

**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 245/2018

Referente a 21 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:25:43

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.698.327,83	Despesas Orçamentárias	1.423.789,65
Receitas ExtraOrçamentárias	26.357,33	Despesas ExtraOrçamentárias	255.957,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.712.872,84	Depositos em Bancos	47.757.811,00
SOMA	49.437.558,00	SOMA	49.437.558,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.437.558,00	TOTAL	49.437.558,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	78.115,77	376.025,56	440.000,00	14.141,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.187.757,82	16.892.510,83	0,00	23.080.268,65
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	107.638,10	0,00	107.638,10	0,00
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.132.626,79	100.310,74	1.217.000,00	15.937,53
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	2.124.619,95	165.765,78	2.269.200,00	21.185,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	50.202,91	16.881.590,62	16.931.949,24	-155,71
4401	M BRASIL - FPM	70.410,20	0,00	0,00	70.410,20
4403	M BRASIL - IUM	9,48	0,00	0,00	9,48
4404	M BRASIL - ITR	66,88	0,00	0,00	66,88
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	439.981,09	439.981,09	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2.366,28	0,00	0,00	2.366,28
4546	M BRASIL - IPVA	43,80	0,00	0,00	43,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	33.754,10	33.754,10	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	217,35	0,00	0,00	217,35
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.563.595,61	3.956.305,35	3.997.845,94	-1.605.136,20
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	240.592,70	228.040,77	468.582,98	50,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.933,00	203.939,20	200.887,40	31.984,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	100.615,14	100.615,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	70.359.493,70	0,00	16.692.597,29	53.666.896,41
6401	M BRASIL - FPM	1.032.645,54	0,00	0,00	1.032.645,54
6403	M BRASIL - IUM	50,41	0,00	0,00	50,41
6404	M BRASIL - ITR	628,42	0,00	0,00	628,42
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	212.720,24	220.621,51	0,00	433.341,75
6546	M BRASIL - IPVA	6,85	0,00	0,00	6,85
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	737,62	0,00	0,00	737,62
6554	M BRASIL - IPVA	36.730,78	27.003,28	0,00	63.734,06
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.978.949,48	0,00	0,00	14.978.949,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	186.252.671,85	3.951.576,52	0,00	190.204.248,37
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,51	0,00	0,00	192,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.051.418,35	228.040,77	0,00	1.279.459,12
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	565.311,00	198.398,91	0,00	763.709,91
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,30	0,00	0,00	0,30
6812	M CEF - IPVA	116.505,99	80.492,11	0,00	196.998,10
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.572,50	8.187,68	0,00	9.760,18
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.093,79	0,00	0,00	-2.093,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	192,85	0,00	0,00	192,85
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	40,60	0,00	0,00	40,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	83.652,23	0,00	83.652,23	0,00
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	157.663,90	157.663,90	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	30,45	0,00	0,00	30,45
4559	V FNAS PSB	-6.112,07	10.000,00	11.220,00	-7.332,07
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.811,45	0,00	0,00	1.811,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	343,96	0,00	0,00	343,96

**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 245/2018

Referente a 21 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:25:43

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	71,05	0,00	0,00	71,05
4578	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.359,11	108.536,50	108.480,00	1.415,61
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	0,00	550,77	0,00	550,77
4734	V CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	100,80	105.776,84	0,00	105.877,64
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	21.516,31	21.516,31	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-500,00	615.899,92	620.601,92	-5.202,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	18.143,76	18.143,76	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	405,92	37.317,75	37.417,75	305,92
4864	V CEF - DEVISA	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	146.832,00	0,00	146.832,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-10.860,00	10.860,00	0,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.920,20	217.568,27	217.568,27	22.920,20
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	269,93	0,00	109.597,13
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	81.454,46	0,00	0,00	81.454,46
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	78.256,78	78.256,78	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	6.997,27	2.488,49	0,00	9.485,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69	0,00	0,00	10.412,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.208.548,81	0,00	0,00	1.208.548,81
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-1.005,80	0,00	0,00	-1.005,80
6449	V BRASIL - ICMS	-4.036,33	0,00	0,00	-4.036,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.539,43	0,00	0,00	40.539,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	707.883,21	0,00	0,00	707.883,21
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.089,42	0,00	0,00	17.089,42
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13,06	0,00	0,00	13,06
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	45,39	0,00	0,00	45,39
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94	0,00	0,00	223.025,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	25.231,50	0,00	0,00	25.231,50
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	462.847,44	0,00	157.663,90	305.183,54
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.170,96	0,00	0,00	163.170,96
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	350.323,55	0,00	10.000,00	340.323,55
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	252.335,43	0,00	0,00	252.335,43
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.975,29	0,00	0,00	49.975,29
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45	0,00	0,00	24.489,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56	0,00	0,00	12.645,56
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.453,31	0,00	0,00	20.453,31
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	268.700,00	0,00	0,00	268.700,00
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.872,78	0,00	0,00	266.872,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.725,17	0,00	0,00	280.725,17
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	214.806,56	0,00	0,00	214.806,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	183.552,78	0,00	0,00	183.552,78
6701	V CEF - FUNTRAN	630.139,65	0,00	104.407,94	525.731,71
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	550,77	-0,39
6734	V CEF - QESE	18.484.920,52	1.000.000,00	1.000.000,00	18.484.920,52
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.940,95	0,00	0,00	31.940,95
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	105.702,91	0,00	105.776,84	-73,93
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.817.156,93	0,00	0,00	4.817.156,93
6803	V CEF - FNAS - AIDS	222.486,16	0,00	0,00	222.486,16
6813	V CEF - FUNTRAN	2.802.984,66	21.516,31	0,00	2.824.500,97
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	5.964.231,39	0,00	566.491,14	5.397.740,25
6838	V CEF - FUNSSOL	1.957.741,73	18.143,76	0,00	1.975.885,49
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	192.135,35	0,00	0,00	192.135,35
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.252.956,18	37.417,75	0,00	1.290.373,93
6864	V CEF - DEVISA	512.561,66	0,00	5.192,00	507.369,66
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.107.988,45	0,00	146.832,00	961.156,45
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	73.522,29	0,00	10.860,00	62.662,29

**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 245/2018

Referente a 21 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:25:43

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	159,12	0,00	0,00	159,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.856.127,87	0,00	217.458,27	2.638.669,60
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	-98,94	0,00	0,00	-98,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-1.221,10	0,00	0,00	-1.221,10
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	-27,48	0,00	0,00	-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	468.823,99	0,00	0,00	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	52.762,96	0,00	0,00	52.762,96
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.971.705,58	0,00	77.175,78	8.894.529,80
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	4.838.325,24	0,00	0,00	4.838.325,24
TOTAL DE BANCOS		412.678.748,77	47.757.811,00	47.712.872,84	412.723.686,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					412.723.686,93

INDAIATUBA, 21 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 245/2018

Referente a 21 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:25:43

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	505.832,30
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	33.475,82
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	187.130,96
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.903,10
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	37.900,94
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.692,07
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.267,00
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.641,91
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	132.850,71
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	923,15
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.392,27
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.840,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.653,56
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	219.359,80
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.501,56
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.051,43
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.613,89
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.689,40
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.701,40
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	30.250,91
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.418,12
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	415,32
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.869,92
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.407,17
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	38,88
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.011,56
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.861,25
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.088,45
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.984,85
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	180,67
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	42.875,33
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.297,14
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.381,71
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	10.233,16
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	430,57
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	384,00
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	287,04
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.303,63
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.632,14
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	864,44
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.140,62
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	1.204,68
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	508,28
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
432	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	329,47
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	539,70
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	39,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.865,89
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	134.369,24
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.873,85
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	37.317,75
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	18.143,76
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	310,86
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.832,55
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	193,23
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.838,93
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.659,51
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	936,12
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	408,35
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	377,81
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	918,23
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	72,39
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	90,35
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	109,32
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	60,23
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	109.567,16
TOTAL			1.698.327,83

**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 245/2018

Referente a 21 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:25:43

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	21.341,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.015,63
TOTAL			26.357,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.724.685,16

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 245/2018

Referente a 21 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:25:43

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
75/15	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	136723	92,88
270/18	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	137064	36.513,11
271/13	2018	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	137102	165.905,23
271/14	2018	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	137101	2.000,00
952/88	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	137052	11.106,35
2566/1	2018	10.301	4.4.90.52.12	23135	L. G. DE SOUZA BARSAGLIA - ME	136841	5.148,00
6458/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	136790	541,44
7883/1	2018	10.122	3.3.90.30.23	22862	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	136805	1.978,80
11689/5	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	137015	23.622,43
11689/5	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	137105	-23.622,43
11689/5	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	137106	23.622,43
11690/17	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	136996	1.232,25
13484/5	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	3.435,49
13485/20	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	2.842,54
13485/21	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	4.620,60
13486/17	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	357,13
13488/6	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136698	1.733,05
13490/15	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136698	7.550,62
13492/20	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136698	500,54
13494/21	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	5.944,00
13494/22	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	5.849,92
13494/23	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	577,00
13495/21	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	8.008,74
13495/22	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	15.571,87
13496/22	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	13.506,24
13496/23	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	22.351,53
13496/24	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136705	587,17
16898/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	136816	5.241,20
17102/2	2018	10.302	3.3.90.30.43	23390	KARIN CHRISTINA DE CARVALHO	137129	2.824,20
17936/6	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	136768	19.053,96
17937/6	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	136768	70.796,50
17938/6	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	136768	85.742,75
20409/1	2018	10.301	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136759	541,25
20438/6	2018	27.812	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	136687	13.500,00
22885/4	2018	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	136786	1.000,00
22906/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17902	PELISSERV EQUIP.E SERVICOS ODONTO-M	136815	33,30
22909/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	17902	PELISSERV EQUIP.E SERVICOS ODONTO-M	136916	4.050,01
24278/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136834	8.871,22
24279/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	136834	3.188,12
24436/1	2018	15.451	4.4.90.52.48	23496	NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	136717	108.480,00
24447/9	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136698	20.353,03
24448/11	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136698	116.942,21
24451/7	2018	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136698	10.109,00
24451/8	2018	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	136698	475,45
25254/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	136852	39,15
26187/1	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	136768	8.595,00
26894/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	137130	3.898,72
27562/3	2018	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	137059	1.395,09
27887/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	136722	15.704,34
28175/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	137147	9.487,74
28176/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	137147	1.600,00
28177/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	137147	565,80
28178/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	137147	575,60
28195/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	136718	1.452,00
28196/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	136718	690,00
28259/1	2018	10.301	3.3.90.32.00	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	136836	2.007,30
28259/2	2018	10.301	3.3.90.32.00	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	136836	3.593,70
28368/1	2018	12.365	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	136775	1.305,50
30277/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	21908	CHAPEU DE SOL CAMPING E COMERCIO LT	136776	11.220,00
30783/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	136892	900,00
31092/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	137134	12.920,00
31099/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	136976	1.865,97
31121/14	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	136810	6.211,37
31121/15	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	136810	6.219,76
31121/16	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	136764	6.102,30
31308/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	137130	856,60
31444/1	2018	10.304	4.4.90.52.42	15185	ARCO-IRIS MARCENARIA LTDA ME	136842	5.192,00
31464/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	136816	4.586,05
31493/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	136872	206,08
31778/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	137134	183,69
31809/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	136838	120,00

**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 245/2018

Referente a 21 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:25:43

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31811/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	136808	2.028,00
31811/2	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	136808	5.960,00
31811/3	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	136755	11.320,00
31811/4	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	136755	5.817,00
31893/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136791	4.223,46
31894/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136791	119,58
31895/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136833	323,28
31896/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136791	259,15
31897/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136791	95,30
31898/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136791	119,58
31899/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136791	1.087,54
31900/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136791	427,52
31901/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136825	866,22
31902/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136825	281,52
31903/1	2018	10.303	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136791	325,93
31904/1	2018	10.302	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136823	166,20
31905/1	2018	10.302	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136823	66,48
31940/1	2018	10.122	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136765	99,72
31941/1	2018	10.122	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136791	781,75
31964/1	2018	15.451	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	136812	50.700,00
32047/1	2018	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	136727	-2.794,91
32047/1	2018	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	136738	2.794,91
32062/1	2018	10.302	3.3.90.30.14	23192	CARROSSEL BRINQUEDOS DE INDAIATUBA	136843	885,00
32064/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136825	276,88
32066/1	2018	10.302	3.3.90.30.14	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME	137137	197,40
32067/1	2018	10.302	3.3.90.30.14	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME	137137	301,10
32071/1	2018	10.301	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136765	33,24
32166/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	136806	1.341,00
32173/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	137123	3.600,00
32174/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	137144	1.134,00
32176/1	2018	10.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	137144	567,00
32177/2	2018	10.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	136877	144,00
32183/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	137139	893,25
32185/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	136867	538,14
32189/1	2018	10.122	3.3.90.30.30	23139	PAULO ASSUNÇÃO SANTOS - EPP	136909	769,40
32190/1	2018	10.122	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	137123	1.800,00
32191/1	2018	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	137144	1.134,00
32193/1	2018	10.301	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	137123	3.600,00
32611/1	2018	10.122	3.3.90.32.00	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	136787	13.079,79
32612/1	2018	10.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	136807	15.077,40
32645/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	137139	130,90
32647/1	2018	10.122	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	137141	2.020,00
32649/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	137141	2.070,60
32654/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	137141	2.135,00
32702/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	136839	38.304,00
32713/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	137120	3.000,00
32714/1	2018	10.302	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	136765	33,24
32840/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	136757	787,30
32840/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	136757	515,25
32841/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	137126	868,32
32842/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	137126	483,00
32846/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	137121	3.940,00
32850/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	136840	1.336,00
33806/1	2018	10.122	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	136935	176.619,00
33853/1	2018	10.122	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136759	1.853,00
33936/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	137134	14.071,20
33943/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	137121	310,00
33945/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	136718	2.250,00
33952/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	137128	214,50
33954/1	2018	10.301	3.3.90.30.99	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	137119	2.290,00
33955/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	136718	900,00
34830/1	2018	06.182	3.3.90.30.44	20692	INDASEG CONFECOOS DE UNIFORMES EIR	136724	2.352,00
34887/1	2018	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	136802	2.766,31
34889/1	2018	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	136832	2.766,31
34904/1	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	136785	107.638,10
35018/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	136761	816,00
35024/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	136761	1.498,40
35025/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	136761	1.020,00
35054/1	2018	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	136987	88,50
						TOTAL	1.423.789,65

Extra-Orçamentárias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 245/2018

Referente a 21 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 28/12/2018 12:25:43

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
109760/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	136688	10.585,11
109782/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	137153	245.372,24
						TOTAL	255.957,35
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.679.747,00

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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