

**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 235/2018

Referente a 07 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2018 14:56:35

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.365.134,52	Despesas Orçamentárias	1.618.824,63
Receitas ExtraOrçamentárias	25.541,39	Despesas ExtraOrçamentárias	1.537.851,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64.017.795,55	Depositos em Bancos	64.251.795,08
SOMA	67.408.471,46	SOMA	67.408.471,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.408.471,46	TOTAL	67.408.471,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	498.178,69	60.991,94	0,00	559.170,63
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.445,71	28.304,65	0,00	123.750,36
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	15.820,87	57.280,35	0,00	73.101,22
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	113,76	103.383,11	0,00	103.496,87
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.451,74	5.532.421,12	5.522.421,12	7.548,26
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.828.089,65	2.799.880,36	28.209,29
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.578,16	13.578,16	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	11.000,00	2.732.432,22	2.743.432,22	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	16,40	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.544,58	22.544,58	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.083,79	12.208.867,73	12.251.091,77	-47.307,83
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	2.204,29	2.204,29	50,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.799,37	142.072,61	140.207,23	8.664,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.534.365,68	2.534.365,68	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	62.467.644,53	4.500.000,00	2.873.329,80	64.094.314,73
6401	M BRASIL - FPM	6.048,97	2.799.880,36	7.158,99	2.798.770,34
6403	M BRASIL - IUM	1.211,77	0,00	0,00	1.211,77
6404	M BRASIL - ITR	1.506,13	0,00	0,00	1.506,13
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.154,84	0,00	0,00	1.154,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	435.885,96	0,00	0,00	435.885,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.990,16	13.578,16	0,00	27.568,32
6546	M BRASIL - IPVA	696,41	0,00	16,40	680,01
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.317,31	0,00	0,00	2.317,31
6554	M BRASIL - IPVA	49.978,41	18.035,66	0,00	68.014,07
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.957.430,84	0,00	0,00	14.957.430,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	203.796.761,82	10.000.000,00	7.825.046,22	205.971.715,60
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,61	0,00	0,00	20,61
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.313.542,81	0,00	2.204,29	1.311.338,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	240.828,96	140.143,11	0,00	380.972,07
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	850,30	0,00	0,00	850,30
6812	M CEF - IPVA	143.218,04	2.523.550,71	2.480.290,85	186.477,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	597,50	5.553,18	0,00	6.150,68
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	588,67	0,00	588,67
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	274,05	1.001.166,97	1.001.319,22	121,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-868,05	912,18	952,78	-908,65
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.020,30	0,00	10,15	1.010,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	40,60	0,00	20,30	20,30
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	47.088,10	47.088,10	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	191.428,70	191.428,70	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,15	0,00	10,15	0,00
4559	V FNAS PSB	345,10	10.000,00	1.600,00	8.745,10
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	138,51	168,96	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	10,15	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	172,55	0,00	142,10	30,45
4701	V CEF - FUNTRAN	284,95	9.579,67	9.453,22	411,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	2.818.397,70	2.818.397,70	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	37,80	0,00	0,00	37,80
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	495,28	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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-762,91	145.898,61	140.873,62	4.262,08
4838	V CEF - FUNSSOL	-83,10	231,85	231,85	-83,10
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	64.583,10	64.583,10	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.190,00	2.190,00	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	20.380,00	564.721,99	569.238,97	15.863,02
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	107.046,20	0,00	109.327,20
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.451,24	4.451,24	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.690,20	0,00	0,00	3.690,20
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.359.226,41	4.359.226,41	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69	0,00	0,00	10.412,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.139.227,78	0,00	0,00	1.139.227,78
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	3,96	0,00	588,67	-584,71
6449	V BRASIL - ICMS	2.665.816,35	143.432,22	2.732.432,22	76.816,35
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.118,43	0,00	0,00	11.118,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	935,41	1.001.319,22	1.166,97	1.001.087,66
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.098,90	0,00	912,18	15.186,72
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13,06	10,15	0,00	23,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	74,39	20,30	0,00	94,69
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.923.646,84	0,00	47.088,10	1.876.558,74
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94	0,00	0,00	223.025,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	54.772,50	0,00	0,00	54.772,50
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	586,58	0,00	0,00	586,58
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.384,94	0,00	0,00	6.384,94
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.104,09	0,00	0,00	165.104,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	950.037,95	0,00	191.428,70	758.609,25
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	169.591,26	10,15	0,00	169.601,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	380.323,55	0,00	10.000,00	370.323,55
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.858,52	0,00	0,00	11.858,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	249.267,43	0,00	138,51	249.128,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.965,14	10,15	0,00	49.975,29
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	223,78	0,00	0,00	223,78
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45	0,00	0,00	24.489,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56	0,00	0,00	12.645,56
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.453,31	0,00	0,00	20.453,31
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	337.430,13	0,00	0,00	337.430,13
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.872,78	0,00	0,00	266.872,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	288.008,42	142,10	0,00	288.150,52
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	214.806,56	0,00	0,00	214.806,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	4.916,02	0,00	0,00	4.916,02
6701	V CEF - FUNTRAN	948.848,38	9.453,22	0,00	958.301,60
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	0,00	550,38
6734	V CEF - QESE	19.955.807,95	2.500.000,00	2.818.397,70	19.637.410,25
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	35.735,35	0,00	0,00	35.735,35
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.658.965,62	0,00	0,00	36.658.965,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	104.598,43	0,00	0,00	104.598,43
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.401.954,97	0,00	0,00	5.401.954,97
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.136,16	0,00	0,00	242.136,16
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,09	0,00	0,09	0,00
6813	V CEF - FUNTRAN	2.615.684,86	2.500.000,00	2.480.290,85	2.635.394,01
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.071,67	0,00	0,00	33.071,67
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	218.051,85	0,00	0,00	218.051,85
6825	V CEF - FUNSAU	4.939.300,08	0,00	145.898,61	4.793.401,47
6838	V CEF - FUNSSOL	2.009.059,77	0,00	231,85	2.008.827,92
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.489,19	0,00	0,00	8.489,19
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.283,88	0,00	0,00	9.283,88
6849	V CEF - FUNDETUR	645.421,29	0,00	0,00	645.421,29
6850	V CEF - FAES/SES-FA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	254.058,27	0,00	0,00	254.058,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	864.697,37	1.227,00	0,00	865.924,37
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.486,40	0,00	0,00	46.486,40
6864	V CEF - DEVISA	571.473,60	0,00	0,00	571.473,60
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.107.988,45	0,00	0,00	1.107.988,45
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	85.418,29	0,00	2.190,00	83.228,29

