

**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 240/2018

Referente a 14 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2018 12:28:06

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	720.203,46	Despesas Orçamentárias	2.516.286,10
Receitas ExtraOrçamentárias	65.292,18	Despesas ExtraOrçamentárias	42.783,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.720.569,00	Depositos em Bancos	10.946.995,22
SOMA	13.506.064,64	SOMA	13.506.064,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.506.064,64	TOTAL	13.506.064,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	216.441,00	44.033,25	0,00	260.474,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.092,95	0,00	0,00	71.092,95
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	107.638,10	0,00	0,00	107.638,10
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	257.968,62	163.147,70	405.200,00	15.916,32
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.943.580,43	96.756,83	2.019.150,00	21.187,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.606,17	1.925.789,38	1.925.705,13	-1.521,92
4401	M BRASIL - FPM	57.296,69	1.872,87	0,00	59.169,56
4403	M BRASIL - IUM	9,48	0,00	0,00	9,48
4404	M BRASIL - ITR	61,64	0,00	0,00	61,64
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.294,35	31.294,35	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.613,94	0,00	1.613,94
4546	M BRASIL - IPVA	38,30	5,50	0,00	43,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	16.548,46	16.548,46	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	124.933,51	2.464.484,62	2.468.986,75	120.431,38
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	171,90	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	0,00	0,00	50,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.288,95	112.464,59	110.491,49	19.262,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	70.255,65	70.255,65	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	69.616.260,12	0,00	1.884.120,42	67.732.139,70
6401	M BRASIL - FPM	-3.323,30	0,00	1.872,87	-5.196,17
6403	M BRASIL - IUM	2.150,41	0,00	0,00	2.150,41
6404	M BRASIL - ITR	108,93	0,00	0,00	108,93
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,84	0,00	0,00	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	64.607,56	31.294,35	0,00	95.901,91
6546	M BRASIL - IPVA	113,83	0,00	5,50	108,33
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	84,30	0,00	0,00	84,30
6554	M BRASIL - IPVA	45.455,89	13.238,77	0,00	58.694,66
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.957.430,84	0,00	0,00	14.957.430,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	196.474.294,01	1.294.657,15	0,00	197.768.951,16
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,61	171,90	0,00	192,51
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	398.121,56	110.491,49	0,00	508.613,05
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,30	0,00	0,00	0,30
6812	M CEF - IPVA	102.975,87	56.204,52	0,00	159.180,39
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.075,00	3.679,99	0,00	4.754,99
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4447	V BRASIL - TRANSF ALUNO	622.477,81	0,00	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	-437,85	0,00	450,50	-888,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	2.191.706,38	0,00	36.492,36	2.155.214,02
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	89.175,51	15.089,69	104.265,20	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,30	0,00	0,00	20,30
4559	V FNAS PSB	1.440,10	10.000,00	2.731,19	8.708,91
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	500,15	6.557,15	7.026,85	30,45

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 240/2018

Referente a 14 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2018 12:28:06

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	223,96	0,00	0,00	223,96
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	0,00	860,00	-819,40
4701	V CEF - FUNTRAN	312,04	2.300,23	2.259,73	352,54
4734	V CEF - QSE	0,00	243.170,71	243.170,71	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	17.721,90	17.721,90	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-2.729,33	140.463,03	140.009,78	-2.276,08
4838	V CEF - FUNSSOL	-436,00	436,00	0,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-500,00	0,00	214,00	-714,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	1.422,00	1.422,00	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	22.137,70	1.926.167,58	1.925.387,58	22.917,70
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	389.497,68	389.497,68	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.327,20	0,00	0,00	109.327,20
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	108.882,05	108.882,05	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	1.179.581,29	0,00	0,00	1.179.581,29
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-1.005,80	0,00	0,00	-1.005,80
6449	V BRASIL - ICMS	-1.824,97	0,00	1.613,94	-3.438,91
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	14.715,92	0,00	0,00	14.715,92
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	23,21	0,00	0,00	23,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	94,69	0,00	0,00	94,69
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-4.082,90	0,00	0,00	-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	646.254,54	0,00	15.089,69	631.164,85
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	166.381,11	0,00	0,00	166.381,11
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	370.323,55	0,00	10.000,00	360.323,55
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	248.628,77	0,00	6.557,15	242.071,62
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	223,76	0,00	0,00	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	860,00	0,00	287.955,62
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	214.806,56	0,00	0,00	214.806,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	-254,25	0,00	0,00	-254,25
6701	V CEF - FUNTRAN	791.875,63	2.259,73	0,00	794.135,36
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	0,00	550,38
6734	V CEF - QESE	20.249.185,19	0,00	243.170,71	20.006.014,48
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	33.875,35	0,00	0,00	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	2.702.376,23	17.721,90	0,00	2.720.098,13
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	4.401.567,16	0,00	140.009,78	4.261.557,38
6838	V CEF - FUNSSOL	1.959.332,73	0,00	436,00	1.958.896,73
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	191.808,27	214,00	0,00	192.022,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	869.107,97	1.422,00	0,00	870.529,97
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 UP- -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.073,42	0,00	0,00	106.073,42

