

**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 150/2018

Referente a 06 de agosto de 2018

Data: 07/08/2018 11:43:26

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	444.451,11	Despesas Orçamentárias	5.526.677,80
Receitas ExtraOrçamentárias	16.863,94	Despesas ExtraOrçamentárias	900.000,00
		Despesas Restos à Pagar	109.581,34
Retiradas de Bancos	13.847.679,79	Depositos em Bancos	7.772.735,70
SOMA	14.308.994,84	SOMA	14.308.994,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.308.994,84	TOTAL	14.308.994,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	509.638,03	49.408,00	0,00	559.046,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.484,83	63,00	0,00	92.547,83
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	155.888,14	51.542,61	0,00	207.430,75
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	313.844,45	55.660,32	0,00	369.504,77
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	469,95	56.988,87	39.515,13	17.943,69
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.484,18	2.484,18	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.022,50	23.022,50	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.522,14	1.864.868,61	1.892.026,18	-23.635,43
4704	M CEF - ISS - FIXO	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.823,95	139.162,66	137.676,86	5.309,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6,30	0,00	0,00	6,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	73.481,98	73.481,98	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	106.976.548,19	36.308,13	0,00	107.012.856,32
6401	M BRASIL - FPM	1.354.844,72	0,00	0,00	1.354.844,72
6403	M BRASIL - IUM	0,08	0,00	0,00	0,08
6404	M BRASIL - ITR	55.471,86	0,00	0,00	55.471,86
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.466,82	0,00	0,00	65.466,82
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452.609,79	0,00	0,00	452.609,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	153.804,78	2.484,18	0,00	156.288,96
6546	M BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	212,52	0,00	0,00	212,52
6554	M BRASIL - IPVA	133.067,15	18.418,00	0,00	151.485,15
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	0,00	0,00	13.560.366,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	156.201.657,71	0,00	1.844.840,33	154.356.817,38
6704	M CEF - ISS - FIXO	412,14	0,00	0,00	412,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	631.094,55	137.676,86	0,00	768.771,41
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	297,23	0,00	0,00	297,23
6812	M CEF - IPVA	311.571,44	58.785,58	0,00	370.357,02
4424	V BRASIL - FUNDEB	2.582,43	0,00	0,00	2.582,43
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.028,37	3.759,38	10.317,75	470,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	416,74	135.643,56	136.746,70	-686,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,87	0,00	0,00	1,87
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	0,00	48,50
4559	V FNAS PSB	7.766,61	0,00	1.003,23	6.763,38
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	84,70	74,55	10,15
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4701	V CEF - FUNTRAN	299,72	30.597,49	30.852,56	44,65
4734	V CEF - QSE	0,00	4.050,28	4.050,28	0,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	3.853,95	0,00	0,00	3.853,95
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	249.802,55	249.802,55	69,00
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	16.759,34	16.759,34	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	214,05	214,05	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	51,90	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.212,39	2.623.640,77	2.623.640,77	-3.212,39
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.073,50	1.073,50	0,00

