

**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 236/2018

Referente a 10 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 16:03:46

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.985.866,01	Despesas Orçamentárias	7.600.271,37
Receitas ExtraOrçamentárias	301.956,58	Despesas ExtraOrçamentárias	2.298.418,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.003.252,29	Depositos em Bancos	22.392.384,99
SOMA	32.291.074,88	SOMA	32.291.074,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.291.074,88	TOTAL	32.291.074,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	559.170,63	60.530,04	600.000,00	19.700,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.750,36	0,00	32.594,87	91.155,49
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	73.101,22	73.197,93	130.450,00	15.849,15
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	103.496,87	62.895,87	145.200,00	21.192,74
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.548,26	27.907,51	37.637,18	-2.181,41
4401	M BRASIL - FPM	28.209,29	2.908.742,18	2.879.654,78	57.296,69
4404	M BRASIL - ITR	0,00	7.705,55	7.643,91	61,64
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	18.574,65	18.574,65	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	16,40	0,00	32,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	566,99	566,99	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	30.622,15	30.622,15	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-47.307,83	8.897.158,59	8.862.002,76	-12.152,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	2.693,39	2.693,39	50,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.664,75	138.840,15	136.784,30	10.720,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	66.735,19	66.735,19	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	64.094.314,73	37.637,18	0,00	64.131.951,91
6401	M BRASIL - FPM	2.798.770,34	2.297.906,36	0,00	5.096.676,70
6403	M BRASIL - IUM	1.211,77	0,00	0,00	1.211,77
6404	M BRASIL - ITR	1.506,13	6.102,80	0,00	7.608,93
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	27.568,32	18.574,65	0,00	46.142,97
6546	M BRASIL - IPVA	680,01	0,00	16,40	663,61
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.317,31	566,99	0,00	2.884,30
6554	M BRASIL - IPVA	68.014,07	24.497,72	0,00	92.511,79
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.957.430,84	0,00	0,00	14.957.430,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	205.971.715,60	0,00	7.617.835,65	198.353.879,95
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,61	0,00	0,00	20,61
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.311.338,52	0,00	2.693,39	1.308.645,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	380.972,07	136.784,30	0,00	517.756,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	850,30	0,00	0,00	850,30
6812	M CEF - IPVA	186.477,90	53.388,15	0,00	239.866,05
4432	V BRASIL - FUNTRAN	6.150,68	8.952,55	14.250,73	852,50
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	588,67	621.468,05	622.056,72	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	121,80	126.320,06	126.309,93	131,93
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-908,65	0,00	0,00	-908,65
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.010,15	0,00	0,00	1.010,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	372.108,40	372.108,40	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	16.005,60	16.005,60	0,00
4559	V FNAS PSB	8.745,10	0,00	1.744,30	7.000,80
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,45	0,00	0,00	30,45
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	435.756,15	435.756,15	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	411,40	503.261,89	503.223,89	449,40
4734	V CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

