

**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 239/2018

Referente a 13 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:23:11

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.487.278,74	Despesas Orçamentárias	1.482.175,57
Receitas ExtraOrçamentárias	10.046,95	Despesas ExtraOrçamentárias	176.015,31
		Despesas Restos à Pagar	425,95
Retiradas de Bancos	43.236.572,96	Depositos em Bancos	45.075.281,82
SOMA	46.733.898,65	SOMA	46.733.898,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.733.898,65	TOTAL	46.733.898,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	154.837,52	61.603,48	0,00	216.441,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.092,95	0,00	0,00	71.092,95
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	107.638,10	0,00	107.638,10
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	198.174,90	59.793,72	0,00	257.968,62
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	289.855,79	1.653.724,64	0,00	1.943.580,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.769,35	8.807.903,94	8.807.740,76	-1.606,17
4401	M BRASIL - FPM	57.296,69	5.100.000,00	5.100.000,00	57.296,69
4403	M BRASIL - IUM	9,48	0,00	0,00	9,48
4404	M BRASIL - ITR	61,64	7.500,00	7.500,00	61,64
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	38,30	0,00	0,00	38,30
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	118.389,90	118.389,90	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	139.762,26	1.301.271,53	1.316.100,28	124.933,51
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	15.481,55	686.807,40	685.000,00	17.288,95
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	850,00	850,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	298.189,49	298.189,49	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.808.519,36	8.807.740,76	0,00	69.616.260,12
6401	M BRASIL - FPM	5.096.676,70	0,00	5.100.000,00	-3.323,30
6403	M BRASIL - IUM	2.150,41	0,00	0,00	2.150,41
6404	M BRASIL - ITR	7.608,93	0,00	7.500,00	108,93
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.154,84	0,00	1.100,00	54,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	435.885,96	0,00	0,00	435.885,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	69.838,21	0,00	5.230,65	64.607,56
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	2.800,00	84,30
6554	M BRASIL - IPVA	146.896,31	0,00	101.440,42	45.455,89
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.957.430,84	0,00	0,00	14.957.430,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	196.795.000,01	0,00	320.706,00	196.474.294,01
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	920.400,66	0,00	522.279,10	398.121,56
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	850,30	0,00	850,00	0,30
6812	M CEF - IPVA	335.217,92	0,00	232.242,05	102.975,87
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.017,50	10.476,82	10.419,32	1.075,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	622.477,81	0,00	622.477,81
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,23	0,00	0,00	152,23
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-908,65	470,80	0,00	-437,85
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	2.191.706,38	0,00	2.191.706,38
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	96.349,11	7.173,60	89.175,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,15	10,15	0,00	20,30

**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 239/2018

Referente a 13 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:23:11

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	5.987,10	17,55	4.564,55	1.440,10
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	500,15	0,00	500,15
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	223,96	0,00	223,96
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	0,00	0,00	40,60
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	267,54	9.162,70	9.118,20	312,04
4734	V CEF - QSE	0,00	1.074.729,74	1.074.729,74	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,70	0,00	0,00	56,70
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	15.520,08	15.520,08	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-2.597,24	41.316,78	41.448,87	-2.729,33
4838	V CEF - FUNSSOL	-436,00	5.971,46	5.971,46	-436,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	17.750,00	18.250,00	-500,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	559,00	559,00	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	22.920,00	324.369,58	325.151,88	22.137,70
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	1.309.005,02	1.309.005,02	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	5.591,83	0,00	0,00	5.591,83
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.234.631,46	3.234.631,46	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69	0,00	0,00	10.412,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.169.161,97	10.419,32	0,00	1.179.581,29
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.472,01	0,00	622.477,81	-1.005,80
6449	V BRASIL - ICMS	3.428.175,03	0,00	3.430.000,00	-1.824,97
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.539,43	0,00	0,00	40.539,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	717.883,21	0,00	0,00	717.883,21
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.186,72	0,00	470,80	14.715,92
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	2.191.706,38	-4.082,90
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	96.349,11	646.254,54
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	166.391,26	0,00	10,15	166.381,11
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	500,15	248.628,77
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	447,72	0,00	223,96	223,76
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	287.095,62	0,00	0,00	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	2.159.745,75	0,00	2.160.000,00	-254,25
6701	V CEF - FUNTRAN	798.539,28	0,00	6.663,65	791.875,63
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	0,00	550,38
6734	V CEF - QESE	19.177.829,73	1.071.355,46	0,00	20.249.185,19
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	1.860,00	33.875,35
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.740.916,35	0,00	0,00	36.740.916,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	104.925,07	0,00	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	2.686.856,15	15.520,08	0,00	2.702.376,23
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	4.442.565,24	0,00	40.998,08	4.401.567,16
6838	V CEF - FUNSSOL	1.965.304,19	0,00	5.971,46	1.959.332,73
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	209.558,27	0,00	17.750,00	191.808,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	868.548,97	559,00	0,00	869.107,97
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.486,40	0,00	0,00	46.486,40