**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 150/2018

Referente a 06 de agosto de 2018

Data: 07/08/2018 11:43:26

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
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	0,00	848.058,17	848.058,17	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	652.176,57	0,00	0,00	652.176,57
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.010.743,29	1.010.743,29	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.534,07	0,00	0,00	7.534,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	-0,58	0,00	0,00	-0,58
6432	V BRASIL - FUNTRAN	514.450,26	10.317,75	0,00	524.768,01
6449	V BRASIL - ICMS	7.037.391,57	0,00	0,00	7.037.391,57
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.635,92	0,00	0,00	43.635,92
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	604.159,20	0,00	135.643,56	468.515,64
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.326,43	0,00	0,00	22.326,43
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,24	0,00	0,00	20,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	210,41	0,00	0,00	210,41
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.069.637,69	0,00	0,00	1.069.637,69
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.731,42	0,00	0,00	109.731,42
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	385.875,84	0,00	0,00	385.875,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	582,31	0,00	0,00	582,31
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	244.580,62	0,00	0,00	244.580,62
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	119.891,57	0,00	0,00	119.891,57
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.004,86	0,00	0,00	162.004,86
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.160.017,39	0,00	0,00	1.160.017,39
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	580,00	0,00	0,00	580,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05	0,00	0,00	176.302,05
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	802.275,38	0,00	0,00	802.275,38
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.364,24	0,00	0,00	13.364,24
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	284.473,94	0,00	84,70	284.389,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85	0,00	0,00	50.713,85
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	222,15	0,00	0,00	222,15
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.495,32	0,00	0,00	24.495,32
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.553,50	0,00	0,00	12.553,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.304,40	0,00	0,00	20.304,40
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	331.096,11	0,00	0,00	331.096,11
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.983,00	0,00	0,00	279.983,00
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.436,68	0,00	0,00	403.436,68
6701	V CEF - FUNTRAN	2.109.769,89	0,00	29.137,55	2.080.632,34
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22	0,00	0,00	548,22
6733	V CEF - FUNDEB	378.215,08	0,00	0,00	378.215,08
6734	V CEF - QESE	16.520.239,42	0,00	4.050,28	16.516.189,14
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55	0,00	0,00	4.319,55
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.902,49	0,00	0,00	48.902,49
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.643.147,18	0,00	0,00	35.643.147,18
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.779,37	0,00	0,00	102.779,37
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.434.574,33	0,00	0,00	5.434.574,33
6803	V CEF - FNAS - AIDS	252.379,65	0,00	0,00	252.379,65
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-0,54	0,00	0,00	-0,54
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12	0,00	0,00	62.164,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.150,72	0,00	0,00	70.150,72
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	310.585,46	249.802,55	249.802,55	310.585,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.603.531,69	16.759,34	0,00	1.620.291,03
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.562,60	0,00	0,00	32.562,60
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49	0,00	0,00	75,49
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	91.588,75	0,00	214,05	91.374,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.894,48	0,00	0,00	97.894,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	215.011,42	0,00	0,00	215.011,42
6825	V CEF - FUNSAU	6.783.544,57	0,00	2.623.640,77	4.159.903,80
6838	V CEF - FUNSSOL	2.014.568,37	0,00	0,00	2.014.568,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.060,88	0,00	0,00	12.060,88
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.247,28	0,00	0,00	9.247,28
6849	V CEF - FUNDETUR	465.908,25	0,00	0,00	465.908,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21	0,00	0,00	378.845,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	740.704,08	1.073,50	0,00	741.777,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98
6864	V CEF - DEVISA	495.907,91	0,00	0,00	495.907,91
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.079.335,38	0,00	0,00	2.079.335,38
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	122.372,37	0,00	0,00	122.372,37
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	0,00	0,00	105.655,27
6887	V CEF - FUNTRAN	38.615,94	0,00	0,00	38.615,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 150/2018

Referente a 06 de agosto de 2018

Data: 07/08/2018 11:43:26

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.338.100,89	0,00	0,00	1.338.100,89
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83	0,00	0,00	7.054,83
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	74.021,04	0,00	0,00	74.021,04
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.875,56	0,00	0,00	8.875,56
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	17.093.244,82	0,00	847.927,24	16.245.317,58
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.491.157,72	0,00	0,00	19.491.157,72
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44	0,00	0,00	596.585,44
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.144,78	0,00	0,00	31.144,78
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	289.663,06	0,00	0,00	289.663,06
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.760,35	0,00	0,00	81.760,35
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.100,39	0,00	0,00	13.100,39
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.712,75	0,00	0,00	96.712,75
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.414,26	0,00	0,00	190.414,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.479,68	0,00	0,00	444.479,68
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.880,28	0,00	0,00	52.880,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.920.047,37	0,00	0,00	4.920.047,37
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	697.649,04	0,00	0,00	697.649,04
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	460.073,90	0,00	0,00	460.073,90
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.986,42	0,00	0,00	68.986,42
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.449,76	0,00	0,00	5.449,76
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.322,54	0,00	0,00	5.322,54
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33	0,00	0,00	15.611,33
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.568,89	0,00	0,00	3.568,89
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.410,50	0,00	0,00	61.410,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.435.616,45	0,00	1.010.743,29	8.424.873,16
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
TOTAL DE BANCOS		428.342.067,27	7.772.735,70	13.847.679,79	422.267.123,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					422.267.123,18

