.328,53
		Despesas Restos à Pagar	74.425,66
Retiradas de Bancos	55.805.215,36	Depositos em Bancos	56.868.940,49
SOMA	57.957.612,55	SOMA	57.957.612,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.957.612,55	TOTAL	57.957.612,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.535.457,68	201.170,77	69,00	1.736.559,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.246.247,13	13.100.194,01	0,00	19.346.441,14
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	116.554,15	0,00	116.554,15	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	646.335,56	49.140,93	0,00	695.476,49
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	646.418,95	102.933,81	0,00	749.352,76
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.892,74	14.000.082,66	14.000.000,00	5.975,40
4401	M BRASIL - FPM	34.570,86	1.596.996,58	1.581.688,79	49.878,65
4403	M BRASIL - IUM	10,22	0,00	0,00	10,22
4404	M BRASIL - ITR	530,18	894,40	887,25	537,33
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.224,83	8.224,83	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,06	0,00	0,00	5,06
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	64,78	64,78	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	16.699,83	16.699,83	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	94.127,01	0,00	0,00	94.127,01
4700	M CEF - MOVIMENTO	-3.390,01	14.009.149,36	14.014.230,22	-8.470,87
4704	M CEF - ISS - FIXO	116,76	0,00	0,00	116,76
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.828,50	101.705,45	100.753,55	68.780,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	133,01	0,00	0,00	133,01
4812	M CEF - IPVA	0,00	85.401,09	85.401,09	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	99.330.568,51	0,00	13.941.704,89	85.388.863,62
6401	M BRASIL - FPM	0,00	1.262.289,49	0,00	1.262.289,49
6403	M BRASIL - IUM	1.012,35	0,00	0,00	1.012,35
6404	M BRASIL - ITR	2.961,31	708,37	0,00	3.669,68
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	466,82	0,00	0,00	466,82
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452.609,79	0,00	0,00	452.609,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	290.247,45	8.224,83	0,00	298.472,28
6546	M BRASIL - IPVA	187,66	0,00	0,00	187,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.473,76	64,78	0,00	1.538,54
6554	M BRASIL - IPVA	51.003,78	13.359,86	0,00	64.363,64
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.680.258,27	0,00	0,00	13.680.258,27
6700	M CEF - MOVIMENTO	190.373.187,53	363.094,55	0,00	190.736.282,08
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,05	0,00	0,00	192,05
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	499.263,84	100.753,55	0,00	600.017,39
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50
6812	M CEF - IPVA	159.715,58	68.320,87	0,00	228.036,45
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	217.743,04	217.743,04	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.225,02	10.506,02	15.426,04	2.305,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.138,34	0,00	0,00	1.138,34
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,75	0,00	0,00	50,75
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,17	0,00	0,00	22,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45	0,00	0,00	30,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	27.718,49	27.718,49	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	152.653,33	152.653,33	0,00
4559	V FNAS PSB	4.330,89	0,00	0,00	4.330,89
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
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75	0,00	0,00	50,75

