

**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 241/2018

Referente a 17 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:02:21

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.339.571,60 | Despesas Orçamentárias | 3.124.619,19 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 10.578,60 | Despesas ExtraOrçamentárias | 543.291,41 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 10.349.996,79 | Depositos em Bancos | 8.032.236,39 |
| SOMA | 11.700.146,99 | SOMA | 11.700.146,99 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 11.700.146,99 | TOTAL | 11.700.146,99 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 260.474,25 | 120.514,82 | 1.214,01 | 379.775,06 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 71.092,95 | 6.579,36 | 0,00 | 77.672,31 |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA | 107.638,10 | 0,00 | 0,00 | 107.638,10 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADACOES | 15.916,32 | 66.291,97 | 66.300,00 | 15.908,29 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADACOES | 21.187,26 | 572.594,56 | 572.600,00 | 21.181,82 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | -1.521,92 | 224.147,21 | 0,00 | 222.625,29 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 59.169,56 | 0,00 | 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 | 28.965,33 | 28.965,33 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 1.613,94 | 0,00 | 0,00 | 1.613,94 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 43,80 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 10.959,43 | 10.959,43 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 120.431,38 | 1.063.025,76 | 1.063.248,10 | 120.209,04 |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 50,49 | 2.279,11 | 2.262,20 | 67,40 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 19.262,05 | 211.088,23 | 209.473,88 | 20.876,40 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 55.781,15 | 55.781,15 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 67.732.139,70 | 0,00 | 117.075,87 | 67.615.063,83 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | -5.196,17 | 0,00 | 0,00 | -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 | 95.901,91 | 28.965,33 | 0,00 | 124.867,24 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 108,33 | 0,00 | 0,00 | 108,33 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 84,30 | 0,00 | 0,00 | 84,30 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 58.694,66 | 8.767,54 | 0,00 | 67.462,20 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 14.957.430,84 | 0,00 | 0,00 | 14.957.430,84 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 197.768.951,16 | 0,00 | 371.136,58 | 197.397.814,58 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 192,51 | 0,00 | 0,00 | 192,51 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.308.645,13 | 2.262,20 | 0,00 | 1.310.907,33 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 508.613,05 | 209.473,88 | 0,00 | 718.086,93 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 159.180,39 | 44.624,92 | 0,00 | 203.805,31 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 4.754,99 | 4.301,65 | 0,00 | 9.056,64 |
| 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 | 622.477,81 | 0,00 | 0,00 | 622.477,81 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 152,23 | 10.000,00 | 4.268,52 | 5.883,71 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | -888,35 | 3.127,60 | 3.087,00 | -847,75 |
| 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 | 2.155.214,02 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 23.275,20 | 23.275,20 | 0,00 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 20,30 | 3.210,15 | 3.200,00 | 30,45 |
| 4559 | V FNAS PSB | 8.708,91 | 17,55 | 22.786,27 | -14.059,81 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 30,45 |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 223,96 | 0,00 | 0,00 | 223,96 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | -819,40 | 0,00 | 0,00 | -819,40 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 352,54 | 3.722,49 | 3.667,99 | 407,04 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 56,70 | 821,94 | 777,84 | 100,80 |
| 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 | 17.235,70 | 17.235,70 | 0,00 |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 75,72 | 0,00 | 0,00 | 75,72 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -2.276,08 | 1.494.556,28 | 1.492.780,20 | -500,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 0,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR | 0,00 | 469.355,15 | 469.355,15 | 0,00 |
| 4850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | -714,00 | 613,08 | 613,08 | -714,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 5,90 | 144.339,40 | 144.339,40 | 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 | 22.917,70 | 1.392.298,95 | 1.392.298,95 | 22.917,70 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 1.434,75 | 0,00 | 0,00 | 1.434,75 |
| 4920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 191.266,78 | 0,00 | 191.266,78 |
| 4921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 452.355,60 | 0,00 | 452.355,60 |
| 4922 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 53.117,03 | 0,00 | 53.117,03 |
| 4925 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 451,01 | 0,00 | 451,01 |
| 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 | 471.198,24 | 471.198,24 | 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 | -3.438,91 | 0,00 | 0,00 | -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 | 10.000,00 | 707.883,21 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 14.715,92 | 0,00 | 3.127,60 | 11.588,32 |
| 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 | 631.164,85 | 0,00 | 23.275,20 | 607.889,65 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 166.381,11 | 0,00 | 3.210,15 | 163.170,96 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 360.323,55 | 0,00 | 0,00 | 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 | 242.071,62 | 0,00 | 0,00 | 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 | 287.955,62 | 0,00 | 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 | 794.135,36 | 3.411,99 | 0,00 | 797.547,35 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 550,38 | 0,00 | 0,00 | 550,38 |
| 6734 | V CEF - QESE | 20.006.014,48 | 0,00 | 0,00 | 20.006.014,48 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 4.096,34 | 0,00 | 0,00 | 4.096,34 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- 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 | 777,84 | 0,00 | 105.702,91 |
| 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 | 2.720.098,13 | 17.235,70 | 0,00 | 2.737.333,83 |
| 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 | 4.261.557,38 | 0,00 | 1.494.516,02 | 2.767.041,36 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.958.896,73 | 0,00 | 1.155,00 | 1.957.741,73 |
| 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 | 469.355,15 | 469.355,15 | 645.421,29 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 192.022,27 | 613,08 | 0,00 | 192.635,35 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 870.529,97 | 144.339,40 | 0,00 | 1.014.869,37 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 46.486,40 | 3.763,63 | 50.250,03 | 0,00 |
| 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 |