**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 236/2018

Referente a 10 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 16:03:46

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	37,80	0,00	0,00	37,80
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	162.409,19	162.409,19	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70	0,00	0,00	516,70
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	17.250,13	17.250,13	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	4.262,08	151.230,96	157.664,01	-2.170,97
4838	V CEF - FUNSSOL	-83,10	37.235,14	37.235,14	-83,10
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.058,50	2.052,20	6,30
4864	V CEF - DEVISA	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
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	15.863,02	182.440,26	179.990,26	18.313,02
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	637.325,25	637.325,25	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.327,20	0,00	0,00	109.327,20
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	85.621,50	85.621,50	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.690,20	1.901,63	0,00	5.591,83
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	14.250,73	0,00	1.153.478,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-584,71	622.056,72	0,00	621.472,01
6449	V BRASIL - ICMS	76.816,35	0,00	0,00	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	1.001.087,66	0,00	115.533,06	885.554,60
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.186,72	0,00	0,00	15.186,72
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	23,21	0,00	0,00	23,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	94,69	0,00	0,00	94,69
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.876.558,74	311.064,74	0,00	2.187.623,48
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	758.609,25	0,00	16.005,60	742.603,65
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	169.601,41	0,00	0,00	169.601,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	370.323,55	0,00	0,00	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	249.128,92	0,00	0,00	249.128,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.975,29	0,00	0,00	49.975,29
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes A	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	288.150,52	0,00	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	435.756,15	5.794,58	434.877,59
6701	V CEF - FUNTRAN	958.301,60	417.622,41	500.000,00	875.924,01
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	0,00	550,38
6734	V CEF - QESE	19.637.410,25	598.836,59	1.000.000,00	19.236.246,84
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
6813	V CEF - FUNTRAN	2.635.394,01	17.250,13	0,00	2.652.644,14
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	4.793.401,47	0,00	92.616,49	4.700.784,98
6838	V CEF - FUNSSOL	2.008.827,92	0,00	37.003,29	1.971.824,63
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	254.058,27	0,00	0,00	254.058,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	865.924,37	2.052,20	0,00	867.976,57
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	56.800,00	514.673,60
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	83.228,29	0,00	0,00	83.228,29
6884	V CEF - SUS UP- -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

**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 236/2018

Referente a 10 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 16:03:46

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 BÁSICA	3.752.915,47	0,00	179.990,26	3.572.925,21
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.569.251,05	637.325,25	0,00	21.206.576,30
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	9.473.955,66	44.190,07	0,00	9.518.145,73
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	1.448.325,24	0,00	0,00	1.448.325,24
TOTAL DE BANCOS		421.106.713,96	22.392.384,99	27.003.252,29	416.495.846,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					416.495.846,66

INDAIATUBA, 10 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	1.791,14
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	63.664,85
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.034,30
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	11.030,95
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	15.423,26
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.924,62
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.110,38
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	104.909,92
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	116,75
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.331,16
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.727,52
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.147,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.115,80
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.622,67
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.451,75
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.412,02
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.344,62
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.647,35
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	7.707,88
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,55
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	318,41
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.415,83
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	12,47
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.603,22
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	765,53
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.208,15
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.651,24
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.735,62
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	15.403,96
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.669,75
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.523,38
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.929,62
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	999,49
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	511,27
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	666,33
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.964,72
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	637.325,25
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.034,67
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	431,42
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	547,37
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	1.352,85
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	354,08
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	367,52
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.248,78
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	194,71
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	1.521,68
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.908.742,18
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-581.748,42
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-1.541,11
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	7.705,55
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.001,50
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	30.420,00
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.471,47
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.357,34
250	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS-SEE-ENS FUNDAMENTAL	366.968,05
251	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SEE - ENS MÉDIO	254.500,00
252	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	171.155,20
253	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	EF / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	8.723,20
254	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	13.799,20
255	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	116.165,20
256	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	44.086,40
257	1.7.2.8.10.2.1.08.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	18.179,20
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	2.058,50
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	429.961,57
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	151,55
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.464,57
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	525,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 236/2018

Referente a 10 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 16:03:46

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	626,31
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	350,37
446	1.9.2.1.03.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	10.272,00
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	491,95
438	1.9.2.1.99.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.901,63
439	1.9.2.2.99.1.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	380,33
303	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.242,61
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	150,80
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	125,09
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	105,55
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	88,48
TOTAL			4.985.866,01
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	67.111,07
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	230.052,42
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	121,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.672,09
TOTAL			301.956,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.287.822,59