**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 240/2018

Referente a 14 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2018 12:28:06

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 BÁSICA	5.737.960,91	1.556.382,80	0,00	7.294.343,71
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.206.576,30	0,00	389.497,68	20.817.078,62
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	9.705.964,11	68.421,46	0,00	9.774.385,57
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	3.608.325,24	0,00	0,00	3.608.325,24
TOTAL DE BANCOS		422.048.572,40	10.946.995,22	12.720.569,00	420.274.998,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					420.274.998,62

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 240/2018

Referente a 14 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2018 12:28:06

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	3.332,26
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	8.170,22
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	68.577,63
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.977,86
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	13.658,27
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	8.084,65
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.014,59
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.484,02
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	98.215,93
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	18,95
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.044,51
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	71.984,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.157,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.534,75
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	90.748,59
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.915,35
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.437,65
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.733,04
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.674,58
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	652,27
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.498,04
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	238,43
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.818,95
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	4,29
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	458,25
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	108,08
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	563,13
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	35,48
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	721,05
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	72,06
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.023,80
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.898,13
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.834,56
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.538,65
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.171,79
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.036,20
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	70,11
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	946,69
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	510,76
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.054,29
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	365,14
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	346,52
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	778,25
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	374,50
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	168,48
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	177,06
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	120,20
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	118,04
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	616,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.248,76
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	149,88
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.565,99
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	108.882,05
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	86.804,11
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.360,82
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	1.422,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	142,84
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.702,12
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	40,01
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	976,59
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	996,47
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	651,05
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	188,63
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.424,09
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	69,34
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-6.174,02
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	40,66
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	29,03
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	27,10
332	7.9.2.2.99.1.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	2.689,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 240/2018

Referente a 14 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2018 12:28:06

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	720.203,46
	Extra-Orçamentárias		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	42.783,32
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.781,84
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.360,60
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.360,51
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	1.845,12
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.926,41
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.234,38
		TOTAL	----- 65.292,18
		TOTAL GERAL DA RECEITA	785.495,64

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 240/2018

Referente a 14 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2018 12:28:06

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
60/12	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	133336	8.800,00
61/12	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	133336	6.750,00
62/12	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	133336	8.530,00
63/12	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	133336	6.750,00
85/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	133183	1.800,00
86/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	133183	1.020,00
89/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	133183	1.800,00
90/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	133183	3.600,00
418/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	133183	3.120,00
419/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	133183	1.800,00
421/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	133183	9.000,00
2534/6	2018	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	133327	2.400,00
4397/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	133183	1.800,00
4957/4	2018	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	133282	450,50
7064/9	2018	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	133232	82,54
8207/8	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	133252	1.790,47
9987/5	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	133230	21.164,58
10572/6	2018	12.365	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	133344	2.392,39
10573/7	2018	12.361	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	133344	2.392,38
10702/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	133197	500,00
11685/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	133183	1.800,00
13485/18	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133663	2.927,62
13486/16	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133663	2.763,94
13491/17	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133653	290,24
13491/18	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133653	20.456,12
13492/19	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133653	368,82
13494/19	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133663	3.768,43
13495/19	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133663	10.031,92
13496/20	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133663	17.000,45
13534/51	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133166	556,29
13770/1	2018	27.812	3.3.90.39.69	23330	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	133208	4.374,61
13819/5	2018	04.123	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	133238	4.784,77
14180/6	2018	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	133238	4.784,77
16690/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	133236	310,30
16741/4	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	133212	200,00
17105/2	2018	10.302	3.3.90.30.43	23390	KARIN CHRISTINA DE CARVALHO	133167	112,00
17271/3	2018	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	133244	5.523,48
17858/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	133183	3.870,00
17935/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N	133276	5.040,00
19944/12	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	133162	238,00
20081/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	133252	1.900,05
20191/3	2018	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	133281	1.434,40
20192/5	2018	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	133668	1.712,00
20280/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	133241	1.728,62
20438/5	2018	27.812	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	133305	1.440,00
20486/4	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	133243	2.065,06
20741/2	2018	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	133354	389.497,68
21203/4	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133171	556,29
21233/3	2018	12.361	3.3.90.39.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	133328	3.380,00
21403/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	133199	230,00
22401/1	2018	04.122	4.4.90.52.06	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	133209	2.960,00
22818/8	2018	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	133214	131.112,90
22839/5	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133653	991,80
23408/5	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133196	45.770,27
24108/2	2018	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	133204	407.332,43
24139/2	2018	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	133219	197.616,51
24145/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	133290	475,85
24189/3	2018	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	133291	12.400,00
24190/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	133168	269,44
24201/6	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133653	6.349,82
24202/10	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133360	143.817,63
24298/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	1.274,00
24299/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	577,03
24303/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	322,05
24317/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	173,85
24319/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	210,00
24324/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	6.805,25
24329/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	844,20
24330/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	84,00
24343/4	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	133271	116,85
24438/1	2018	12.365	4.4.90.52.48	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	133348	247.500,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 240/2018

Referente a 14 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2018 12:28:06