**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 241/2018

Referente a 17 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:02:21

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 7.294.343,71 | 0,00 | 745.948,95 | 6.548.394,76 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 20.817.078,62 | 0,00 | 0,00 | 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 | 191.266,78 | -98,94 |
| 6921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 451.134,50 | 0,00 | 452.355,60 | -1.221,10 |
| 6922 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 53.089,55 | 0,00 | 53.117,03 | -27,48 |
| 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 | 451,01 | 468.823,99 |
| 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 | 9.774.385,57 | 0,00 | 302.913,18 | 9.471.472,39 |
| 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 | | 420.274.998,62 | 8.032.236,39 | 10.349.996,79 | 417.957.238,22 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 417.957.238,22 |

INDAIATUBA, 17 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 241/2018

Referente a 17 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:02:21

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|---|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL | 455,74 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 62.677,91 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 9.419,16 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS | 11.540,30 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA | 11.359,90 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 12.348,65 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 18.047,17 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 298.965,61 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 975,56 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.175,88 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 535.470,48 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 21.475,11 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 28.462,32 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 895,00 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 5.080,78 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.254,97 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.299,92 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.992,55 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 316,88 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 7.264,36 |
| 25 | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 249,92 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 7.674,48 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 5,35 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 1.383,37 |
| 32 | 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA | 3,77 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 2.051,45 |
| 34 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 2,87 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 2.539,35 |
| 36 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 | TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 2,52 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 1.916,29 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 260,81 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 13.346,76 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1.725,99 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.950,47 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 2.590,35 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 133,36 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 43,22 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 88,92 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL | 2.989,59 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 161,52 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 109,20 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 162,82 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL | 177,04 |
| 72 | 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 613,08 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 106,73 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 80,28 |
| 77 | 1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 71,15 |
| 145 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 3.763,63 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 316,11 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.248,78 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 58,00 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 3.000,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.657,79 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 66.740,58 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -13.348,12 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | 144.339,40 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 415,64 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 25.259,84 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 203,94 |
| 279 | 1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 28,20 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 1.002,29 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 1.830,15 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 2.332,03 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 291,04 |
| 294 | 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 1.133,43 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 14.063,57 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 488,65 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 0,00 |
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | 1.438,05 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 428,69 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 139,06 |
| 392 | 2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 | IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 821,94 |

**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 241/2018

Referente a 17 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:02:21

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | ----- |
| | | TOTAL | 1.339.571,60 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 7.218,63 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 3.359,97 |
| | | TOTAL | ----- 10.578,60 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.350.150,20 |