INDAIATUBA, 10 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 236/2018

Referente a 10 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 16:03:46

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
43/11	2018	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	130210	7.800,00
188/11	2018	04.122	3.3.90.39.97	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	130050	217,77
261/11	2018	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	130183	6.420,08
261/11	2018	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	131340	-6.420,08
342/11	2018	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	130211	82,94
441/13	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	130021	25.185,65
442/12	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	131343	-10.787,00
442/12	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	131344	10.787,00
644/12	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	130022	40.205,90
679/12	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	130020	35.653,73
844/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	130023	14.477,65
940/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	130132	220,00
949/13	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130262	2.693,39
1693/54	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	130098	3.097,58
1800/9	2018	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	130017	872,20
1801/9	2018	08.244	3.3.90.39.48	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	130016	872,10
1807/11	2018	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	130048	677,50
2527/11	2018	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	130026	7.994,75
2528/11	2018	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	130026	11.992,00
3262/10	2018	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	130122	4.196,61
3410/9	2018	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	130194	11.513,25
4910/9	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	130218	2.520,00
5791/6	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	130051	2.792,14
8207/8	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	130082	1.790,47
9997/4	2018	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	130140	267,63
10004/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	130140	413,61
12373/5	2018	10.302	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	130217	2.340,00
13481/20	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130057	187,47
13485/17	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	131332	4.825,81
13486/15	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	131332	4.926,37
13494/18	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	131332	6.091,73
13495/18	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	131332	18.185,52
13496/19	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	131332	27.014,23
13534/50	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	130142	556,29
13859/1	2018	10.122	3.3.90.39.17	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	130132	110,00
13860/1	2018	10.122	3.3.90.30.25	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	130132	260,00
14066/6	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	130086	1.948,88
14187/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	130218	2.520,00
16103/5	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	130080	139,32
16600/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	130158	43,74
16720/5	2018	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	130081	778,08
16725/11	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	131439	-7.600,00
16725/11	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	131444	7.600,00
16935/4	2018	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	130115	18.000,00
16979/7	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	130129	61,92
17052/6	2018	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	130100	14.603,55
17152/5	2018	08.244	3.3.90.36.28	23391	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE	130019	1.024,00
17231/8	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	131439	-6.533,05
17231/8	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	131444	6.533,05
17867/12	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	130085	504,00
19184/6	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	130076	108,35
19229/1	2018	06.182	4.4.90.52.24	23414	PREMIUM PLÁSTICOS EIRELI EPP	130221	7.700,00
20081/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	130082	1.900,05
20093/3	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	130052	3.139,50
20478/2	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	130145	120,00
20532/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	130060	2.072,60
20533/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	130063	1.036,30
20534/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	130056	1.036,30
20669/3	2018	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	130155	1.800,00
21272/4	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	130116	10.795,88
22394/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	130039	3.221,62
22882/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	130145	360,00
23418/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	130064	1.921,00
23429/4	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	130264	16.005,60
24192/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	130119	965,79
24193/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	130118	482,89
24194/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	130117	482,89
24202/9	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130222	210.220,47
24349/7	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	130088	1.844,14
24349/8	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	130088	2.902,37
24354/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	130161	406,66

