

**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 237/2018

Referente a 11 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2018 14:33:59

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.857.242,27	Despesas Orçamentárias	631.459,22
Receitas ExtraOrçamentárias	11.650,04	Despesas ExtraOrçamentárias	151.648,98
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.087.693,24	Depositos em Bancos	21.173.477,35
SOMA	21.956.585,55	SOMA	21.956.585,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.956.585,55	TOTAL	21.956.585,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	19.700,67	50.461,00	0,00	70.161,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.155,49	0,00	0,00	91.155,49
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	15.849,15	83.161,70	0,00	99.010,85
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	21.192,74	132.666,84	0,00	153.859,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.181,41	3.441.121,76	3.440.884,54	-1.944,19
4401	M BRASIL - FPM	57.296,69	0,00	0,00	57.296,69
4404	M BRASIL - ITR	61,64	0,00	0,00	61,64
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.983,68	10.983,68	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.189.198,34	4.189.198,34	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	687,23	687,23	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	28.191,78	28.191,78	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.152,00	253.461,83	252.185,64	-10.875,81
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	0,00	0,00	50,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.720,60	172.020,58	170.053,83	12.687,35
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	60.948,75	60.948,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	64.131.951,91	0,00	3.354.979,88	60.776.972,03
6401	M BRASIL - FPM	5.096.676,70	0,00	0,00	5.096.676,70
6403	M BRASIL - IUM	1.211,77	0,00	0,00	1.211,77
6404	M BRASIL - ITR	7.608,93	0,00	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	46.142,97	10.983,68	0,00	57.126,65
6546	M BRASIL - IPVA	663,61	0,00	549,78	113,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.884,30	0,00	0,00	2.884,30
6554	M BRASIL - IPVA	92.511,79	22.553,42	0,00	115.065,21
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.957.430,84	0,00	0,00	14.957.430,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	198.353.879,95	0,00	245.813,50	198.108.066,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,61	0,00	0,00	20,61
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.308.645,13	0,00	0,00	1.308.645,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	517.756,37	170.053,83	0,00	687.810,20
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	850,30	0,00	0,00	850,30
6812	M CEF - IPVA	239.866,05	48.759,00	0,00	288.625,05
4432	V BRASIL - FUNTRAN	852,50	9.335,16	0,00	10.187,66
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	58.842,00	58.842,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	131,93	10.000,00	360,00	9.771,93
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	29.421,00	29.421,00	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4559	V FNAS PSB	7.000,80	0,00	1.013,70	5.987,10
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	223,92	223,92	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,45	0,00	0,00	30,45
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.724.868,16	0,00	1.724.868,16
4701	V CEF - FUNTRAN	449,40	84.538,00	84.812,36	175,04
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	37,80	0,00	0,00	37,80

**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 237/2018

Referente a 11 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2018 14:33:59

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	18.207,05	18.207,05	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-2.170,97	50.596,11	51.516,19	-3.091,05
4838	V CEF - FUNSSOL	-83,10	1.720,44	1.720,44	-83,10
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	44.357,00	44.357,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	2.190,00	9.706,00	11.896,00	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	18.313,02	3.440.884,20	3.440.884,20	18.313,02
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	109.327,20	0,00	0,00	109.327,20
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.260,57	4.260,57	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	5.591,83	0,00	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	1.153.478,51	0,00	0,00	1.153.478,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.472,01	0,00	0,00	621.472,01
6449	V BRASIL - ICMS	76.816,35	3.351.358,68	0,00	3.428.175,03
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.118,43	58.842,00	29.421,00	40.539,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	885.554,60	0,00	10.000,00	875.554,60
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.186,72	0,00	0,00	15.186,72
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	2.187.623,48	0,00	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	29.421,00	25.351,50
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	742.603,65	0,00	0,00	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 AE	223,78	223,92	223,92	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 TERAPÉUTICA	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	434.877,59	0,00	0,00	434.877,59
6701	V CEF - FUNTRAN	875.924,01	0,00	82.427,94	793.496,07
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	0,00	550,38
6734	V CEF - QESE	19.236.246,84	0,00	0,00	19.236.246,84
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- 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	162.409,19	5.239.545,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.136,16	0,00	0,00	242.136,16
6813	V CEF - FUNTRAN	2.652.644,14	18.207,05	0,00	2.670.851,19
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	4.700.784,98	0,00	49.477,61	4.651.307,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.971.824,63	0,00	1.720,44	1.970.104,19
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	254.058,27	0,00	44.225,00	209.833,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	867.976,57	0,00	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	514.673,60	0,00	0,00	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	9.706,00	73.522,29
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

**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 237/2018

Referente a 11 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2018 14:33:59

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.572.925,21	3.420.223,48	0,00	6.993.148,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.206.576,30	0,00	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	9.518.145,73	0,00	4.260,57	9.513.885,16
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		416.495.846,66	21.173.477,35	16.087.693,24	421.581.630,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					421.581.630,77

INDAIATUBA, 11 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 237/2018

Referente a 11 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2018 14:33:59

