

**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 43/2018

Referente a 05 de março de 2018

Data: 12/03/2018 16:46:28

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	908.023,61	Despesas Orçamentárias	867.410,66
Receitas ExtraOrçamentárias	67.197,32	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	71.260,78
Retiradas de Bancos	47.778.835,88	Depositos em Bancos	47.815.385,37
SOMA	48.754.056,81	SOMA	48.754.056,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.754.056,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.754.056,81</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	314.634,60	153.276,33	0,00	467.910,93
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.127,00	0,00	0,00	48.127,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	158.642,56	99.483,09	0,00	258.125,65
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	29.810,59	105.752,30	0,00	135.562,89
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	401,62	43.023,77	42.848,79	576,60
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	12.617,06	12.617,06	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.219,50	4.219,50	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	38.632,93	38.632,93	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.621.516,07	10.486.642,22	10.483.746,71	1.624.411,58
4704	M CEF - ISS - FIXO	18,90	1.201,41	1.176,21	44,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.894,95	287.537,68	285.753,73	4.678,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	213.410,70	213.410,70	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.038.055,88	42.848,79	0,00	10.080.904,67
6401	M BRASIL - FPM	22.506.114,21	0,00	0,00	22.506.114,21
6403	M BRASIL - IUM	50.477,67	0,00	0,00	50.477,67
6404	M BRASIL - ITR	1.077.789,96	0,00	0,00	1.077.789,96
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	649.567,55	0,00	0,00	649.567,55
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.327,26	0,00	0,00	18.327,26
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	632.536,00	0,00	12.617,06	619.918,94
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.831.732,82	4.219,50	0,00	11.835.952,32
6546	M BRASIL - IPVA	1.172.470,20	0,00	0,00	1.172.470,20
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.675,76	0,00	0,00	51.675,76
6554	M BRASIL - IPVA	417.545,41	30.906,34	0,00	448.451,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	34.690.348,59	10.241.292,24	0,00	44.931.640,83
6704	M CEF - ISS - FIXO	502.448,02	1.176,21	0,00	503.624,23
6706	M CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.390.002,32	285.753,73	0,00	75.675.756,05
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.378.124,68	0,00	0,00	2.378.124,68
6812	M CEF - IPVA	15.927.562,10	170.728,56	0,00	16.098.290,66
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4432	V BRASIL - FUNTRAN	82,50	2.513,58	2.421,08	175,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.436,90	0,00	1.330,00	-3.766,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.000,20	0,00	10.000,20	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	51,95	0,00	0,00	51,95
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	38,80	0,00	0,00	38,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20	0,00	0,00	58,20
4559	V FNAS PSB	106,70	687,40	677,70	116,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	120,30	110,60	9,70
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V CEF - FUNTRAN	89,10	2.892.017,85	2.892.005,70	101,25