**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 236/2018

Referente a 10 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 16:03:46

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24360/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	130077	958,51
24432/1	2018	10.304	4.4.90.52.48	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	130208	55.900,00
24473/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	130167	3.795,00
24489/2	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130036	73.269,43
24489/2	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	131363	-73.269,43
24490/2	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130036	89.139,76
24490/2	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	131363	-89.139,76
24499/8	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	130129	14,05
24584/1	2018	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	130077	560,00
24606/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	130155	1.800,00
26055/2	2018	04.122	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	130205	14.654,36
26059/2	2018	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	130054	9.160,00
26061/2	2018	04.122	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	130205	57.511,20
26894/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	130127	1.255,20
26950/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	130143	356,00
27314/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	130143	4.030,00
27384/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	130120	2.873,50
27554/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	130160	2.679,60
27558/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	130101	6.765,84
27561/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	130058	685,76
27571/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	130121	1.134,70
27584/6	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130222	26.903,85
27589/7	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130222	164.039,09
27873/3	2018	12.361	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	130216	1.700,00
27875/2	2018	12.361	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	130029	2.440,62
27997/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	130035	11.076,48
28012/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	130162	1.000,00
28062/1	2018	15.451	4.4.90.52.12	23566	R CAPUTTI DE LARA -ME	130038	12.613,00
28113/1	2018	12.365	3.3.90.30.28	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	130024	280,20
28115/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	130024	15.260,60
28126/2	2018	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	130099	23.000,00
28164/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	130145	9.200,00
28173/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	130168	8.797,88
28174/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	130168	808,00
28179/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	130168	547,16
28217/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	131425	-22.824,00
28237/2	2018	27.812	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	130101	1.380,38
28258/2	2018	10.301	3.3.90.32.00	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	130154	13.675,68
28326/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	130052	4.280,00
28365/4	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	130094	2.631,60
28365/5	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	130110	2.754,00
28365/6	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	130110	2.754,00
28813/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	130034	3.290,00
28923/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	23584	LUCILEI ARAÚJO GUERRA 02759601960	131339	-2.190,00
28931/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	130087	801,00
28932/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	130058	1.616,11
28957/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	130055	3.946,56
29534/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	130044	4.098,68
29561/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	130159	18.081,00
29796/1	2018	04.131	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	130062	1.300,00
29797/1	2018	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	131425	-5.916,00
29805/1	2018	08.244	4.4.90.52.34	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	130042	610,00
29806/1	2018	08.244	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	130042	165,00
29813/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	130079	2.000,00
29818/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	131439	-45.466,95
29818/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	131444	45.466,95
29850/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	130103	14.536,73
29851/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	130103	12.800,00
29852/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	130103	1.200,00
29878/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	130067	493,80
29885/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	130069	41.175,75
30261/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	130069	44.718,00
30287/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23592	MR MORENO TRANSPORTES TURISMO E LOC	130204	2.400,00
30299/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21931	MANCHESTER STUDIO PUB. LTDA -ME	131487	35.100,00
30764/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	130157	194,26
31021/2	2018	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	130148	7.000,00
31077/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	130094	2.754,00
31077/2	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	130110	2.754,00
31135/1	2018	10.304	3.3.90.30.35	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	130207	900,00
31159/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	130129	19.310,34
31164/1	2018	08.244	4.4.90.52.99	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	130047	499,00
31180/1	2018	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130200	375,04
31181/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130200	562,56
31186/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130196	1.845,85

**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 236/2018

Referente a 10 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 16:03:46

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31187/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130196	307,64
31188/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130196	140,79
31190/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130191	1.475,10
31191/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130191	819,50
31192/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130191	1.397,17
31194/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130186	1.531,73
31195/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130186	1.021,15
31196/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130186	1.961,37
31207/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	130097	830,70
31247/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	130128	7.800,00
31321/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	130228	16.200,00
31322/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	130225	7.998,00
31324/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	130225	27.994,00
31325/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	130228	6.337,00
31328/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	130225	15.996,00
31329/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	130068	2.768,57
31410/1	2018	27.812	3.3.90.30.23	22862	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	130113	15.208,20
31416/1	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	130171	2.784,27
31417/1	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	130153	2.295,46
31425/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	130061	299,52
31511/2	2018	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130200	1.369,83
31561/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	130092	6.179,45
31562/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	130209	103.485,00
31570/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALLIA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	130073	238,50
31595/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	130093	10.065,20
31621/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	130030	51.050,00
31622/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	130030	9.236,40
31634/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	130114	2.067,50
31641/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	130049	415,00
31643/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	130096	2.707,10
31772/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	130195	949,95
31921/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	130030	3.583,70
31922/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	130030	7.574,77
31930/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	130090	2.769,50
31931/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	130090	12.295,80
31967/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130176	957,71
31968/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130176	2.247,48
31969/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130176	1.474,70
31970/1	2018	12.361	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130176	151,86
31971/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130176	2.742,15
31973/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130181	5.318,41
31974/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130181	1.827,40
31980/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130212	586,81
31981/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130212	1.333,65
31982/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130212	622,37
31983/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130212	706,60
32056/1	2018	12.361	3.3.90.30.25	18336	HARDEE ELEVADORES LTDA	130028	6.510,00
32087/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	20.830,48
32088/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	1.827,60
32089/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	4.197,18
32090/1	2018	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	14.414,45
32091/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	36.432,09
32092/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	82.358,55
32093/1	2018	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	48.226,42
32094/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	58.882,06
32095/1	2018	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	18.967,89
32096/1	2018	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	48.539,90
32097/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	403.774,86
32098/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	102.524,76
32099/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	175.166,39
32100/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	165.996,87
32101/1	2018	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	3.838,63
32102/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	119.128,59
32103/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	186.554,07
32104/1	2018	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	41.178,62
32105/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	8.168,94
32106/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	9.227,71
32107/1	2018	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	14.290,51
32108/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	60.008,10
32109/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	31.751,08
32110/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	4.724,62
32111/1	2018	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	11.375,86
32112/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	71.253,10
32113/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	6.693,24