**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 235/2018

Referente a 07 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2018 14:56:35

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.073,42	0,00	0,00	106.073,42
6887	V CEF - FUNTRAN	38.768,75	0,00	0,00	38.768,75
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.070,48	0,00	0,00	11.070,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.286.003,47	0,00	0,00	1.286.003,47
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,72	0,00	0,00	10,72
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75	0,00	0,00	7.082,75
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.910,69	0,00	0,00	8.910,69
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.045.377,96	0,00	292.462,49	3.752.915,47
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.569.251,05	0,00	0,00	20.569.251,05
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	606.959,01	0,00	0,00	606.959,01
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.369,98	0,00	0,00	47.369,98
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	422.643,58	0,00	0,00	422.643,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	134.310,84	0,00	0,00	134.310,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.935,96	0,00	0,00	5.935,96
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	166.110,91	0,00	0,00	166.110,91
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	191.167,84	0,00	0,00	191.167,84
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.134,50	0,00	0,00	451.134,50
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.089,55	0,00	0,00	53.089,55
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.375,58	0,00	0,00	5.020.375,58
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	709.563,41	0,00	0,00	709.563,41
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	469.275,00	0,00	0,00	469.275,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.623,18	0,00	0,00	26.623,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.471,33	0,00	0,00	5.471,33
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.343,61	0,00	0,00	5.343,61
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.406,92	0,00	0,00	7.406,92
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	53.445,96	0,00	0,00	53.445,96
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.478.406,90	0,00	4.451,24	9.473.955,66
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	618.833,82	0,00	0,00	618.833,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	448.627,61	0,00	0,00	448.627,61
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30	0,00	0,00	18.970,30
6942	V CEF - FUNDEB	5.807.551,65	0,00	4.359.226,41	1.448.325,24
TOTAL DE BANCOS		420.872.714,43	64.251.795,08	64.017.795,55	421.106.713,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					421.106.713,96