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	9.532.959,88	9.532.959,88	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	2.607,50	2.607,50	0,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	12.559,20	12.559,20	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.205,22	10.205,22	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.265,75	4.265,75	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	797,49	797,49	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	5.768.934,85	5.768.934,85	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	18.831,75	0,00	0,00	18.831,75
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	91,10	91,10	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	766,89	766,89	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.281,53	51.425,79	51.425,79	-1.281,53
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.252,45	16.480,10	8.302,80	6.924,85
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	52.063,32	0,00	52.063,32
4864	V CEF - DEVISA	63,00	244,93	238,63	69,30
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
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	17,30	0,00	0,00	17,30
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-8.823,66	1.358.433,79	1.358.759,30	-9.149,17
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,01	0,00	0,00	0,01
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	139.011,20	139.011,20	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	136,65	136,65	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.194,10	0,00	0,00	7.194,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.472,68	0,00	0,00	2.472,68
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.132.961,62	2.421,08	0,00	1.135.382,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.968,37	0,00	0,00	520.968,37
6449	V BRASIL - ICMS	82.452.549,05	0,00	0,00	82.452.549,05
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38	0,00	0,00	43.098,38
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.082.869,76	0,00	0,00	1.082.869,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,67	10.000,20	0,00	10.023,87
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	434.908,49	0,00	0,00	434.908,49
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.931,10	0,00	0,00	78.931,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.156,72	0,00	0,00	5.156,72
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.722.175,56	0,00	0,00	3.722.175,56
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.151,32	0,00	0,00	158.151,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.237.709,93	0,00	0,00	1.237.709,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.748,88	0,00	0,00	7.748,88
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	297.786,62	0,00	0,00	297.786,62
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	205.953,62	0,00	0,00	205.953,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	689.665,03	0,00	687,40	688.977,63
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.239,92	0,00	0,00	13.239,92
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	288.472,75	0,00	120,30	288.352,45
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	55.689,28	0,00	1.116,00	54.573,28
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,44	0,00	0,00	21,44
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.664,29	0,00	0,00	13.664,29
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.115,53	0,00	0,00	20.115,53
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.516,67	0,00	0,00	327.516,67
6701	V CEF - FUNTRAN	-6.030,61	2.847.407,21	0,00	2.841.376,60
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40	0,00	0,00	545,40
6733	V CEF - FUNDEB	12.219.719,59	0,00	9.532.959,88	2.686.759,71
6734	V CEF - QESE	10.862.589,68	0,00	2.607,50	10.859.982,18
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAU	6.279,82	0,00	0,00	6.279,82
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.874,65	0,00	0,00	74.874,65
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.624.891,74	0,00	0,00	34.624.891,74
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.366,88	0,00	0,00	100.366,88
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.303.445,77	0,00	0,00	5.303.445,77
6803	V CEF - FNAS - AIDS	246.430,20	0,00	0,00	246.430,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	125.955,16	0,00	12.559,20	113.395,96
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	534.327,08	0,00	10.205,22	524.121,86
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	601.715,49	0,00	4.129,10	597.586,39
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	804.928,44	0,00	30,60	804.897,84
6813	V CEF - FUNTRAN	2.910.492,96	2.878.934,85	5.757.869,70	31.558,11
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.931,97	0,00	0,00	31.931,97

**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 43/2018

Referente a 05 de março de 2018

Data: 12/03/2018 16:46:28

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	257.399,09	0,00	91,10	257.307,99
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	155.373,96	0,00	0,00	155.373,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	210.843,93	0,00	766,89	210.077,04
6825	V CEF - FUNSAU	2.595.211,46	0,00	51.425,79	2.543.785,67
6838	V CEF - FUNSSOL	1.961.415,61	0,00	16.480,10	1.944.935,51
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.597,38	0,00	0,00	12.597,38
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.199,93	0,00	0,00	9.199,93
6849	V CEF - FUNDETUR	225.341,97	0,00	0,00	225.341,97
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	444.474,74	0,00	0,00	444.474,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.038.257,63	0,00	52.063,32	986.194,31
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V CEF - DEVISA	233.991,21	10,88	0,00	234.002,09
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.993.348,27	0,00	0,00	2.993.348,27
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	169.455,94	0,00	0,00	169.455,94
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.077,40	0,00	0,00	418.077,40
6887	V CEF - FUNTRAN	38.418,19	0,00	0,00	38.418,19
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.970,34	0,00	0,00	10.970,34
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.316,69	0,00	0,00	8.316,69
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.972.863,35	0,00	0,00	1.972.863,35
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.018,71	0,00	0,00	7.018,71
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.642,01	0,00	0,00	73.642,01
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.345,06	0,00	0,00	14.345,06
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	14.850.267,49	0,00	1.296.379,71	13.553.887,78
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.655.446,48	0,00	139.011,20	15.516.435,28
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	583.830,75	0,00	136,65	583.694,10
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71	0,00	0,00	10.086,71
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	2.559,11	0,00	0,00	2.559,11
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	181.936,64	0,00	0,00	181.936,64
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	28.028,68	0,00	0,00	28.028,68
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	32.715,28	0,00	0,00	32.715,28
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.780,94	0,00	0,00	243.780,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.290,27	0,00	0,00	436.290,27
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.609,50	0,00	0,00	52.609,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.803.435,80	0,00	0,00	4.803.435,80
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	683.170,79	0,00	0,00	683.170,79
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	448.803,53	0,00	0,00	448.803,53
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.699,44	0,00	0,00	67.699,44
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.386,57	0,00	0,00	5.386,57
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	463.854,01	0,00	0,00	463.854,01
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	935,16	0,00	0,00	935,16
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.874,77	0,00	0,00	7.874,77
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	71.212,23	0,00	0,00	71.212,23
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.774.178,94	0,00	0,00	7.774.178,94
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>419.609.821,86</b>	<b>47.815.385,37</b>	<b>47.778.835,88</b>	<b>419.646.371,35</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>419.646.371,35</b>