**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 236/2018

Referente a 10 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 16:03:46

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32114/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	16.497,67
32115/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	56.811,96
32116/2	2018	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	32.079,19
32117/1	2018	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	7.027,00
32118/1	2018	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	177.066,16
32119/1	2018	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	50.025,81
32120/1	2018	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	21.871,66
32121/1	2018	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	18.982,48
32202/1	2018	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	7.352,50
32205/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	3.545,04
32213/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	9.363,55
32214/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	2.491,08
32215/1	2018	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	6.055,40
32216/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	51.380,55
32217/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131263	67.111,07
32218/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	64.569,67
32219/1	2018	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	22.064,84
32220/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131293	133.000,00
32221/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131293	165.929,39
32222/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131293	686.313,98
32223/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131293	299.142,88
32224/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131293	141.739,61
32225/1	2018	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	45.251,22
32226/1	2018	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	36.509,85
32227/1	2018	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	62.395,51
32228/1	2018	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	11.325,35
32229/1	2018	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	5.781,47
32230/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	41.340,90
32231/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	73.781,75
32232/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131272	4.744,89
32233/1	2018	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	52.034,87
32234/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	102.630,36
32235/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	26.217,70
32236/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	195.827,33
32237/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	307.279,24
32238/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	117.282,55
32239/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	11.474,12
32240/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	52.243,32
32241/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	7.260,67
32242/1	2018	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	18.343,33
32243/1	2018	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	23.809,94
32244/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	13.893,28
32245/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131313	15.818,92
32246/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	37.619,37
32247/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131209	230.052,42
32248/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	63.208,17
32249/1	2018	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	130706	27.038,86
32250/1	2018	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131293	6.580,51
32669/1	2018	12.361	3.3.90.31.00	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	130018	577,22
32709/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	23605	VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.	130199	58.500,00
32805/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129963	1.245,58
32806/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129965	134.563,97
32807/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129966	199.077,59
32808/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129967	17.759,80
32809/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129968	35.125,34
32810/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129969	12.094,02
32811/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129970	30.011,81
32812/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129971	14.116,73
32813/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129972	29.361,45
32814/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129973	46.323,74
32815/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129974	67.857,47
32816/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129975	1.211,66
32817/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129976	1.569,71
32822/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129964	3.784,89
33595/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	131337	-231,85
33804/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	131485	1.981,34
33848/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	131486	153,80

TOTAL		7.600.271,37
-------	--	--------------

Extra-Orçamentárias

109128/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130200	1.500,15
109173/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131327	1.971.981,72

**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 236/2018

Referente a 10 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 16:03:46

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
109174/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131326	3.360,60
109177/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	319.794,21
109178/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	129977	1.781,84
						TOTAL	2.298.418,52
TOTAL GERAL DA DESPESA							9.898.689,89

INDAIATUBA, 10 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