

**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 238/2018

Referente a 12 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2018 15:06:16

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.136.484,59	Despesas Orçamentárias	2.528.715,05
Receitas ExtraOrçamentárias	31.194,81	Despesas ExtraOrçamentárias	10.731,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.406.352,69	Depositos em Bancos	47.034.585,46
SOMA	49.574.032,09	SOMA	49.574.032,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.574.032,09	TOTAL	49.574.032,09

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	70.161,67	87.117,91	2.442,06	154.837,52
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.155,49	0,00	20.062,54	71.092,95
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	99.010,85	99.164,05	0,00	198.174,90
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	153.859,58	135.996,21	0,00	289.855,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.944,19	31.722,17	31.547,33	-1.769,35
4401	M BRASIL - FPM	57.296,69	0,00	0,00	57.296,69
4403	M BRASIL - IUM	0,00	948,12	938,64	9,48
4404	M BRASIL - ITR	61,64	0,00	0,00	61,64
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.395,02	28.395,02	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	823,30	817,80	38,30
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	39.788,88	39.788,88	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-10.875,81	1.565.435,30	1.414.797,23	139.762,26
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	12.687,35	235.384,66	232.590,46	15.481,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	58.241,09	58.241,09	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.776.972,03	31.547,33	0,00	60.808.519,36
6401	M BRASIL - FPM	5.096.676,70	0,00	0,00	5.096.676,70
6403	M BRASIL - IUM	1.211,77	938,64	0,00	2.150,41
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	57.126,65	28.395,02	15.683,46	69.838,21
6546	M BRASIL - IPVA	113,83	0,00	0,00	113,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.884,30	0,00	0,00	2.884,30
6554	M BRASIL - IPVA	115.065,21	31.831,10	0,00	146.896,31
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.957.430,84	0,00	0,00	14.957.430,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	198.108.066,45	0,00	1.313.066,44	196.795.000,01
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	687.810,20	232.590,46	0,00	920.400,66
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	850,30	0,00	0,00	850,30
6812	M CEF - IPVA	288.625,05	46.592,87	0,00	335.217,92
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.187,66	6.513,30	15.683,46	1.017,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.771,93	157.671,39	167.291,09	152,23
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
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	3.210,15	3.200,00	10,15
4559	V FNAS PSB	5.987,10	0,00	0,00	5.987,10
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	223,94	223,94	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,45	1.054,90	1.044,75	40,60
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.724.868,16	0,00	1.724.868,16	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	175,04	6.415,71	6.323,21	267,54
4734	V CEF - QSE	0,00	58.417,11	58.417,11	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	81.950,73	81.950,73	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 238/2018

Referente a 12 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2018 15:06:16

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	345,54	326,64	56,70
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70	0,00	516,70	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	16.004,96	16.004,96	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-3.091,05	210.202,19	209.708,38	-2.597,24
4838	V CEF - FUNSSOL	-83,10	4.883,10	5.236,00	-436,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	572,00	572,40	5,90
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	960.982,31	956.375,33	22.920,00
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 CÚSTEIO	0,00	20.017.782,50	20.017.782,50	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	399.960,00	399.960,00	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	15.683,46	0,00	1.169.161,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.472,01	0,00	0,00	621.472,01
6449	V BRASIL - ICMS	3.428.175,03	0,00	0,00	3.428.175,03
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.539,43	0,00	0,00	40.539,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	875.554,60	0,00	157.671,39	717.883,21
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	25.351,50	0,00	0,00	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	3.210,15	166.391,26
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	223,94	0,00	447,72
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	1.054,90	287.095,62
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	1.724.868,16	0,00	2.159.745,75
6701	V CEF - FUNTRAN	793.496,07	5.043,21	0,00	798.539,28
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	58.417,11	19.177.829,73
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	81.950,73	0,00	36.740.916,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	104.598,43	326,64	0,00	104.925,07
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.239.545,78	0,00	0,00	5.239.545,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.136,16	0,00	0,00	242.136,16
6813	V CEF - FUNTRAN	2.670.851,19	16.004,96	0,00	2.686.856,15
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	4.651.307,37	0,00	208.742,13	4.442.565,24
6838	V CEF - FUNSSOL	1.970.104,19	0,00	4.800,00	1.965.304,19
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	209.833,27	99.725,00	100.000,00	209.558,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	867.976,57	572,40	0,00	868.548,97
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	73.522,29	0,00	0,00	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 238/2018