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	-139,89	1.502.038,58	1.502.009,08	-110,39
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	34.337,87	34.337,87	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	3.130,53	3.130,53	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	6,30	0,00	0,00	6,30
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	9.729,00	9.660,00	69,00
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	1.420.763,04	1.420.763,04	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-902,97	52.543,60	52.543,60	-902,97
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.707.641,49	1.700.265,99	7.375,50
4858	V CEF - FUNCRI - IR	21,78	0,00	0,00	21,78
4864	V CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	339.269,57	142.299,00	0,00	481.568,57
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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	71.295,13	71.295,13	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-985,00	60.811,58	60.826,58	-1.000,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	94.286,00	94.286,00	0,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	0,00	600.089,38	600.089,38	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.577,46	0,00	0,00	3.577,46
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.400,00	129.385,08	129.385,08	1.400,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.047,60	0,00	0,00	15.047,60
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.287.183,73	217.743,04	0,00	7.504.926,77
6432	V BRASIL - FUNTRAN	642.437,65	15.426,04	0,00	657.863,69
6449	V BRASIL - ICMS	1.296.780,40	0,00	0,00	1.296.780,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.477,92	0,00	0,00	102.477,92
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.083.739,81	0,00	0,00	1.083.739,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.941,68	0,00	0,00	26.941,68
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	150,96	0,00	0,00	150,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.441.746,09	0,00	27.718,49	1.414.027,60
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.177,42	0,00	0,00	219.177,42
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	356.454,84	0,00	0,00	356.454,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	582,31	0,00	0,00	582,31
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.134,62	0,00	0,00	135.134,62
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.004,86	0,00	0,00	162.004,86
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.454.297,68	0,00	152.653,33	1.301.644,35
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	580,00	0,00	0,00	580,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05	0,00	0,00	176.302,05
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	782.275,38	0,00	0,00	782.275,38
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.564,24	0,00	0,00	13.564,24
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	290.408,40	0,00	0,00	290.408,40
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85	0,00	0,00	50.713,85
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,15	0,00	0,00	222,15
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.495,32	0,00	0,00	24.495,32
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.553,50	0,00	0,00	12.553,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.304,40	0,00	0,00	20.304,40
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	331.096,11	0,00	0,00	331.096,11
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.956,80	0,00	0,00	277.956,80
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.983,56	0,00	0,00	403.983,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.001.157,30	1.502.009,08	1.500.158,67	2.003.007,71
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22	0,00	0,00	548,22
6733	V CEF - FUNDEB	378.215,08	0,00	34.337,87	343.877,21
6734	V CEF - QESE	17.736.579,49	0,00	3.130,53	17.733.448,96
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55	0,00	0,00	4.319,55
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.902,49	0,00	0,00	48.902,49
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.804.833,58	0,00	0,00	35.804.833,58
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.883,71	0,00	0,00	102.883,71
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.434.574,33	0,00	0,00	5.434.574,33
6803	V CEF - FNAS - AIDS	237.979,65	0,00	0,00	237.979,65
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-0,54	0,00	0,00	-0,54
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12	0,00	0,00	62.164,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	69.100,72	0,00	0,00	69.100,72
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	134.792,88	0,00	9.660,00	125.132,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.980.234,25	1.420.763,04	1.400.127,52	2.000.869,77
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.562,60	0,00	0,00	32.562,60
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49	0,00	0,00	75,49
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	90.632,75	0,00	0,00	90.632,75

**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 168/2018

Referente a 30 de agosto de 2018

Data: 31/08/2018 16:24:55

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.894,48	0,00	0,00	97.894,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	215.011,42	0,00	0,00	215.011,42
6825	V CEF - FUNSAU	2.049.031,01	0,00	50.955,31	1.998.075,70
6838	V CEF - FUNSSOL	1.996.322,47	1.689.302,81	1.700.265,99	1.985.359,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.056,33	0,00	0,00	10.056,33
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.247,28	0,00	0,00	9.247,28
6849	V CEF - FUNDETUR	465.407,25	0,00	0,00	465.407,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.458,29	0,00	0,00	379.458,29
6858	V CEF - FUNCRI - IR	750.893,15	0,00	0,00	750.893,15
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98
6864	V CEF - DEVISA	495.458,81	0,00	0,00	495.458,81
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.740.065,81	0,00	142.299,00	1.597.766,81
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	103.961,17	0,00	0,00	103.961,17
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	0,00	0,00	105.655,27
6887	V CEF - FUNTRAN	38.615,94	0,00	0,00	38.615,94
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.338.100,89	0,00	71.295,13	1.266.805,76
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83	0,00	0,00	7.054,83
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	42.021,04	0,00	0,00	42.021,04
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.875,56	0,00	0,00	8.875,56
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	19.125.131,71	0,00	59.826,58	19.065.305,13
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.210.022,63	0,00	94.286,00	19.115.736,63
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44	0,00	0,00	596.585,44
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	33.651,45	0,00	0,00	33.651,45
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	311.011,50	0,00	0,00	311.011,50
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.224,66	0,00	0,00	90.224,66
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.100,39	0,00	0,00	13.100,39
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	107.886,00	0,00	0,00	107.886,00
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.414,26	0,00	0,00	190.414,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.479,68	0,00	0,00	444.479,68
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.880,28	0,00	0,00	52.880,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.921.586,49	0,00	0,00	4.921.586,49
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	697.649,04	600.089,38	600.089,38	697.649,04
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	460.073,90	0,00	0,00	460.073,90
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.986,42	0,00	0,00	68.986,42
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.449,76	0,00	0,00	5.449,76
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.322,54	0,00	0,00	5.322,54
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33	0,00	0,00	15.611,33
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	-8,57	0,00	0,00	-8,57
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.410,50	0,00	0,00	61.410,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.027.788,23	97.161,14	0,00	10.124.949,37
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
TOTAL DE BANCOS		462.756.888,66	56.868.940,49	55.805.215,36	463.820.613,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					463.820.613,79

