

**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 89/2018

Referente a 10 de maio de 2018

Data: 11/05/2018 14:57:25

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.643.034,94	Despesas Orçamentárias	1.003.763,00
Receitas ExtraOrçamentárias	6.559,46	Despesas ExtraOrçamentárias	900.000,00
		Despesas Restos à Pagar	3.466,31
Retiradas de Bancos	29.345.301,76	Depositos em Bancos	32.087.666,85
SOMA	33.994.896,16	SOMA	33.994.896,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.994.896,16	TOTAL	33.994.896,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.026.537,51	185.599,00	0,00	1.212.136,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.576,80	61.281,35	0,00	98.858,15
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	158.982,01	125.158,20	62.599,10	221.541,11
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	194.962,90	120.716,83	0,00	315.679,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.111,47	39.567,26	33.519,87	7.158,86
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.095.576,95	4.054.621,20	40.955,75
4404	M BRASIL - ITR	0,00	1.883,51	1.868,45	15,06
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1,70	0,00	0,00	1,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.986,03	6.986,03	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	355,65	355,65	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	24.171,56	24.171,56	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-30.671,85	7.307.021,62	7.298.785,95	-22.436,18
4704	M CEF - ISS - FIXO	102,76	354,39	348,09	109,06
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.168,05	225.039,37	221.461,52	16.745,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	31,50	493,42	480,82	44,10
4812	M CEF - IPVA	991.973,33	91.546,79	1.083.520,12	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.537.981,43	33.519,87	0,00	10.571.501,30
6401	M BRASIL - FPM	30.540.918,79	3.235.505,83	0,00	33.776.424,62
6403	M BRASIL - IUM	52.747,86	0,00	0,00	52.747,86
6404	M BRASIL - ITR	1.090.884,73	1.491,75	0,00	1.092.376,48
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	12.786.379,83	6.986,03	0,00	12.793.365,86
6546	M BRASIL - IPVA	1.177.783,94	0,00	0,00	1.177.783,94
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.128,87	355,65	0,00	55.484,52
6554	M BRASIL - IPVA	643.043,48	19.337,25	0,00	662.380,73
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.194.908,52	5.940.527,90	0,00	10.135.436,42
6704	M CEF - ISS - FIXO	571.050,16	348,09	0,00	571.398,25
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	89.603.912,97	221.461,52	0,00	89.825.374,49
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.410.820,00	480,82	0,00	2.411.300,82
6812	M CEF - IPVA	12.225.794,26	1.065.210,76	0,00	13.291.005,02
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	574.552,95	574.552,95	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	470,00	6.297,70	6.227,70	540,00
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	-1.221,32	230,40	230,40	-1.221,32
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,70	0,00	0,00	9,70
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	24.780,60	0,00	24.780,60	0,00
4559	V FNAS PSB	67,90	329,00	329,00	67,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes AE	221,50	0,00	0,00	221,50
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	315,05	2.375,43	2.338,03	352,45
4733	V CEF - FUNDEB	0,90	0,00	0,00	0,90
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	60.645,88	60.645,88	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	31,50	107,90	101,60	37,80
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	79.493,55	79.493,55	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	10.335,74	10.335,74	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	18.479,24	6.367.055,57	6.374.121,20	11.413,61
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.296,00	3.837,10	3.837,10	-1.296,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	397,51	397,51	0,00
4864	V CEF - DEVISA	69,30	0,00	0,00	69,30
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	8.324,00	0,00	8.390,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	18.166,00	0,00	18.239,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-19.730,03	264.789,09	265.513,02	-20.453,96
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	-10.129,15	0,00	0,00	-10.129,15
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	29.825,89	0,00	0,00	29.825,89
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.220.932,60	1.220.932,60	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	0,00	560,00	0,00	560,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,21	0,00	0,00	28.541,21
6424	V BRASIL - FUNDEB	9.052.774,27	574.552,95	0,00	9.627.327,22
6432	V BRASIL - FUNTRAN	169.821,57	6.227,70	0,00	176.049,27
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	137,27	0,00	0,00	137,27
6449	V BRASIL - ICMS	73.693.112,52	0,00	0,00	73.693.112,52
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	113.275,94	0,00	230,40	113.045,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.308,26	0,00	0,00	15.308,26
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.709,12	0,00	0,00	4.709,12
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	1.411.923,13	0,00	0,00	1.411.923,13
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	270,07	0,00	0,00	270,07
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	292.335,29	0,00	0,00	292.335,29
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	195.463,99	0,00	0,00	195.463,99
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	903.602,25	0,00	329,00	903.273,25
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	316.833,61	0,00	0,00	316.833,61
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.391,91	0,00	0,00	51.391,91
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	78,97	0,00	0,00	78,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.114,70	0,00	0,00	13.114,70
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	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6701	V CEF - FUNTRAN	3.361.976,95	2.160,55	0,00	3.364.137,50
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	60.645,88	0,00	35.115.827,39
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.827,54	101,60	0,00	101.929,14
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	165.898,45	0,00	0,00	165.898,45
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	368.272,39	0,00	0,00	368.272,39
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	648.633,89	0,00	79.493,55	569.140,34
6813	V CEF - FUNTRAN	607.272,26	10.335,74	0,00	617.608,00
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	73,96	0,00	0,00	73,96
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	118.766,57	0,00	0,00	118.766,57
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79