INDAIATUBA, 07 de Dezembro 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 235/2018

Referente a 07 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2018 14:56:35

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	1.200,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	73.487,18
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.198,39
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	12.678,53
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	15.725,20
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.044,52
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.033,69
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	104.671,40
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	539,95
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.698,66
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	518,55
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.799,11
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.380,77
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.111,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.866,67
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.535,71
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	367,51
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.922,30
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.309,04
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.477,76
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.916,75
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	745,00
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	24.375,91
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	310,95
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	673,38
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	129,80
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.777,93
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	4,25
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.362,22
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.480,03
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	4.049,32
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.883,53
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.843,86
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	15.931,46
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.651,95
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.061,34
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.983,06
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	188,12
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	400,31
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	125,41
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	4.001,63
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	285,99
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	260,65
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	462,11
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-0,09
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	263,43
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	308,40
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.873,17
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	212,13
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.290,48
181	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM-1% COTA ENTREG DEZ-PRINCIPAL	2.820.930,66
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	76.619,41
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.323,89
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	1.227,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.842,00
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	193,22
423	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS INFR.À LEI 6811/17 - FMPA	103,19
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	9.681,74
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	8.204,22
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.198,55
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	508,83
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	759,86
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.033,98
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-103,19
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	205,39
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	115,60
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	136,93

TOTAL

3.365.134,52

**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 235/2018

Referente a 07 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2018 14:56:35

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.352,42
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.188,97
		TOTAL	25.541,39
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.390.675,91

INDAIATUBA, 07 de Dezembro 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 235/2018

Referente a 07 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2018 14:56:35

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/14	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	129651	-160.872,61
4/14	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	129686	160.872,61
5/11	2018	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	129651	-108.987,59
5/11	2018	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	129686	108.987,59
45/81	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129480	152,25
45/82	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129468	10,15
45/83	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129479	20,30
45/84	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129478	142,10
45/85	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129477	71,05
45/86	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129476	253,75
45/87	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129473	10,15
45/88	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129475	30,45
45/89	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129474	10,15
66/38	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129537	1.293,93
106/11	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	129469	4.655,88
172/7	2018	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	129441	586,77
180/28	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129542	100,84
470/7	2018	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	129514	3.491,91
479/11	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	129510	5.829,85
548/10	2018	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	129493	2.490,00
785/11	2018	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	129518	3.823,01
947/5	2018	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	129509	3.151,98
958/61	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129540	741,11
1161/10	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	129514	1.845,00
1706/9	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	129514	3.526,91
1965/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	129528	15.398,00
2473/8	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	129518	4.961,25
4957/3	2018	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	129544	613,00
5301/7	2018	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	129506	36.000,00
7081/8	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129538	460,02
7602/8	2018	12.367	3.3.90.39.99	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	129432	320,00
11690/14	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129543	553,07
11755/7	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	129514	3.491,91
13479/1	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	129651	-1.827,30
13479/1	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	129686	1.827,30
13481/19	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129555	130,80
13485/16	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129566	3.508,14
13486/14	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129566	3.527,50
13491/16	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129570	428,33
13492/18	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129570	500,53
13494/17	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129566	4.692,15
13495/17	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129566	13.353,21
13496/18	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129557	22.007,10
13534/49	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	129464	556,29
13585/2	2018	12.365	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	129495	38.420,00
13870/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	129453	425,00
16013/4	2018	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	129577	51.775,76
16725/11	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	129443	7.600,00
17231/8	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	129443	6.533,05
20486/6	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	129541	1.283,44
20717/2	2018	27.812	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	129511	4.250,00
21348/5	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129697	2.204,29
21392/3	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	129527	6.114,94
22455/1	2018	08.244	3.3.90.30.24	23467	LUCIANA SONEGO MADEIREIRA ME	129535	339,78
23378/2	2018	06.182	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	129558	170.723,61
24201/5	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129570	3.126,65
24202/8	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129481	164.044,02
24282/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	129467	7.750,00
24446/7	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129570	2.451,98
24447/7	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129570	53.496,74
24448/9	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129570	37.428,38
24450/4	2018	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129570	36.568,33
24500/2	2018	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	129453	10.439,30
26094/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	129564	23.934,19
26891/1	2018	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	129466	787,20
27353/1	2018	27.812	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	129565	5.040,00
27402/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	129524	52.859,39
27564/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	129485	201.417,48
27584/5	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129481	21.360,38
27589/6	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	129481	132.993,30
27702/1	2018	12.366	3.3.90.30.28	23499	D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUI	129494	2.140,50