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS DA 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 168/2018

Referente a 30 de agosto de 2018

Data: 31/08/2018 16:24:55

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	28,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	31.277,84
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.280,41
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.343,57
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.545,00
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.121,01
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.793,27
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	107.790,51
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.841,76
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.924,65
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.533,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.189,14
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.466,62
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.034,17
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	17.890,77
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.207,64
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.054,00
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.653,29
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	644,56
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	9.320,16
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45,36
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	524,50
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	856,90
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.506,21
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	11,27
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.411,06
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	323,34
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	50.536,35
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	104,40
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	14.992,18
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	215,56
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.685,04
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.106,38
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	5.679,79
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.167,13
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.665,55
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.159,36
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	72,49
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	90,74
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	48,33
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	1.901,60
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	995,02
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	294,85
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132,85
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-139,46
151	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	OUTORGA SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUNICIPAL	102,80
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.158,79
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	350,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	436,85
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.325,11
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	105,34
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	797,47
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.596.996,58
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-319.399,30
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-178,88
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	894,40
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	129.385,08
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	102.100,92
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.420,19
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	7.375,50
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	217.743,04
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	207,74
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.021,45
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	25,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.976,49
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.534,53
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.397,23
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	302,79
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.152,38
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	85,60

**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 168/2018

Referente a 30 de agosto de 2018

Data: 31/08/2018 16:24:55

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	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	127,35
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	81,01
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	84,91
		TOTAL	2.134.350,01
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	6,61
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	363,34
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.970,95
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,39
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.314,40
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMARÉ-PROC.ADM 5174/20	-4,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.365,29
		TOTAL	18.047,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.152.397,19

INDAIATUBA, 30 de Agosto 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 168/2018