INDAIATUBA, 05 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	5.384,43
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	97.857,97
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.913,77
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	44.762,62
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.405,09
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	123.830,38
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	83.969,57
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	467,92
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	273,02
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.316,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.833,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.475,91
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.377,18
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	989,47
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.823,74
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.695,13
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.340,94
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.039,52
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.542,00
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	205,60
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.892,06
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	7,09
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	5,46
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	331,06
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	7.596,98
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	53,40
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.908,60
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	257,41
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	9.575,10
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	542,01
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	19.209,46
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	7.006,36
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.265,04
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	14.954,64
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	936,01
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.823,94
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.694,52
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.763,37
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.029,08
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	440,97
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	799,29
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	177,15
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	877,60
151	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	OUTORGA SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUNICIPAL	1.496,70
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	10.527,35
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	533,80
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.890,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	804,54
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	252.043,63
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-50.408,73
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	238,08
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.596,58
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	3.422,81
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.360,03
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.165,95
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.263,95
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	756,62
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.038,75
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-34,12
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	581,57
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	927,39
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.328,58
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	96.839,14
<b>TOTAL</b>			<b>908.023,61</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	48.832,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.364,70

**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 43/2018

Referente a 05 de março de 2018

Data: 12/03/2018 16:46:28

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 67.197,32
		TOTAL GERAL DA RECEITA	975.220,93

INDAIATUBA, 05 de Março 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 43/2018