Referente a 12 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2018 15:06:16

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	6.993.148,69	0,00	930.818,20	6.062.330,49
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	9.513.885,16	20.011.855,00	20.017.782,50	9.507.957,66
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	618.833,82	397.230,00	0,00	1.016.063,82
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>421.581.630,77</b>	<b>47.034.585,46</b>	<b>48.406.352,69</b>	<b>420.209.863,54</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>420.209.863,54</b>

INDAIATUBA, 12 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 238/2018

Referente a 12 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2018 15:06:16

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	23,58
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	100.672,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.488,09
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	14.615,55
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	18.521,38
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.526,88
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.688,60
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	81.397,36
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	21,60
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.742,22
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	83.188,78
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	33.388,82
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.218,41
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.868,72
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.645,93
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.222,41
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.907,98
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.646,54
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	10.450,05
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	50,94
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.613,16
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.507,71
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	61,28
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.832,81
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	5,55
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	721,14
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	6,11
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.237,18
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3,70
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.813,26
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.934,70
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	22.018,30
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.320,95
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	5.463,31
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	9.172,00
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	626,53
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.314,56
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	955,96
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.254,74
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	636,85
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	379,79
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	546,22
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	1.177,00
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-30,77
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	632,23
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.081,30
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	334,68
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.090,66
184	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-COMPENS FINANC REC MINERAIS-PRINCIPAL	948,12
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	98.036,85
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.607,38
385	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI"	223,94
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	572,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	387,43
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.933,97
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.932,38
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	61,68
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	4.781,20
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.419,57
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.187,45
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	823,24
291	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	616,80
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	286,07
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.765,14
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	9.792,12
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-508,86
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	399.960,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	980,46
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	648,93
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	578,93
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	521,96

**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 238/2018

Referente a 12 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2018 15:06:16

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	345,54
		TOTAL	1.136.484,59
		Extra-Orçamentárias	
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	538,73
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.659,99
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	10.996,09
		TOTAL	31.194,81
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.167.679,40

INDAIATUBA, 12 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 238/2018

Referente a 12 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2018 15:06:16

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
446/11	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	132019	1.786,80
524/11	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	132032	1.019,46
2378/10	2018	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	132193	1.163,97
3370/17	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	132192	3.437,50
5187/9	2018	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	131989	2.218,34
5932/9	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	132202	480,00
5933/8	2018	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	132197	800,00
11034/7	2018	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	132026	34.806,78
13564/5	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	132059	167.291,09
14065/14	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	132036	4.463,67
16572/3	2018	15.451	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIM	132017	334,80
16688/5	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	132034	3.719,32
17786/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	132023	1.140,38
20289/3	2018	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	132194	669.985,45
20290/1	2018	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	132173	58.417,11
20479/4	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	132006	1.097,00
20486/3	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	132031	1.548,79
20530/3	2018	08.243	3.3.90.39.94	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	132022	658,33
20560/5	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	132038	5.572,48
22827/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	132016	602,95
22910/3	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	132006	2.850,00
24075/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	132012	1.224,89
25092/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	131965	-2.000,00
25092/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	131966	1.537,71
25093/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	131969	-1.500,00
25093/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	131970	817,48
26046/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	132065	1.044,75
26057/2	2018	06.182	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	132014	4.776,20
26388/1	2018	04.131	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	132020	119,76
26894/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	132051	1.113,92
26895/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	132048	5.205,00
26900/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	132048	549,60
27337/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	132502	4.080,00
27343/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	132023	318,38
27447/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	132048	14.586,00
27476/2	2018	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132053	151,20
27498/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	132004	149.096,21
27806/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	132015	811,99
28049/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	131985	-5.000,00
28049/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	131986	4.940,00
28051/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	131973	-2.000,00
28051/2	2018	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	131974	552,94
28082/3	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	132174	72.492,03
28124/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	132183	154.600,75
28125/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	132183	65.542,71
28339/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	132025	1.570,00
28773/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	131998	518,70
28787/1	2018	15.452	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	132021	354,95
29015/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	132058	2.730,00
29794/1	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	132032	5.123,04
29813/2	2018	15.452	3.3.90.30.18	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	132013	2.187,90
29844/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E	132005	350,00
31060/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	131977	-500,00
31060/2	2018	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	131978	494,90
31061/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	131981	-150,00
31061/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	131982	72,00
31064/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	132507	-1.500,00
31064/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	132508	712,30
31140/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	132040	1.248,00
31141/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	132039	1.497,60
31153/1	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	132035	132,68
31182/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	132495	5.394,03
31183/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	132495	3.056,61
31184/2	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	132495	4.562,86
31261/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	132037	33.230,15
31267/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	132008	300,00
31268/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	132008	350,00
31306/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	132057	300,30
31307/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	132055	4.507,80
31470/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	132042	2.342,10
31507/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	132040	837,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 238/2018

Referente a 12 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2018 15:06:16

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31565/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132030	2.271,90
31619/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132181	3.040,58
31619/2	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132181	3.940,60
31619/3	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132178	1.080,00
31619/4	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132178	1.848,70
31858/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	29.007,92
31859/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	5.918,96
31860/1	2018	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	8.240,82
31861/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	3.942,47
31862/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	28.970,18
31863/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	40.340,33
31864/1	2018	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	12.854,32
31865/1	2018	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132169	11.998,88
31866/1	2018	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132169	11.991,04
31867/1	2018	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	11.499,40
31868/1	2018	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	58.286,70
31869/1	2018	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	23.280,94
31870/1	2018	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	13.619,49
31871/1	2018	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	7.702,96
31872/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	22.965,01
31873/1	2018	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	31.573,06
31874/1	2018	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	22.754,23
31875/1	2018	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	8.972,40
31876/1	2018	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	2.597,27
31877/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	530,81
31878/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	13.718,99
31879/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	1.391,84
31880/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	1.055,35
31881/1	2018	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	893,88
31882/1	2018	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	21.560,76
31883/1	2018	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	25.190,19
31884/1	2018	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132143	11.671,42
31996/2	2018	04.122	3.3.90.39.11	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	132018	2.956,23
32003/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	132502	720,00
32053/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	131998	997,50
32153/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	131998	478,80
32154/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	131998	638,40
32162/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	131998	598,50
32624/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22224	PHARNUTRI P& D E COM DE PRODS ALIM	132052	32.960,00
32627/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132178	28.620,00
32640/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132046	10.430,00
32641/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132043	15.689,00
32642/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132046	52.800,00
32690/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	132003	482,33
32729/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23554	FLAVIO PINTO DA SILVA	132064	3.200,00
32746/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	132171	104,12
32820/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	132209	110.204,82
32821/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	132209	11.021,03
33849/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	132501	436,00
33883/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	23659	ROBERTO GALDINO	131992	500,00
33976/1	2018	10.305	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	132054	1.636,10
34816/1	2018	28.846	3.3.90.93.02	23666	CRISTINA SUMIE TABUCHI HASSUIKE	131995	3.489,18
34817/1	2018	28.846	3.3.90.93.02	23665	VLADIMIR BOJCO	131994	983,75
34818/1	2018	28.846	3.3.90.93.02	23664	SANDRA REGINA FERNANDES	131993	2.199,99
34819/1	2018	28.846	3.3.90.93.02	19443	TOYOTA DO BRASIL LTDA	131996	14.739,59
34820/1	2018	28.846	3.3.90.93.02	19443	TOYOTA DO BRASIL LTDA	131997	281.939,15
TOTAL							2.528.715,05
Extra-Orçamentárias							
107153/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132506	-194.487,12
109144/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132142	158.732,30
109368/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	132208	42.722,77
109369/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	132172	3.763,63
TOTAL							10.731,58
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.539.446,63



# 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 238/2018

Referente a 12 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 13/12/2018 15:06:16

Sistema CECAM

Página: 8

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 12 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