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	133.000,00
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	12.900,32
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	84.371,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.579,19
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	13.820,77
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.498,41
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.620,55
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.636,57
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	183.497,66
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	698,30
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.092,47
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	66.856,39
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.856,24
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.026,99
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.717,29
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.194,56
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.858,22
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.409,34
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.685,73
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.815,83
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.278,60
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	134,60
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.471,60
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	55,76
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	608,00
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	373,61
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.053,33
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.570,83
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.659,42
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.802,87
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.850,07
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.275,62
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.302,54
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	280,23
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	402,83
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	186,84
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.159,99
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	610,31
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	335,35
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	510,67
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,06
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.379,58
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	874,14
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	181,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.274,52
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.189.198,34
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-837.839,66
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.690,66
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	88.453,30
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.724.868,16
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	80,01
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.339,91
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	35,47
273	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZAÇÃO ISSQN - LEI 4.608/04	1.556,13
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	86,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.818,02
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.132,38
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	876,60
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	279,93
304	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	708,09
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	63,49
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	551,27
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.517,01
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	822,01
TOTAL			5.857.242,27

Extra-Orçamentárias

**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 237/2018

Referente a 11 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2018 14:33:59

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.574,41
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	5.410,76
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1.335,13
		TOTAL	11.650,04
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.868.892,31

INDAIATUBA, 11 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 237/2018

Referente a 11 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2018 14:33:59

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
35/59	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	131547	0,34
261/11	2018	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	131542	6.420,08
341/10	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	131491	1.417,50
343/20	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	131691	91,50
343/21	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	131691	91,50
2117/11	2018	27.812	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	131673	1.500,00
4973/10	2018	27.812	3.3.90.48.00	19379	PEDRO LUIZ BUGARELLI	131648	1.600,00
5136/10	2018	27.812	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	131572	1.200,00
5761/15	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	131520	5.950,00
5761/16	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	131520	11.550,00
6404/8	2018	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	131659	4.138,59
8763/9	2018	27.812	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	131504	1.500,00
8764/9	2018	27.812	3.3.90.48.00	23248	CARLOS ALEXANDRE DE PAULA LEITE	131694	1.200,00
8835/5	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	131571	218,97
10675/9	2018	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	131587	1.769,28
12399/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	131956	-5.916,00
16689/5	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	131492	1.669,20
17271/2	2018	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	131643	5.523,48
17865/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	131493	59,88
19200/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	131769	-4.300,00
19200/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	131770	3.531,54
19959/2	2018	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	131583	6.374,91
21170/4	2018	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	131588	2.500,00
21190/1	2018	04.122	3.3.90.39.48	10682	CENTRO BRASILEIRO DE SEGURANCA E SA	131697	3.600,00
21274/8	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	131677	7.119,72
22361/3	2018	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	131667	306,00
22362/4	2018	27.812	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	131580	1.300,00
24077/3	2018	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	131575	26.443,22
24179/3	2018	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	131658	1.776,08
24489/2	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	131538	73.269,43
24490/2	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	131538	89.139,76
25246/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	131526	1.277,30
25947/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	131681	1.007,01
26058/1	2018	06.182	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	131685	61.064,20
26060/3	2018	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	131686	4.580,00
26410/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	131493	149,70
26418/3	2018	27.812	3.3.90.48.00	23525	LEONARDO CORDEIRO BOFF	131584	1.200,00
27544/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	131528	612,00
27565/2	2018	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EI	131499	40.191,16
27863/2	2018	08.243	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	131693	5.706,00
27922/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	23558	PENATES EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA.	131552	4.000,00
28847/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	131508	1.423,29
28848/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	131508	1.457,28
28849/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	131532	1.310,91
28850/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	131532	1.039,73
28851/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	131515	1.742,00
28852/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	131532	1.667,46
28923/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	23584	LUCILEI ARAÚJO GUERRA 02759601960	131548	2.190,00
28956/1	2018	04.122	3.3.90.39.01	10744	CERTISIGN CERTIFICADOS DIGITAL S.A.	131579	1.890,00
29883/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	131623	15.444,00
30271/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	131511	6.435,00
30272/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	131511	19.974,00
31077/3	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	131634	5.508,00
31107/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	131516	828,00
31108/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	131518	828,00
31221/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	131666	707,70
31266/1	2018	08.244	4.4.90.52.12	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	131495	265,60
31326/1	2018	15.451	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVICOS VIA	131551	84.500,00
31399/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	131591	9.239,00
31400/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	131591	2.277,00
31401/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	131591	479,28
31402/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	131591	8.959,00
31403/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	131591	1.677,48
31404/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	131591	5.313,00
31405/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCAÇÕES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	131496	2.400,00
31431/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	131687	1.320,00
31436/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	131507	300,00
31472/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	131516	1.380,00
31473/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	131518	12.420,00
31474/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	131510	1.380,00
31495/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	131684	558,60

**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 237/2018

Referente a 11 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2018 14:33:59

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31572/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	131687	630,00
31573/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	131687	405,00
31623/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	131687	630,00
31774/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	131529	2.628,48
31775/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	131529	326,31
31777/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	131529	273,00
32001/1	2018	22.661	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	131511	623,00
32048/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	131591	479,28
32715/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	131526	120,50
33586/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	131553	42.000,00
33591/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	131540	453,46
33592/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	131537	118,38
33593/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	131536	341,05
33594/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	131541	575,70
33595/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	131535	231,85
33815/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	131655	360,00
33875/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	131549	1.500,00
33876/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	131550	1.500,00
33937/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131546	12.516,53
						TOTAL	631.459,22
Extra-Orçamentárias							
109179/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131545	7.648,98
109740/1	2018	00.000		2274	FUNDAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	131887	144.000,00
						TOTAL	151.648,98
						TOTAL GERAL DA DESPESA	783.108,20

INDAIATUBA, 11 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 - 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