Referente a 05 de março de 2018

Data: 12/03/2018 16:46:28

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
20/2	2018	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	19944	266.000,00
21/2	2018	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	19944	177.243,45
73/2	2018	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	19986	482,00
74/2	2018	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	19819	318,00
105/22	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	19998	8.104,05
127/2	2018	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	19995	13.677,14
206/2	2018	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	19794	3.000,00
207/2	2018	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	19936	3.000,00
208/2	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	19975	3.000,00
209/2	2018	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	19978	3.000,00
210/2	2018	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	19983	3.000,00
211/2	2018	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	19991	3.000,00
213/2	2018	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	20025	3.000,00
214/2	2018	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	20037	3.000,00
215/2	2018	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	20047	3.000,00
216/2	2018	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	20040	3.000,00
321/2	2018	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	19898	636,00
335/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	19893	1.800,00
349/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	19989	75,21
361/1	2018	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	19951	37,88
393/1	2018	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19838	148,00
406/1	2018	08.243	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	19962	536,91
416/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	19893	1.800,00
503/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10624	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTD	19971	548,00
511/1	2018	15.451	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	19891	222,90
567/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	20014	349,20
575/1	2018	12.361	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	19943	2.800,00
648/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21175	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	20032	387,00
649/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21175	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	20032	387,00
747/2	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	19939	1.950,00
751/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	22963	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	19935	31.292,80
759/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	19962	167,83
773/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23087	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	19829	3.000,00
788/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	20011	1.208,00
812/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	20011	800,00
821/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20015	1.674,00
841/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19850	2.400,00
970/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	20035	288,60
971/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	20036	240,50
972/1	2018	10.122	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	20043	1.821,30
974/1	2018	10.122	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	20043	4.195,67
986/4	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	19942	42.534,00
1007/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20029	600,00
1013/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	19934	6.859,20
1014/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	20013	2.100,00
1045/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	20009	687,82
1077/1	2018	04.122	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	20030	575,40
1079/9	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20018	41.058,50
1084/1	2018	13.392	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	19964	1.183,13
1088/1	2018	13.392	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	20001	450,69
1117/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	19990	151,20
1588/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	20008	1.116,00
1610/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	19988	19.950,00
1678/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	20005	380,40
1685/1	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19875	164,00
1764/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	19970	110,60
1772/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	20034	8.302,80
1778/1	2018	27.813	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	20002	1.200,00
1792/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	20031	10.205,22
1822/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	19930	8.145,96
1966/1	2018	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	19952	467,21
2128/1	2018	10.305	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	19969	30,60
2282/1	2018	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	19949	388,12
2284/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	21407	CARLOS ALBERTO GOMES JUNIOR	19885	4.450,00
2295/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	19996	1.033,52
2296/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	19997	266,40
2301/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	19895	32.446,50
2303/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	19793	25.117,70
2322/1	2018	08.244	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	19813	113,70
2333/2	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	19953	3.378,53
2348/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	20006	319,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 43/2018

Referente a 05 de março de 2018

Data: 12/03/2018 16:46:28

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2350/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	19896	81.447,00
2353/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22553	BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	19835	2.235,00
2355/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	19886	4.496,85
2361/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	19828	466,00
2365/1	2018	15.451	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	19832	365,70
2394/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	19933	332,50
2400/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	20028	332,50
2401/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22414	MURILIO DA SILVA FERREIRA	19994	332,50
2404/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	19974	332,50
2493/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20024	91,10
2518/1	2018	10.304	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20021	227,75
2519/1	2018	10.122	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20017	374,05
2520/1	2018	10.305	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20019	766,89
2520/1	2018	10.305	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20252	-766,89
2520/1	2018	10.305	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20253	766,89
2521/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20016	2.754,70
2522/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20022	136,65
2523/1	2018	10.301	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20023	776,28
2530/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	19981	2.000,00
2531/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	19982	1.000,00
2583/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20020	136,65
2583/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20250	-136,65
2583/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20251	136,65
2606/1	2018	16.482	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	19822	160,00
2699/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19842	268,00
TOTAL							867.410,66
Restos à Pagar							
73/2	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19816	255,35
156/98	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19887	157,88
156/99	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19887	224,48
156/100	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19887	185,16
156/101	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19887	7.728,93
677/2	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19825	48,30
895/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	19987	75,21
1617/61	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	19958	663,77
1617/62	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	19958	1.106,28
4766/73	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19799	53,40
4766/74	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19799	89,00
9239/5	2017	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19884	564,00
10278/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19869	88,00
10697/6	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19838	148,00
16224/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	20007	1.584,00
18127/7	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	19857	689,52
18157/7	2017	04.127	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	19950	440,63
18491/2	2017	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19854	92,00
20792/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19869	256,00
25405/5	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19850	356,00
27295/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	20009	2.396,32
27409/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	20003	8.194,00
27409/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	20003	4.423,06
28755/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	10624	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTD	19971	548,00
29132/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	23063	C B B INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFAL	19892	34.270,05
31164/5	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	19897	2.607,50
31488/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19842	360,00
31530/2	2017	10.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	19973	455,00
31737/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	19899	250,38
31737/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	19899	588,96
31742/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	19899	2.361,60
TOTAL							71.260,78
TOTAL GERAL DA DESPESA							938.671,44

**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 43/2018

Referente a 05 de março de 2018

Data: 12/03/2018 16:46:28

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 05 de Março 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