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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	1.233,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	81.418,95
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.591,18
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	2.656,06
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	12.663,04
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.548,92
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.919,34
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	46.555,07
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	6,15
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.372,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	30.323,93
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.896,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.207,39
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.259,45
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.655,25
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.557,18
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.350,44
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.106,79
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.925,36
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	377,50
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	122,58
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.047,73
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	71,44
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	499,98
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	159,66
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.397,89
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	457,36
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	809,51
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	148,12
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	509,19
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.377,13
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	16.259,07
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.168,05
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.523,37
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.063,92
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	141,43
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	181,22
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	94,29
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.015,65
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	465,39
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	194,21
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	240,86
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	535,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	936,11
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	274,14
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	316,11
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.456,91
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	206,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.646,08
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	96.504,48
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.300,90
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	1.073,50
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	190,49
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.984,42
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5.893,76
273	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZAÇÃO ISSQN - LEI 4.608/04	1.652,99
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	149,51
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	247,53
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	97,16
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	149,79
303	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	69,01
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	-2.431,04
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-190,20
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	81,00
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	48,90
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	53,99
TOTAL			444.451,11

**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 150/2018

Referente a 06 de agosto de 2018

Data: 07/08/2018 11:43:26

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.518,65
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	43.492,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-41.147,38
TOTAL			16.863,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			461.315,05

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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 150/2018

Referente a 06 de agosto de 2018

Data: 07/08/2018 11:43:26

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/10	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80552	167.000,00
5/7	2018	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80552	108.940,00
31/5	2018	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80446	15.115,84
36/4	2018	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80458	10.395,00
54/7	2018	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80446	19.136,25
73/7	2018	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	80507	482,00
74/7	2018	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	80485	318,00
105/112	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	8.122,40
105/113	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	1.265,00
105/114	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	11.465,00
105/115	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	36.220,00
105/116	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	3.850,00
105/117	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	3.305,10
105/118	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	56.493,60
105/119	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	54.380,84
105/120	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	36.956,50
105/121	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	15.976,00
105/122	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	8.725,00
105/123	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	1.150,00
105/124	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	8.170,00
105/125	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	8.170,00
105/126	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	10.718,00
105/127	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	62.339,63
105/128	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	80463	39.137,59
167/11	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80460	1.554,41
168/5	2018	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80456	10.395,00
175/7	2018	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80414	428,10
186/8	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80446	3.780,00
206/7	2018	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	80399	3.000,00
207/7	2018	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	80393	3.000,00
208/7	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	80390	3.000,00
210/7	2018	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	80387	3.000,00
211/7	2018	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	80396	3.000,00
213/7	2018	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	80384	3.000,00
214/7	2018	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	80381	3.000,00
215/7	2018	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	80375	3.000,00
216/7	2018	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	80378	3.000,00
222/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80551	214,05
224/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80540	214,05
231/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	80549	195.606,32
237/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	80532	40.849,58
238/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80531	43.975,20
239/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80529	562.085,50
244/7	2018	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80414	213,96
321/7	2018	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	80503	636,00
341/6	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80446	1.890,00
344/6	2018	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	80486	1.496,04
399/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA ME	80534	2.457,30
422/6	2018	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80456	26.696,25
431/16	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80511	3.633,52
437/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	80504	136.200,00
450/6	2018	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80446	7.560,00
461/8	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80446	74.418,75
666/8	2018	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	80523	11.600,00
672/8	2018	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	80518	36.500,00
758/10	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	206,53
785/7	2018	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80446	4.016,25
947/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	80432	2.930,62
956/7	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80446	30.948,75
1693/20	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	80510	958,78
1693/21	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	80513	1.106,28
2473/4	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80446	4.725,00
2517/7	2018	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	80556	29.858,32
3215/1	2018	08.244	3.3.90.39.16	23142	RA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - M	80563	1.003,23
4898/5	2018	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	80432	17.340,92
5062/3	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	80527	1.624,66
5062/4	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	80527	1.369,83
5070/2	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	80546	1.956,32
5855/5	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80403	44.490,91
5918/5	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	3.478,40
5935/5	2018	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	80525	16.000,00