INDAIATUBA, 17 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 241/2018

Referente a 17 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:02:21

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 232/11 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 133834 | 168.285,06 |
| 232/11 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 134208 | -168.285,06 |
| 235/10 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 133831 | 187.532,50 |
| 348/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20513 | MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO | 133693 | 1.200,00 |
| 945/6 | 2018 | 04.122 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133796 | 52,00 |
| 951/10 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 133787 | 1.214,01 |
| 954/31 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 133788 | 688,76 |
| 1041/10 | 2018 | 22.661 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133796 | 240,00 |
| 1042/10 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133796 | 2.000,00 |
| 1690/10 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.97 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 133720 | 3.000,00 |
| 1808/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133792 | 870,00 |
| 1809/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133792 | 4.857,45 |
| 2072/10 | 2018 | 04.122 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133735 | 88,00 |
| 2259/10 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133735 | 565,00 |
| 3521/9 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 133816 | 32.081,13 |
| 4849/8 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 133743 | 1.163,97 |
| 4850/10 | 2018 | 04.122 | 3.3.70.41.00 | 16082 | FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP. | 133815 | 19.562,71 |
| 4898/9 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.10 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 133728 | 17.340,92 |
| 6780/8 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133799 | 2.909,33 |
| 7857/8 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133735 | 4.456,66 |
| 7858/7 | 2018 | 04.123 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133735 | 680,00 |
| 8828/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.39.19 | 5561 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 133945 | 210,00 |
| 8836/8 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 133695 | 153,32 |
| 9665/5 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 133695 | 76,66 |
| 9989/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 133829 | 76,66 |
| 10019/9 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 133976 | 76,66 |
| 10668/6 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 133766 | 1.440,00 |
| 11760/7 | 2018 | 04.124 | 3.3.90.39.94 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT | 133747 | 3.600,00 |
| 12407/7 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 133695 | 153,32 |
| 12414/7 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22101 | CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896 | 133786 | 1.714,28 |
| 12430/5 | 2018 | 08.244 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133735 | 302,00 |
| 13527/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.05 | 21988 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 133909 | 3.664,80 |
| 13626/7 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 1161 | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS | 133759 | 499,26 |
| 13952/5 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 1161 | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS | 133759 | 1.642,73 |
| 13959/9 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 20747 | SANDMIX MINERACAO LTDA | 133700 | 682,56 |
| 14066/7 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 133713 | 680,68 |
| 14748/20 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 133831 | 100.000,00 |
| 16069/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17828 | SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA | 133960 | 174,40 |
| 16586/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 133826 | 360,90 |
| 16957/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 10749 | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA | 133920 | 230,00 |
| 17155/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.58 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 133965 | 1.468,00 |
| 17217/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 133782 | 851,93 |
| 17287/3 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 133720 | 1.468,00 |
| 17769/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 23403 | MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS E | 133750 | 8.000,00 |
| 19147/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.97 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 133756 | 1.950,00 |
| 19860/3 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.36.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 133943 | 3.000,00 |
| 19862/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133735 | 2.021,67 |
| 21205/18 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 133825 | 573,95 |
| 21232/2 | 2018 | 12.366 | 3.3.90.30.22 | 22886 | FABIO DE SANTI MOLLINA | 133789 | 11.142,50 |
| 21235/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.22 | 22886 | FABIO DE SANTI MOLLINA | 133789 | 12.529,00 |
| 21272/5 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - | 133962 | 18.348,36 |
| 21272/6 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - | 133963 | 18.348,36 |
| 21341/4 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.97 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 133720 | 1.950,00 |
| 21415/5 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 20847 | LARISSA ALBERTIN | 133777 | 1.496,25 |
| 21509/6 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 133826 | 1.521,30 |
| 23429/5 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASENT.AG.F.R | 133890 | 23.275,20 |
| 24349/6 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 133714 | 2.038,36 |
| 24349/9 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 133714 | 2.779,92 |
| 24349/10 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 133714 | 1.979,25 |
| 24349/11 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 133714 | 3.625,98 |
| 24349/12 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 133714 | 1.766,55 |
| 24349/13 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 133714 | 1.911,70 |
| 24697/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 10749 | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA | 133920 | 745,00 |
| 25281/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 19203 | MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA | 133948 | 4.650,00 |
| 27580/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 133943 | 320,00 |
| 27602/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 23412 | WELTHON REZENDE MARINHO | 133677 | -1.500,00 |
| 27602/2 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 23412 | WELTHON REZENDE MARINHO | 133678 | 1.058,52 |
| 27603/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 23412 | WELTHON REZENDE MARINHO | 133681 | -1.000,00 |
| 27603/2 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 23412 | WELTHON REZENDE MARINHO | 133682 | 978,44 |
| 27672/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 133802 | 1.515,00 |
| 27839/1 | 2018 | 04.131 | 4.4.90.52.35 | 23096 | AC SMA COMÉRCIO LTDA-ME | 133731 | 10.650,00 |