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24446/8	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133645	11.490,62
24446/9	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133645	1.887,07
24447/8	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133653	40.948,17
24448/10	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133653	6.989,65
24449/1	2018	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133653	8.626,27
24450/5	2018	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133653	2.843,65
24451/6	2018	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133653	1.310,97
24533/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	755,55
24669/10	2018	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	133272	2.112,00
24711/3	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	133296	1.296,22
26068/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	133164	930,90
26070/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIM	133165	111,60
26447/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	536,79
27394/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	133241	4.421,74
27433/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	15,96
27434/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	181,16
27584/7	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133360	6.626,26
27589/8	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133360	92.726,82
27833/1	2018	04.127	4.4.90.52.35	23096	AC SMA COMÉRCIO LTDA-ME	133303	10.650,00
27836/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	133210	10.875,00
27841/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	133210	4.629,97
27842/1	2018	08.244	4.4.90.52.35	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	133277	1.380,00
27850/1	2018	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	133169	859,00
28011/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	133199	290,00
28118/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	133324	1.157,50
28199/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23046	BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPI	133195	2.683,20
28244/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	133278	490,00
28811/1	2018	12.361	4.4.90.52.12	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	133323	1.960,26
28873/1	2018	04.122	4.4.90.52.39	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	133298	2.039,00
29022/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	133102	-1.500,00
29022/2	2018	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	133103	1.046,75
29524/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	133231	2.806,11
29531/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	133302	1.335,60
29571/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	133194	3.200,00
29581/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	133193	2.214,00
29591/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	133203	13.950,00
29603/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	133229	34.237,00
29818/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	133212	48.200,00
29882/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F. A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	133233	36.396,00
30764/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	133162	804,60
31071/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	133294	1.375,47
31120/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	133198	5.387,77
31121/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133173	7.571,91
31121/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133173	7.209,78
31121/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133173	6.085,52
31121/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133173	6.228,15
31121/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133173	6.177,81
31121/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133173	7.050,31
31121/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133173	5.401,27
31121/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133173	6.043,57
31121/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133173	7.557,03
31121/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133173	6.376,84
31130/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	133225	1.430,00
31147/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	133237	1.900,00
31149/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	133217	1.963,18
31179/1	2018	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133123	411,32
31185/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133110	1.074,96
31189/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133132	782,13
31193/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133136	176,27
31197/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133114	183,04
31257/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	133224	8.378,80
31346/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	133255	174,63
31422/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	133280	1.189,74
31435/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	133295	94,50
31510/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133127	457,30
31512/1	2018	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133118	224,08
31556/1	2018	13.392	4.4.90.52.42	23621	BZJ COMERCIAL ARTIGOS DECORAÇÃO EIR	133300	3.305,30
31604/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	133316	7.859,21
31609/1	2018	12.361	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	133315	6.461,20
31618/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	133320	4.377,24
31618/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	133320	7.207,20
31624/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	133223	371,60
31787/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	133314	495,29
31792/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	133325	2.690,00

**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 240/2018

Referente a 14 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2018 12:28:06

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31891/1	2018	12.365	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	133325	2.270,00
31961/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23636	IRMAOS BIRCHAL CENTRO AUTOMOTIVO LT	133268	370,00
31962/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	23636	IRMAOS BIRCHAL CENTRO AUTOMOTIVO LT	133268	336,94
31965/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133140	1.508,45
31966/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133140	803,67
31972/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133156	375,98
31975/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133153	1.698,81
31984/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133149	360,32
31989/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133145	514,52
32057/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	133172	3.619,50
32078/1	2018	04.122	4.4.90.52.39	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	133298	681,40
32084/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	133228	7.519,05
32155/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	133218	2.865,40
32180/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	133201	540,00
32182/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	133169	361,20
32188/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	133202	460,00
32609/1	2018	12.365	3.3.90.32.00	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	133318	32.508,25
32700/1	2018	10.122	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	133349	1.410,00
32723/1	2018	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	133297	6.818,33
32723/1	2018	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	133474	-6.818,33
32726/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	133161	4.112,48
32736/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	133301	15.261,20
32747/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	133275	104,12
32832/1	2018	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	133207	26.591,66
33807/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	19249	ÁGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	133279	107,05
34885/1	2018	06.182	3.1.90.94.99	23668	SANDRO REGINALDO DE SÃO JOSÉ	133249	81.774,14
34886/1	2018	06.182	3.1.90.94.99	23614	CAETANO FERNANDO DE DOMENICO	133245	8.177,41
34918/1	2018	06.182	3.1.90.94.99	23669	LAERCIO PEREIRA DOS SANTOS	133289	47.552,33
34919/1	2018	06.182	3.1.90.94.99	23614	CAETANO FERNANDO DE DOMENICO	133285	1.121,81
						TOTAL	2.516.286,10
Extra-Orçamentárias							
109742/1	2018	00.000	1.1.3.5.1.04.00	23587	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAI	133248	28.036,85
109744/1	2018	00.000	1.1.3.5.1.04.00	23587	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAI	133270	14.265,70
109745/1	2018	00.000	1.1.3.5.1.04.00	23587	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAI	133286	480,77
						TOTAL	42.783,32
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.559.069,42

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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