**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 239/2018

Referente a 13 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:23:11

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	6.062.330,49	0,00	324.369,58	5.737.960,91
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	9.507.957,66	198.006,45	0,00	9.705.964,11
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.063,82	0,00	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	2.160.000,00	0,00	3.608.325,24
TOTAL DE BANCOS		420.209.863,54	45.075.281,82	43.236.572,96	422.048.572,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					422.048.572,40

INDAIATUBA, 13 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS DE INDAÍTUBA**

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 239/2018

Referente a 13 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:23:11

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	949,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	67.067,80
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.362,79
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	12.864,06
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	35.812,44
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.832,77
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.663,31
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	109.444,17
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	783,99
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	159,60
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	97,28
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.265,88
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	56.670,00
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.783,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.091,76
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.881,04
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.689,49
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.955,06
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.305,80
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.850,25
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	57.961,98
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	186,57
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.369,23
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	130,06
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	686,18
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	19,91
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.297,75
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	16,97
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.278,58
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	13,27
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.228,31
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.169,01
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.875,83
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.117,57
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.360,75
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.446,04
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	381,77
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	179,50
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	254,51
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	3.550,37
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.350,45
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	728,07
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	806,09
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	514,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	51,40
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	238,05
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.936,64
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	234.373,56
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE)	1.074.631,46
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	82.896,92
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.579,39
407	1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	FUNDOCAMP - RE- VIRADA CULTURAL/2018- AGEMCAMP	6.641,52
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	559,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	13,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.495,95
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	217,95
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.498,70
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.050,11
445	1.9.1.0.09.1.1.04.00.00	MULTA COMPENSATÓRIA LEI Nº 2158 DE 18/09/1985	1.554.068,60
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	319,53
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	3.290,48
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	179,45
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-406.601,52
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	413,04
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	372,99
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	275,38
408	2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	DETRAN - PROGR. DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	399.960,00
TOTAL			3.487.278,74

**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 239/2018

Referente a 13 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:23:11

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	90,00
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	4.469,38
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	563,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.924,37
TOTAL			10.046,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.497.325,69

INDAIATUBA, 13 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 239/2018

Referente a 13 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:23:11

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
66/39	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	132654	17,92
81/10	2018	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	132594	1.198,97
128/11	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132828	11.546,40
170/10	2018	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	132585	1.173,97
176/11	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132547	878,23
223/11	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132561	439,11
312/11	2018	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132894	1.054,51
346/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20647	ROGERIO SOUZA DE BRITO	132895	539,70
349/3	2018	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	132746	385,50
350/4	2018	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	132787	197,70
351/3	2018	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	132747	77,10
353/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	132748	1.102,62
356/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS	132799	771,00
358/4	2018	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	132802	52,95
424/12	2018	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132793	776,91
447/17	2018	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	132804	82,94
878/11	2018	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132875	880,00
957/11	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132793	11.697,58
1825/4	2018	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	132736	877,30
1825/5	2018	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	132725	877,30
1825/6	2018	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	132741	877,30
1825/7	2018	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	132706	877,30
1825/8	2018	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	132657	877,33
1825/9	2018	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	132741	0,03
3409/6	2018	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	132584	4.212,00
4909/9	2018	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	132822	6.351,00
4960/5	2018	08.244	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	132881	192,50
5114/9	2018	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	132551	1.931,50
5115/9	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	132551	3.863,00
5116/9	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	132567	1.931,50
5125/9	2018	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	132752	4.865,33
5190/9	2018	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	132752	1.940,40
8207/8	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	132904	-1.790,47
10681/7	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132589	800,00
10929/6	2018	10.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	132592	4.784,77
11700/5	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132547	2.371,94
11702/5	2018	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132547	439,11
13376/3	2018	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	132792	64,88
13384/4	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	911,04
16796/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	132820	1.913,60
16897/9	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132858	794,04
17010/8	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	132854	9.118,20
17195/4	2018	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	132749	3.399,23
19176/5	2018	12.361	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	132805	547,20
19177/5	2018	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	132805	360,40
19178/5	2018	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	132805	149,80
19237/5	2018	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	132809	1.087,20
19869/4	2018	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	132881	2.716,00
20081/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	132904	-1.900,05
20188/4	2018	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	132848	2.268,00
20188/5	2018	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	132848	1.008,00
20486/2	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	132798	1.401,29
20507/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	132545	932,00
20526/5	2018	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	132808	5.029,00
21330/4	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	2.609,75
21332/4	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	10.771,15
21378/6	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132846	12.925,38
21379/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132846	15.810,34
21393/6	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	2.903,94
21395/6	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	1.651,26
21429/5	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	132586	1.140,00
21446/6	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	1.622,79
22400/3	2018	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	132617	1.700,00
22806/2	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	237,25
22813/3	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	597,87
22859/3	2018	15.452	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	132801	1.764,00
23363/5	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	1.537,38
23401/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	22364	ALDENIR OLIVEIRA LAGO	132580	780,00
23412/5	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	502,97
23438/1	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	1.341,21
24020/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	132583	1.203,00