Referente a 30 de agosto de 2018

Data: 31/08/2018 16:24:55

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
66/22	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89282	630,44
169/27	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89248	340,07
169/28	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89249	90,63
180/15	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89336	925,46
180/16	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89336	449,89
316/7	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	89280	34.337,87
367/16	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89394	65,07
367/17	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89394	251,98
931/26	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89394	78,04
931/27	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89394	61,52
946/17	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89268	70,00
946/17	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89271	-70,00
946/17	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89274	70,00
954/19	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89305	978,65
958/31	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89282	64,71
1693/31	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	89278	2.802,58
3370/10	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	89279	1.455,70
3542/6	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89401	274,92
3543/7	2018	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89401	2.175,00
3638/3	2018	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	89674	7.218,24
6459/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	89388	463,35
7918/8	2018	15.452	4.4.90.30.00	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	89245	2.560,54
7918/9	2018	15.452	4.4.90.30.00	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	89245	2.647,24
7962/5	2018	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89277	128,35
8680/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	89693	-1.800,00
8680/2	2018	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	89694	726,70
8681/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	89697	-700,00
8681/2	2018	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	89698	38,50
10608/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	89701	-4.000,00
10608/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	89702	1.580,00
10751/1	2018	04.122	4.4.90.52.52	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	89253	58.000,00
11586/4	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89401	82,65
11586/5	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89401	119,52
11693/1	2018	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89340	104,00
11694/1	2018	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89340	520,00
11695/1	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89340	150,79
11696/1	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89238	78,56
11765/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89234	162,90
12361/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89390	455,50
12423/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	89685	-3.000,00
12423/2	2018	12.365	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	89686	2.017,36
12424/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	89689	-1.200,00
12424/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	89690	1.197,83
12456/8	2018	12.365	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	89400	4.400,00
12965/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	89673	3.744,94
13427/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	89386	812,00
13481/7	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89242	145.224,16
13482/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89242	163.477,55
13483/3	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89242	24.518,70
13485/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89413	2.804,37
13486/2	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89413	1.810,50
13487/6	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89406	12.966,89
13488/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89406	1.959,29
13489/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89406	67.013,91
13490/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89406	34.705,31
13491/5	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89406	553,37
13492/6	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89406	492,06
13493/8	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89406	34.962,50
13494/3	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89413	3.994,92
13495/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89413	7.906,36
13496/3	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89413	11.202,34
13632/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	7759	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	89263	567,00
13717/2	2018	10.302	3.3.90.30.25	7556	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	89387	1.998,22
13724/2	2018	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	89258	2.250,00
13799/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	89391	3.270,98
14580/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	89405	788,00
14702/1	2018	10.122	4.4.90.52.99	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	89399	1.086,00
15937/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	89675	-2.000,00
15937/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	89676	812,23
15938/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	89681	-1.000,00
15938/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	89682	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 168/2018

Referente a 30 de agosto de 2018

Data: 31/08/2018 16:24:55

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15989/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	89384	3.388,00
15996/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	89389	1.724,10
16002/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	89232	5.068,00
16003/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	89233	9.320,00
16005/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	89237	2.016,00
16585/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89335	1.507,45
16587/1	2018	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89340	208,00
16598/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89241	2.887,20
16599/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89240	5.292,88
16604/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89231	3.368,40
16616/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	89331	20.904,00
16622/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	89333	1.206,00
16624/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	89333	16.748,20
16797/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	89331	4.950,00
16819/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	89398	3.680,00
16834/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	89239	564,00
16970/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	89255	5.375,00
17002/1	2018	10.305	4.4.90.52.08	23386	TECAL ENGENHARIA LTDA.	89281	14.400,00
17006/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	89235	3.250,00
17007/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	89385	9.000,00
17098/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	89236	216,00
17174/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	89330	388,59
17193/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	89391	8.171,02
17195/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	89254	3.283,33
17265/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	89328	94.286,00
17759/1	2018	12.361	3.3.90.30.22	23065	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E	89329	6.320,00
17867/1	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89268	602,00
17867/1	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89271	-602,00
17867/1	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89274	602,00
17867/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89268	196,00
17867/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89271	-196,00
17867/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89274	196,00
19144/1	2018	04.131	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	89247	128,00
19844/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	89259	2.641,80
19965/1	2018	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	89230	9.660,00
20023/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	89256	1.170,00
20026/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	89257	12.800,40
20089/1	2018	08.243	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	89260	1.519,12
20110/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	89262	32.850,00
20276/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	89250	5.312,00
20403/2	2018	10.301	3.3.90.08.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89445	1.227,81
20404/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89444	1.078,03
20407/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89443	191,65
20408/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89442	574,95
20490/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	18998	INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	89261	2.780,00
20518/1	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	89264	68.677,78
20568/1	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	89711	-116.554,15
20568/1	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	89712	116.554,15
						TOTAL	1.011.917,87
Extra-Orçamentárias							
107138/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	89441	2.328,53
						TOTAL	2.328,53
Restos à Pagar							
14816/4	2015	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	89225	71.295,13
19052/14	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89310	4,78
19052/15	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89310	95,70
19052/16	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89310	1.494,00
19054/8	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89310	22,91
19054/9	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89310	1.494,00
24773/7	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	89310	19,14
						TOTAL	74.425,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.088.672,06



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 168/2018

Referente a 30 de agosto de 2018

Data: 31/08/2018 16:24:55

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 30 de Agosto 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