**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 235/2018

Referente a 07 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2018 14:56:35

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27796/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	129556	1.679,04
27797/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	129550	11.483,19
27871/2	2018	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	129491	4.116,00
27871/3	2018	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	129491	1.180,92
27918/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	129448	21.096,53
28152/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	129418	-500,00
28152/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	129419	90,00
28153/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	129422	-2.500,00
28153/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	129423	2.498,26
28167/1	2018	12.365	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	129472	2.178,72
28181/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	129453	5.391,33
28181/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	129453	213,83
28181/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	129453	1.507,00
28181/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	129453	3.663,37
28265/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	129495	11.526,00
28327/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	129539	6.890,00
28808/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	129438	350,00
28878/1	2018	04.122	3.3.90.30.42	10298	CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	129512	90,75
28892/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	129462	3.143,43
28895/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	129465	34.351,11
28918/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	129532	622,21
28922/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	129525	7.990,00
28923/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	23584	LUCILEI ARAÚJO GUERRA 02759601960	129950	2.190,00
28924/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22281	CHESED SERVIÇOS ADM.DE EDUCACAO LTD	129484	5.000,00
29007/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	129449	459,60
29027/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	22756	CLEOMARCIO MARCONI	129461	665,40
29551/1	2018	08.244	4.4.90.52.12	1702	BALANCAS BORDON LTDA	129431	1.662,40
29590/7	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	129508	35.200,00
29818/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	129443	45.466,95
29887/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	129460	523,90
30282/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	129526	6.315,00
30751/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	129450	634,90
30771/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	129450	1.618,50
31087/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23606	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	129439	600,00
31170/2	2018	12.361	3.3.90.36.99	23581	FISCAIS PARA APLICAÇÃO DA AMDA	129501	200,00
31220/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20037	PAULO SERGIO MEDEIROS	129549	1.600,00
31289/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	129459	3.780,00
31315/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	129536	168,96
31333/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	129521	4.250,00
31334/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	129521	1.226,00
31335/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	129521	345,00
31344/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	129437	419,12
31397/1	2018	27.812	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	129470	48.400,00
31398/1	2018	27.811	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	129563	48.400,00
31411/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	129446	6.037,66
31411/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	129447	29.540,97
31561/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	129533	2.056,05
31596/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	129562	6.260,60
31633/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	129430	992,46
31642/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	129534	1.400,00
31771/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23606	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	129440	500,00
31803/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	129471	23.476,80
31938/1	2018	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	129441	4.538,28
32158/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	129452	6.355,86
32724/1	2018	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	129518	193,24
33533/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	129502	7.110,81
33534/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	129505	15.696,08
33595/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	129951	231,85

TOTAL	1.618.824,63
-------	--------------

Extra-Orçamentárias

109184/1	2018	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129513	1.235.416,65
109185/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	129578	5.652,00
109186/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	129427	18.841,78
109187/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	129426	12.884,13
109188/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	129429	22.682,00
109189/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	129428	10.175,19
109190/1	2018	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	129507	232.200,00

TOTAL	1.537.851,75
-------	--------------

TOTAL GERAL DA DESPESA	3.156.676,38
------------------------	--------------

**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 235/2018

Referente a 07 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 10/12/2018 14:56:35

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA