

**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 85/2018

Referente a 04 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:48:21

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.242.541,98 | Despesas Orçamentárias | 1.045.858,55 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 54.692,38 | Despesas ExtraOrçamentárias | 2.908,88 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 15.230,93 |
| Retiradas de Bancos | 8.746.934,65 | Depositos em Bancos | 8.980.170,65 |
| SOMA | 10.044.169,01 | SOMA | 10.044.169,01 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 10.044.169,01 | TOTAL | 10.044.169,01 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 810.746,92 | 39.347,26 | 0,00 | 850.094,18 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 116.736,43 | 8.256,01 | 0,00 | 124.992,44 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADACOES | 1.226.373,73 | 125.093,15 | 1.333.360,00 | 18.106,88 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADACOES | 1.588.364,82 | 90.045,64 | 1.678.350,00 | 60,46 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 287,70 | 22.555,40 | 22.384,32 | 458,78 |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 16.681,70 | 0,00 | 0,00 | 16.681,70 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 19.460,02 | 19.460,02 | 0,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 30.846,79 | 30.846,79 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -886,05 | 3.078.694,59 | 3.063.907,73 | 13.900,81 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 71,26 | 0,00 | 0,00 | 71,26 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.351,10 | 206.659,74 | 204.698,14 | 4.312,70 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 124.971,70 | 124.971,70 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 10.391.728,95 | 22.384,32 | 0,00 | 10.414.113,27 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 30.540.918,79 | 0,00 | 0,00 | 30.540.918,79 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 52.747,86 | 0,00 | 0,00 | 52.747,86 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 1.090.884,73 | 0,00 | 0,00 | 1.090.884,73 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 783.099,08 | 0,00 | 0,00 | 783.099,08 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.397,21 | 0,00 | 0,00 | 18.397,21 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 569.874,01 | 0,00 | 0,00 | 569.874,01 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 12.744.019,68 | 19.460,02 | 0,00 | 12.763.479,70 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.179.813,02 | 0,00 | 0,00 | 1.179.813,02 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 55.128,87 | 0,00 | 0,00 | 55.128,87 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 557.061,83 | 24.677,43 | 0,00 | 581.739,26 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.896.317,62 | 0,00 | 0,00 | 8.896.317,62 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 5.410.926,46 | 2.839.314,51 | 0,00 | 8.250.240,97 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 569.530,67 | 0,00 | 0,00 | 569.530,67 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 647,58 | 0,00 | 0,00 | 647,58 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 88.864.486,11 | 204.698,14 | 0,00 | 89.069.184,25 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 2.410.295,72 | 0,00 | 0,00 | 2.410.295,72 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 17.879.716,70 | 99.977,36 | 0,00 | 17.979.694,06 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.722.100,61 | 0,00 | 0,00 | 10.722.100,61 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 187,50 | 9.636,08 | 9.563,58 | 260,00 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 128.607,92 | 0,00 | 0,00 | 128.607,92 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -80,30 | 56,20 | 1.335,72 | -1.359,82 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 135,80 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 57.381,95 | 0,00 | 0,00 | 57.381,95 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 309,01 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 56.860,00 |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 185.933,52 | 0,00 | 0,00 | 185.933,52 |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 67,90 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 87,30 |
| 4559 | V FNAS PSB | 271,60 | 589,05 | 569,65 | 291,00 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AE | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 221,50 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
| 4570 | V BRASIL - AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM | 24.508,23 | 0,00 | 0,00 | 24.508,23 |
| 4572 | V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 122,75 | 7.027,06 | 6.914,96 | 234,85 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 0,00 | 340,90 | 322,00 | 18,90 |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 88,42 | 0,00 | 0,00 | 88,42 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 4.643,60 | 4.643,60 | 0,00 |
| 4810 | V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 1.833,22 | 0,00 | 0,00 | 1.833,22 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 0,00 | 22.103,21 | 22.103,21 | 0,00 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 0,00 | 4.982,00 | 4.982,00 | 0,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -1.230,22 | 625.135,91 | 625.135,91 | -1.230,22 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.418,25 | 0,00 | 0,00 | 27.418,25 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | -1.138,00 | 0,00 | 158,00 | -1.296,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 187,40 | 187,40 | 0,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 31,50 | 163,20 | 156,90 | 37,80 |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 0,00 | 10.855,00 | 10.855,00 | 0,00 |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 124.536,50 | 0,00 | 0,00 | 124.536,50 |
| 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 |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 499,49 | 0,00 | 0,00 | 499,49 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -10,00 | 0,00 | 300,00 | -310,00 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 1.434,76 | 0,00 | 0,00 | 1.434,76 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 219.242,15 | 219.242,15 | 0,00 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.281,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,00 |
| 4935 | V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 58.812,20 | 0,00 | 0,00 | 58.812,20 |
| 4937 | V CEF - FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 560.565,74 | 560.565,74 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 28.541,21 | 0,00 | 0,00 | 28.541,21 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 8.429.070,24 | 0,00 | 0,00 | 8.429.070,24 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 144.528,20 | 9.563,58 | 0,00 | 154.091,78 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 521.047,53 | 0,00 | 0,00 | 521.047,53 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 72.577.322,87 | 0,00 | 0,00 | 72.577.322,87 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.262,87 | 0,00 | 0,00 | 43.262,87 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 280.353,01 | 0,00 | 56,20 | 280.296,81 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 17.410,82 | 0,00 | 0,00 | 17.410,82 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.699,42 | 0,00 | 0,00 | 4.699,42 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.525,91 | 0,00 | 0,00 | 6.525,91 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 850.602,83 | 0,00 | 0,00 | 850.602,83 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 258.549,91 | 0,00 | 0,00 | 258.549,91 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 573,85 | 0,00 | 0,00 | 573,85 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.178,60 | 0,00 | 0,00 | 5.178,60 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER | 3.944.409,08 | 0,00 | 0,00 | 3.944.409,08 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 159.681,70 | 0,00 | 0,00 | 159.681,70 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.436.703,73 | 0,00 | 0,00 | 1.436.703,73 |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 260,37 | 0,00 | 0,00 | 260,37 |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 292.267,39 | 0,00 | 0,00 | 292.267,39 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 195.376,69 | 0,00 | 0,00 | 195.376,69 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 909.549,49 | 0,00 | 589,05 | 908.960,44 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.290,45 | 0,00 | 0,00 | 13.290,45 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 306.127,59 | 0,00 | 0,00 | 306.127,59 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 54.781,91 | 0,00 | 0,00 | 54.781,91 |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 78,97 | 0,00 | 0,00 | 78,97 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.109,86 | 0,00 | 0,00 | 13.109,86 |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.484,20 | 0,00 | 0,00 | 12.484,20 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.192,30 | 0,00 | 0,00 | 20.192,30 |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 328.766,69 | 0,00 | 0,00 | 328.766,69 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 31.480,60 | 0,00 | 0,00 | 31.480,60 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 3.409.852,76 | 6.914,96 | 0,00 | 3.416.767,72 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 546,57 | 0,00 | 0,00 | 546,57 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 3.112.803,14 | 0,00 | 0,00 | 3.112.803,14 |
| 6734 | V CEF - QESE | 12.779.274,92 | 0,00 | 0,00 | 12.779.274,92 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.293,17 | 0,00 | 0,00 | 6.293,17 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.755,53 | 0,00 | 0,00 | 48.755,53 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 35.055.181,51 | 0,00 | 0,00 | 35.055.181,51 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 101.295,97 | 322,00 | 0,00 | 101.617,97 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.356.374,10 | 0,00 | 0,00 | 5.356.374,10 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 248.795,92 | 0,00 | 0,00 | 248.795,92 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 3.841,83 | 0,00 | 0,00 | 3.841,83 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 189.640,45 | 0,00 | 130,00 | 189.510,45 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 371.368,56 | 0,00 | 0,00 | 371.368,56 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 656.943,17 | 0,00 | 4.643,60 | 652.299,57 |

**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 85/2018

Referente a 04 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:48:21

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 531.660,90 | 22.103,21 | 0,00 | 553.764,11 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 32.186,02 | 0,00 | 0,00 | 32.186,02 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 7.053,49 | 0,00 | 0,00 | 7.053,49 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 202.221,72 | 0,00 | 0,00 | 202.221,72 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 123.748,57 | 0,00 | 4.982,00 | 118.766,57 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E | 212.039,79 | 0,00 | 0,00 | 212.039,79 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 10.645.461,03 | 0,00 | 558.383,25 | 10.087.077,78 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.946.497,96 | 0,00 | 0,00 | 1.946.497,96 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 12.624,15 | 0,00 | 0,00 | 12.624,15 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.219,49 | 0,00 | 0,00 | 9.219,49 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 405.187,12 | 0,00 | 0,00 | 405.187,12 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 449.738,44 | 0,00 | 0,00 | 449.738,44 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.015.584,63 | 187,40 | 0,00 | 1.015.772,03 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 45.295,29 | 0,00 | 0,00 | 45.295,29 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 113.836,93 | 156,90 | 0,00 | 113.993,83 |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 3.009.236,36 | 0,00 | 0,00 | 3.009.236,36 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 156.502,69 | 0,00 | 10.855,00 | 145.647,69 |
| 6884 | V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 135.116,60 | 0,00 | 0,00 | 135.116,60 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 38.499,88 | 0,00 | 0,00 | 38.499,88 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.993,69 | 0,00 | 0,00 | 10.993,69 |
| 6900 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.382,10 | 0,00 | 0,00 | 8.382,10 |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.666.340,81 | 0,00 | 0,00 | 1.666.340,81 |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 7.033,64 | 0,00 | 0,00 | 7.033,64 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.798,60 | 0,00 | 0,00 | 73.798,60 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 14.392,88 | 0,00 | 0,00 | 14.392,88 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.087.895,64 | 0,00 | 0,00 | 20.087.895,64 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.579.925,75 | 0,00 | 219.242,15 | 17.360.683,60 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 588.820,81 | 0,00 | 0,00 | 588.820,81 |
| 6914 | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 10.108,17 | 0,00 | 0,00 | 10.108,17 |
| 6915 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 19.168,68 | 931,34 | 0,00 | 20.100,02 |
| 6916 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 218.719,12 | 19.773,11 | 0,00 | 238.492,23 |
| 6917 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 51.039,32 | 6.635,99 | 0,00 | 57.675,31 |
| 6918 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 12.759,48 | 0,00 | 2.908,88 | 9.850,60 |
| 6919 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 58.203,51 | 9.597,92 | 0,00 | 67.801,43 |
| 6920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 189.842,03 | 0,00 | 0,00 | 189.842,03 |
| 6921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 439.557,33 | 0,00 | 0,00 | 439.557,33 |
| 6922 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.721,35 | 0,00 | 0,00 | 52.721,35 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.850.825,81 | 0,00 | 0,00 | 4.850.825,81 |
| 6924 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 688.936,34 | 0,00 | 0,00 | 688.936,34 |
| 6925 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 453.283,22 | 0,00 | 0,00 | 453.283,22 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 68.223,23 | 0,00 | 0,00 | 68.223,23 |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 5.428,95 | 0,00 | 0,00 | 5.428,95 |
| 6930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 459.838,45 | 0,00 | 0,00 | 459.838,45 |
| 6933 | V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 28.198,25 | 0,00 | 0,00 | 28.198,25 |
| 6934 | V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 81.651,85 | 0,00 | 0,00 | 81.651,85 |
| 6936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 62.800,39 | 0,00 | 0,00 | 62.800,39 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 10.232.981,07 | 481.884,66 | 0,00 | 10.714.865,73 |
| TOTAL DE BANCOS | | 426.511.258,00 | 8.980.170,65 | 8.746.934,65 | 426.744.494,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 426.744.494,00 |

INDAIATUBA, 04 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|---|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL | 6.235,12 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 92.218,08 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 13.505,07 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS | 2.782,86 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA | 12.066,81 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 14.693,19 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 25.974,06 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 100.963,73 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 6.472,01 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.523,88 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.314,67 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 4.651,97 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 78.413,57 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.181,05 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 16.878,84 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 3.762,06 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 6.529,35 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.359,13 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.340,15 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.623,07 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 598,55 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 7.709,50 |
| 25 | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.046,43 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 4.785,51 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 18,07 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 81,74 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 323,65 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 998,73 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 2.478,34 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 930,81 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 19.285,38 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1.818,89 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.232,73 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA | 4.463,47 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 614,37 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 887,83 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 384,42 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 4.152,27 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 972,60 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 566,26 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 718,81 |
| 68 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 137,07 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 140,74 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 59,65 |
| 77 | 1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 93,82 |
| 145 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -4,09 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 102,79 |
| 383 | 1.6.1.0.01.1.1.15.00.00 | INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS | 150,00 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 661,77 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 119,40 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.800,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.608,13 |
| 186 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | SUS - PAB FIXO | 451.120,08 |
| 198 | 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | SUS -AF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB) | 109.445,66 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 155.818,49 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -31.163,70 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | 187,40 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 38.766,35 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 976,34 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 715,34 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 650,89 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 283,01 |
| 294 | 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 384,82 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 1.497,77 |
| 306 | 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 | LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3% | 38.177,04 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 73,06 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 8.123,60 |
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | 325,31 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 176,43 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 216,88 |
| 392 | 2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 | IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 340,90 |

**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 85/2018

Referente a 04 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:48:21

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| | | | TOTAL |
| | | | 1.242.541,98 |
| | | Extra-Orçamentárias | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 50.558,17 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 4.134,21 |
| | | | ----- |
| | | | TOTAL |
| | | | 54.692,38 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.297.234,36 |

INDAIATUBA, 04 de Maio 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 85/2018

Referente a 04 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:48:21

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 171/6 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 42004 | 4.065,15 |
| 171/7 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 42004 | 2.945,22 |
| 203/4 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 41872 | 82.907,35 |
| 205/3 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 41829 | 173.044,36 |
| 217/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 41872 | 76.766,06 |
| 255/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 42120 | 57.681,46 |
| 256/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 41829 | 164.804,15 |
| 257/3 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 41829 | 8.240,20 |
| 267/3 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 41829 | 8.240,20 |
| 268/3 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 41872 | 18.423,86 |
| 311/4 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 19134 | INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU | 41839 | 3.283,33 |
| 423/4 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 41941 | 1.188,96 |
| 423/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 41941 | 150,83 |
| 451/7 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 42101 | 305,64 |
| 1054/1 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 41941 | 352,25 |
| 1768/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.04 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 41923 | 456,00 |
| 1783/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 41968 | 971,30 |
| 2333/3 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 42101 | 825,30 |
| 2467/1 | 2018 | 10.301 | 4.4.90.52.42 | 20063 | MARFMOVIES EIRELI - EPP | 41914 | 130,00 |
| 2545/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 18185 | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP | 42212 | 158,00 |
| 3163/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.91.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 41930 | 10.160,80 |
| 3521/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 41973 | 33.404,64 |
| 3576/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23056 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E | 41841 | 1.400,00 |
| 4722/1 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.39.63 | 7734 | MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M | 41922 | 650,00 |
| 5063/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.16 | 18797 | ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE | 41933 | 356,32 |
| 5065/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.10 | 4432 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ | 41838 | 4.982,00 |
| 5073/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.16 | 18797 | ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE | 41933 | 356,32 |
| 5074/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.16 | 18797 | ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE | 41938 | 356,32 |
| 5083/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.16 | 18797 | ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE | 41933 | 178,16 |
| 5159/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.16 | 18797 | ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE | 41933 | 534,48 |
| 5168/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 16810 | VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME | 41965 | 2.643,60 |
| 5215/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 41970 | 7.560,00 |
| 5245/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21184 | CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO | 42043 | 5.600,00 |
| 5247/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21859 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 41971 | 12.672,00 |
| 5801/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 41959 | 9.839,76 |
| 5861/14 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 41940 | 41.988,00 |
| 6132/1 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 41960 | 36,95 |
| 6140/1 | 2018 | 08.243 | 3.3.90.39.16 | 20412 | VERTICAL ELETRONSAT LTDA - ME | 41964 | 550,00 |
| 7079/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 41918 | 3.176,40 |
| 7100/2 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 41915 | 121,66 |
| 7124/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 41918 | 1.334,50 |
| 7562/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 41911 | 515,00 |
| 7603/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.01 | 22406 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 41972 | 331,54 |
| 7610/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 22873 | COMERCIAL JAAR LTDA ME | 42010 | 519,80 |
| 7616/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 22873 | COMERCIAL JAAR LTDA ME | 42069 | 91.006,45 |
| 7630/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 20505 | TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA | 41944 | 359,90 |
| 7637/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 9108 | CECILIA CENCIATE | 42068 | 300,00 |
| 7706/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 41910 | 54,65 |
| 7709/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 22816 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI | 41937 | 111,25 |
| 7737/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 23134 | 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E | 41939 | 5.454,84 |
| 7738/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 41988 | 3.939,30 |
| 7826/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE | 42086 | 128.235,70 |
| 7860/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 41969 | 46,50 |
| 7865/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 41961 | 10.007,97 |
| 7866/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 41961 | 19.267,88 |
| 7869/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 41954 | 14.250,00 |
| 8002/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 41961 | 13.843,44 |
| 8045/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.93.02 | 23231 | ELEN CRISTINA ALVES AMARAL | 42063 | 460,00 |
| 8061/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 41967 | 5.022,65 |
| 8064/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 41988 | 3.195,17 |
| 8085/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.93.02 | 23234 | DULCINEIA OLIVEIRA MARTINS | 42109 | 500,00 |
| 8692/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 20538 | ULISSES BERNARDINETTI | 41957 | 1.600,00 |
| 8693/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 20538 | ULISSES BERNARDINETTI | 41958 | 400,00 |
| 8775/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 42101 | 305,64 |
| 8775/2 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 42101 | 2.000,12 |
| 8785/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 41966 | 1.289,22 |
| TOTAL | | | | | | | 1.045.858,55 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 104549/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 10108 | CLEBER GOMES DE CASTRO | 42058 | 2.908,88 |

**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 85/2018

Referente a 04 de maio de 2018

Data: 07/05/2018 16:48:21

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | TOTAL | 2.908,88 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 18987/8 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 41945 | 1.256,13 |
| 18987/9 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 41945 | 1.559,90 |
| 18987/10 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 41945 | 1.559,90 |
| 31111/3 | 2017 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 23083 | ORION SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA EPP | 42214 | 10.855,00 |
| | | | | | | TOTAL | 15.230,93 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.063.998,36 |

INDAIATUBA, 04 de Maio 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