**MUNICÍPIO 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 239/2018

Referente a 13 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:23:11

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24071/6	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	8.645,39
24115/4	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	341,64
24131/6	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132755	3.264,56
24208/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	132834	102.621,26
24296/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	132811	1.800,00
24301/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	132811	1.173,18
24318/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	132811	1.145,46
24323/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	132811	22.286,25
24531/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	132811	1.076,16
24532/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	132811	1.057,50
24669/8	2018	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	132620	2.112,00
26049/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	132857	19.104,80
26057/3	2018	06.182	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	132856	25.489,60
26078/4	2018	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	132595	6.569,21
26191/1	2018	04.127	3.3.90.30.23	2160	NANNY UEDA IND. E COMERCIO CONF. L	132579	3.393,20
26957/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23529	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	132544	1.895,00
27477/2	2018	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132559	221,13
27700/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	132839	4.248,86
27701/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	132841	3.184,09
27811/1	2018	08.244	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	133101	813,54
27943/1	2018	12.361	3.3.90.30.17	23096	ACSMA COMÉRCIO LTDA-ME	132810	975,00
28060/2	2018	06.182	3.3.90.39.94	23540	13C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNIC	132865	4.569,27
28119/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	132837	38.360,00
28148/3	2018	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	132838	50.985,00
28204/1	2018	10.302	4.4.90.52.99	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	132560	1.860,00
28334/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	23576	PÓVOA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PROTEÇ	132859	22.000,00
28818/1	2018	12.365	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	132843	4.306,25
28820/1	2018	12.361	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	132843	2.583,75
28933/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	132786	3.357,92
28952/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	132562	238,50
29011/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132581	2.100,00
29522/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	133097	160,44
29572/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	132573	26.778,00
29581/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	132582	1.782,00
29583/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	132591	1.320,00
29589/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	132590	3.750,00
29804/1	2018	22.661	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	132876	75,06
29807/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	132864	1.670,00
29867/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	132797	4.091,88
29877/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	132796	24.875,00
29900/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	132820	478,40
29902/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	132834	17.753,78
31067/2	2018	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	132800	539,70
31137/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCAOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	132866	20.737,16
31171/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23609	MARCO ANTONIO MACHADO 04753938727	132578	16.800,00
31231/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	132541	131,16
31341/1	2018	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132593	1.607,86
31345/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	132811	1.273,89
31349/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	132829	3.320,00
31354/1	2018	12.361	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	132836	84,00
31418/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	132588	1.200,00
31442/1	2018	08.244	4.4.90.52.42	15185	ARCO-IRIS MARCENARIA LTDA ME	132860	2.300,00
31500/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	132863	3.900,00
31528/1	2018	12.365	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	132843	1.722,50
31532/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	132574	176,00
31533/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	132574	642,00
31539/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	132574	214,00
31540/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	132574	2.561,00
31552/1	2018	10.122	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	132587	429,00
31581/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	132893	1.289,50
31594/1	2018	13.392	3.3.90.31.00	23624	GEOVANA MILANI	132861	2.000,00
31773/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16265	BIOCANA EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	132546	230,00
31788/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	132818	1.217,58
31789/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	132818	1.018,70
31804/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	132839	4.667,58
31805/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	132841	8.468,05
31954/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	132789	655,00
31955/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	132789	375,00
31956/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	132789	284,00
32060/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	132541	0,30
32156/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22874	MARIA DE FATIMA AMBIEL 01656477874	132785	600,00
32251/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	34.263,46
32252/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	6.670,85
32253/1	2018	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	8.459,84

**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 239/2018

Referente a 13 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:23:11

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32254/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	3.942,47
32255/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	34.066,14
32256/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	42.808,08
32257/1	2018	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	14.993,42
32258/1	2018	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132642	13.132,35
32259/1	2018	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132642	12.673,75
32260/1	2018	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	12.728,98
32261/1	2018	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	61.133,49
32262/1	2018	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	26.374,18
32263/1	2018	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	18.112,65
32264/1	2018	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	8.053,24
32265/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	27.783,72
32266/1	2018	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	35.711,54
32267/1	2018	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132644	23.342,31
32268/1	2018	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132644	9.544,92
32269/1	2018	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132644	2.597,27
32270/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132644	16.231,28
32271/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132644	718,18
32272/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132644	1.448,47
32273/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132644	1.055,35
32274/1	2018	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132644	893,88
32275/1	2018	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	23.875,93
32276/1	2018	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	29.701,10
32277/1	2018	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132623	13.481,98
32804/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132547	7.728,43
32818/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	132618	229.940,31
32819/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	132618	47.523,37
32829/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	132855	18.250,00
33535/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECcoes LT	132862	27.631,50
33583/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	132802	949,35
33584/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	132787	187,80
33969/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	133100	5.157,92
34841/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	132541	0,63
						TOTAL	1.482.175,57
Extra-Orçamentárias							
109175/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132652	174.170,19
109176/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132652	1.845,12
						TOTAL	176.015,31
Restos à Pagar							
27815/22	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	132795	425,95
						TOTAL	425,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.658.616,83

INDAIATUBA, 13 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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