**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 89/2018

Referente a 10 de maio de 2018

Data: 11/05/2018 14:57:25

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V CEF - FUNSAU	7.419.270,31	0,00	6.366.981,88	1.052.288,43
6838	V CEF - FUNSSOL	1.946.497,96	3.837,10	0,00	1.950.335,06
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	450.994,52	0,00	0,00	450.994,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.019.071,63	397,51	0,00	1.019.469,14
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	114.670,99	0,00	0,00	114.670,99
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	145.647,69	0,00	0,00	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	17.229.706,99	0,00	264.779,09	16.964.927,90
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.989.354,24	0,00	0,00	17.989.354,24
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	20.100,02	0,00	0,00	20.100,02
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	238.492,23	0,00	0,00	238.492,23
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	57.675,31	0,00	0,00	57.675,31
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.850,60	0,00	0,00	9.850,60
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	67.801,43	0,00	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	468.777,60	0,00	0,00	468.777,60
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	51.825,96	0,00	0,00	51.825,96
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.950,39	0,00	0,00	61.950,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.843.770,56	0,00	1.220.932,60	8.622.837,96
TOTAL DE BANCOS		413.796.049,18	32.087.666,85	29.345.301,76	416.538.414,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					416.538.414,27

INDAIATUBA, 10 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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	1.867,42
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	157.503,08
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.514,54
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.059,09
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	15.102,52
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.683,90
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.757,12
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	95.702,15
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.102,63
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.761,87
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	44.187,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.247,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.366,91
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	390,87
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.955,76
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.529,16
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.404,88
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.443,45
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	46.783,60
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.237,28
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	1.689,12
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.174,06
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	6,73
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	217,52
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	687,21
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.730,37
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.505,69
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	970,43
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	34.453,07
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.579,29
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.918,09
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.478,59
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	655,92
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	712,96
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	437,29
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.034,33
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	458,76
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	185,95
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	371,14
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	4.573,20
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	312,23
155	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.531,07
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	514,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	827,42
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	225,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	360,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.125,12
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.095.576,95
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-819.115,37
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-376,70
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	1.883,51
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	439.571,44
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	-132.800,00
206	1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	-35.650,00
369	1.7.1.8.03.1.1.29.00.00	SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPUL. P/PROCED. DA MAC	-271.121,44
389	1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	TAMOIOS I -TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	8.324,00
390	1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	TAMOIOS II -TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	18.166,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.143,67
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.718,35
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	397,51
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	3.837,10
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	574.552,95
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.008,87
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.932,38
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	64.776,85
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	42.355,65
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	15.602,06
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	313,29
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	769,64
402	1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	PMI-TAC-RESSARC. AIRTON CASARIN	560,00
304	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	954,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 89/2018

Referente a 10 de maio de 2018

Data: 11/05/2018 14:57:25

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.449,15
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	349,28
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-17.021,29
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	230,09
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	160,77
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	153,40
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	107,90
		TOTAL	4.643.034,94
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.283,86
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.275,60
		TOTAL	6.559,46
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.649.594,40