**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 241/2018

Referente a 17 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:02:21

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 27916/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 133937 | 883,78 |
| 28046/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17654 | JULIANA DOMINGUES GIUSTI | 133772 | 1.647,00 |
| 28103/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 133704 | 3.498,64 |
| 28136/2 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21572 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 133706 | 108.824,40 |
| 28183/2 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 133799 | 500,00 |
| 28184/2 | 2018 | 13.392 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 133799 | 60,00 |
| 28198/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23046 | BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPI | 133830 | 728,00 |
| 28217/1 | 2018 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 133854 | 22.824,00 |
| 28312/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.36.99 | 16916 | JOAO CARLOS DE OIVEIRA ALVES PEREIR | 133757 | 6.000,00 |
| 28762/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 133939 | 1.415.895,51 |
| 28822/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.25 | 22886 | FABIO DE SANTI MOLLINA | 133789 | 3.250,00 |
| 28838/4 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 8661 | GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L | 133724 | 21.876,00 |
| 28853/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 15240 | AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 133729 | 219,99 |
| 28884/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 133970 | 4.106,98 |
| 28911/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 133785 | 887,91 |
| 28949/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 133929 | 607,00 |
| 28950/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.39 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 133929 | 596,64 |
| 28951/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 15240 | AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 133942 | 412,04 |
| 29012/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 22812 | MIRELLA LUCCHIARI SOARES | 133685 | -1.150,00 |
| 29012/2 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 22812 | MIRELLA LUCCHIARI SOARES | 133686 | 729,56 |
| 29014/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22812 | MIRELLA LUCCHIARI SOARES | 133689 | -1.670,00 |
| 29014/2 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22812 | MIRELLA LUCCHIARI SOARES | 133690 | 1.054,30 |
| 29530/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 133810 | 437,85 |
| 29554/1 | 2018 | 10.122 | 4.4.90.52.34 | 22337 | PLASBOX PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA | 133938 | 4.125,00 |
| 29585/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23080 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 133935 | 1.928,00 |
| 29590/8 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 133705 | 70.400,00 |
| 29788/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 133711 | 94,50 |
| 29797/1 | 2018 | 08.244 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 133854 | 5.916,00 |
| 29814/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 133794 | 254,80 |
| 29815/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 133794 | 4.024,28 |
| 29861/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 133732 | 16.809,99 |
| 29879/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 133809 | 22.413,81 |
| 30277/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 21908 | CHAPEU DE SOL CAMPING E COMERCIO LT | 133781 | 11.220,00 |
| 30285/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16216 | EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H | 133824 | 4.400,00 |
| 30749/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR | 133821 | 6.027,58 |
| 30753/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 22935 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | 133978 | 320,00 |
| 30763/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 22935 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | 133978 | 31,82 |
| 30766/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 133940 | 766,50 |
| 30767/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 22935 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | 133978 | 120,00 |
| 31077/4 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 22906 | ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP | 133812 | 5.508,00 |
| 31077/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 22906 | ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP | 133814 | 2.754,00 |
| 31099/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 133966 | 8.500,53 |
| 31121/12 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 133970 | 1.296,62 |
| 31121/13 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 133970 | 6.267,77 |
| 31123/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 133784 | 24,12 |
| 31124/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 133783 | 9.193,97 |
| 31146/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 23223 | DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP | 133811 | 4.080,00 |
| 31172/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 133735 | 606,00 |
| 31173/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 133735 | 4.100,66 |
| 31218/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.97 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 133723 | 1.764,00 |
| 31265/3 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 133695 | 306,64 |
| 31288/1 | 2018 | 13.392 | 4.4.90.52.42 | 22327 | TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS | 133699 | 11.707,40 |
| 31298/2 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 133835 | 213,96 |
| 31299/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 133835 | 856,20 |
| 31300/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 133835 | 1.498,35 |
| 31301/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 133835 | 428,10 |
| 31302/2 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 133822 | 214,05 |
| 31303/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 133828 | 214,05 |
| 31304/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 133822 | 642,15 |
| 31305/2 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 133835 | 3.424,80 |
| 31342/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.78 | 4975 | SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 133934 | 1.155,00 |
| 31414/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 133976 | 153,32 |
| 31433/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 22408 | AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM | 133730 | 2.261,85 |
| 31460/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.12 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 133701 | 10.848,00 |
| 31780/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 15240 | AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 133953 | 487,64 |
| 31781/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 15240 | AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 133953 | 120,00 |
| 32086/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.94 | 23069 | P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÃO | 133712 | 1.288,00 |
| 32175/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 133967 | 56,00 |
| 32177/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 133973 | 1.587,89 |
| 32178/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 133973 | 95,06 |
| 32179/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 133973 | 406,56 |
| 32192/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 133967 | 112,00 |
| 32622/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 133967 | 112,00 |
| 32637/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 133745 | 3.360,22 |