**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 150/2018

Referente a 06 de agosto de 2018

Data: 07/08/2018 11:43:26

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6419/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	80514	17.976,40
8090/10	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	489,15
8090/11	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80461	1.715,32
8940/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	80408	450,00
10657/14	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	80441	2.913,80
10657/15	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	80441	312,46
10657/16	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	80441	1.480,02
10657/19	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	80441	2.472,48
10838/4	2018	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	80521	5.100,00
11074/1	2018	10.301	3.3.90.30.99	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	80404	760,16
11586/3	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	80543	7.482,00
11697/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80414	1.498,35
11698/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80550	642,15
11699/1	2018	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80414	856,20
12415/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80414	3.424,80
12974/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80547	10.522,16
12975/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80547	6.456,78
13404/4	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	8.250,33
13419/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	80409	951,00
13428/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	80412	5.600,00
13446/1	2018	10.122	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	80404	757,80
13458/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	80412	1.248,00
13505/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80520	2.133.345,48
13543/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	80517	101.142,94
13627/3	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	565,24
13633/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	80431	295,84
13648/4	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	1.217,44
13744/2	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	304,36
13775/3	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	1.413,10
13796/2	2018	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80411	141.750,00
13842/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	80406	2.097,92
13844/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	80542	1.206,49
13863/3	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	1.478,32
13869/2	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	1.271,79
14023/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23340	CAMPI & SOUZA LTDA.	80459	160.800,00
14043/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	80441	403,85
14061/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA ME	80534	816,00
14074/1	2018	13.392	3.3.90.31.00	23347	MARCUS ROGÉRIO S. SANTANA	80557	4.500,00
14545/2	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	10.989,57
14552/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	80493	170,55
14632/1	2018	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80446	19.612,91
14633/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	80439	10.497,79
14744/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	80501	4.814,40
14748/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80530	159.590,09
14757/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	80541	5.359,45
14762/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	80495	69.174,30
16015/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80488	359.255,61
16019/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	80439	736,95
16610/1	2018	13.392	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	80502	247,20
16630/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	80526	4.567,05
16645/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80461	763,04
16646/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	80435	298,80
16648/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	80436	1.489,20
16648/2	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	80436	20.410,80
16721/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	80481	12.102,00
16742/4	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	80509	35.200,00
16776/1	2018	04.124	4.4.90.52.12	22745	MATHEUS FORTE - ME	80487	860,00
16803/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	80516	570,00
16823/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	80410	1.675,00
16839/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	80555	1.675,00
16916/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	80515	8.635,24
16921/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	80494	330,00
16983/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	80505	12,34
16992/1	2018	04.122	4.4.90.52.33	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	80512	2.999,00
17009/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	80562	74,55
17072/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	80436	4.905,60
17089/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80492	13.910,00
17127/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	80506	5.729,10
17136/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	80434	4.599,70
17147/1	2018	04.122	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	80519	3.207,00
17168/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	80564	300,00
17169/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	80565	800,00
17245/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23279	ANDRE EVANGELISTA MARTINS DA SILVA	80560	600,00
17250/1	2018	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	80524	86.750,15

**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 150/2018

Referente a 06 de agosto de 2018

Data: 07/08/2018 11:43:26

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
17781/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	80561	546,70	
							TOTAL	5.526.677,80
Extra-Orçamentárias								
106436/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80402	-63,00	
106436/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80407	63,00	
106455/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	80508	900.000,00	
							TOTAL	900.000,00
Restos à Pagar								
7121/26	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80419	11.174,36	
19051/20	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	80544	2.295,24	
19051/21	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	80544	11.679,81	
19052/13	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	80554	4.050,28	
24816/4	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80522	60,00	
27958/7	2017	15.451	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	80482	80.321,65	
							TOTAL	109.581,34
TOTAL GERAL DA DESPESA								6.536.259,14

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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