**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 241/2018

Referente a 17 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:02:21

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------|------------|--------------|
| 32638/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 133744 | 2.481,00 |
| 32677/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 133725 | 10.164,32 |
| 32721/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 16045 | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO | 133964 | 6.768,00 |
| 32722/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 133961 | 10.350,00 |
| 32723/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.31.00 | 11353 | SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME | 133754 | 6.818,33 |
| 32730/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.33.01 | 5237 | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 133710 | 965,08 |
| 32737/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 133936 | 5.105,08 |
| 32798/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 23605 | VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. | 133755 | 57.000,00 |
| 32802/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | 23020 | CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE | 133726 | 646.350,00 |
| 32802/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | 23020 | CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE | 133813 | -646.350,00 |
| 32802/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | 23020 | CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE | 134203 | 646.350,00 |
| 32826/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 9417 | MESSIAS COSTA ELETRICA ME | 133733 | 480,00 |
| 32826/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 9417 | MESSIAS COSTA ELETRICA ME | 133733 | 120,00 |
| 32826/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 9417 | MESSIAS COSTA ELETRICA ME | 133758 | 360,00 |
| 32830/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 133727 | 1.732,00 |
| 33532/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 23658 | CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813 | 133808 | 3.200,00 |
| 33816/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 133806 | 460,00 |
| 33858/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.28 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 133746 | 51,98 |
| 33909/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 133762 | 1.900,00 |
| 33910/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 133765 | 256,00 |
| 33911/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 133807 | 1.206,33 |
| 33919/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20513 | MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO | 133693 | 1.575,60 |
| 33933/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20444 | DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG | 133941 | 4.620,00 |
| 33978/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 133805 | 234,77 |
| TOTAL | | | | | | | 3.124.619,19 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 109368/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 133771 | -42.722,77 |
| 109368/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 133859 | 42.722,77 |
| 109369/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 133780 | -3.763,63 |
| 109369/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 133861 | 3.763,63 |
| 109370/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 133762 | 1.849,28 |
| 109743/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 133762 | 541.397,68 |
| 109749/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 133857 | 44,45 |
| TOTAL | | | | | | | 543.291,41 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 3.667.910,60 |

INDAIATUBA, 17 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 - FMS
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