INDAIATUBA, 10 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 89/2018

Referente a 10 de maio de 2018

Data: 11/05/2018 14:57:25

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
24/3	2018	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	5.400,00
30/6	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	7.910,80
33/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EI	11.483,19
43/4	2018	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	7.800,00
47/4	2018	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	2.500,00
105/72	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20.416,00
105/73	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12.297,50
105/74	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	563,50
167/4	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2.704,00
188/3	2018	04.122	3.3.90.39.97	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	213,60
190/7	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5.083,60
190/8	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4.739,98
191/3	2018	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	138,12
192/2	2018	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92,00
202/5	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56.742,40
206/4	2018	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	3.000,00
207/4	2018	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	3.000,00
208/4	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	3.000,00
209/4	2018	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	3.000,00
210/4	2018	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	3.000,00
211/4	2018	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	3.000,00
213/4	2018	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	3.000,00
214/4	2018	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	3.000,00
215/4	2018	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	3.000,00
216/4	2018	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	3.000,00
269/8	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3.139,23
272/4	2018	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	141.312,50
276/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	2.000,00
278/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	1.000,00
279/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1.671,11
280/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1.834,05
320/4	2018	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	731,66
385/2	2018	12.361	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	49,60
397/2	2018	12.365	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	12.800,00
423/7	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1.420,10
431/9	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48,93
448/7	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	61,91
602/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	764,00
724/10	2018	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	24.780,60
931/10	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66,28
946/5	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	168,00
954/6	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2.384,28
954/7	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	636,29
960/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.956,23
2431/8	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	3.564,00
2527/3	2018	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	7.994,75
2528/3	2018	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	11.992,00
2531/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	-1.000,00
2531/2	2018	12.365	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	990,00
2590/3	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	1.425,76
3248/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	-1.000,00
3248/2	2018	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	926,31
3650/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	2.325,00
4341/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	482,89
4342/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	482,89
4343/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	965,79
4383/3	2018	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	1.610,00
4757/1	2018	12.361	3.3.90.30.26	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	28.690,59
4758/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	6.700,00
4830/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	480,00
4846/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	-3.000,00
4846/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	422,51
4847/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	-1.500,00
4847/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	414,09
4898/1	2018	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	17.340,92
4901/3	2018	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	21.100,00
4911/2	2018	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	5.555,09
4943/3	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	424,20
4967/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	19.601,02
4967/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	9.967,82
4967/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	23.264,68

**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 89/2018

Referente a 10 de maio de 2018

Data: 11/05/2018 14:57:25

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4967/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	45109	19.703,97
4967/6	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	45109	24.543,11
4967/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	45109	14.862,71
4967/8	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	45109	12.243,67
5056/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45150	3.419,82
5075/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	45154	18.063,36
5187/2	2018	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	45059	2.218,34
5215/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	45149	14.252,00
5217/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	45126	4.778,40
5217/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	45126	13.500,00
5222/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	45120	21.576,00
5243/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	45116	13.520,00
5757/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	45052	15.111,20
5758/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	45052	19.458,40
5805/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	45126	10.940,92
5808/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	45148	766,10
5829/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	45152	52,00
5861/17	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	45138	26.848,00
5862/9	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	45137	17.795,00
5898/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	45192	4.875,24
5915/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	45066	33.796,75
5927/1	2018	15.452	4.4.90.52.34	23070	ANDRADES FLORESTA E JARDIM COMÉRCIO	45139	7.065,00
5939/1	2018	12.361	4.4.90.52.08	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	45229	2.640,00
6083/1	2018	12.366	3.3.90.30.07	22816	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI	45232	1.780,00
6155/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	45556	-5.000,00
6155/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	45557	4.969,00
6405/1	2018	12.367	3.3.90.30.14	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME	45142	743,36
6408/1	2018	12.367	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	45234	4.600,19
6432/2	2018	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	45136	14.603,55
7055/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	45070	230,40
7165/1	2018	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	45140	7.669,20
7167/1	2018	12.365	4.4.90.52.30	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	45044	8.850,00
7168/1	2018	12.361	4.4.90.52.30	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	45044	8.600,00
7801/1	2018	08.244	3.3.90.30.25	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	45068	329,00
7854/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	45284	2.190,50
7983/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	45151	54.288,00
8007/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	45079	2.586,00
8201/1	2018	27.812	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	45134	570,00
8207/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	45035	119,36
8225/1	2018	04.131	3.3.90.39.14	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	45285	17.360,00
8687/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	22088	LENICE MARIA DOS SANTOS	45062	400,00
8705/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45093	5.126,00
8724/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45241	16.046,64
8726/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45241	29.541,96
TOTAL							1.003.763,00
Extra-Orçamentárias							
104979/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	45245	900.000,00
TOTAL							900.000,00
Restos à Pagar							
75/53	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45054	3.116,65
75/54	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45039	172,18
324/50	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45055	177,48
TOTAL							3.466,31
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.907.229,31

INDAIATUBA, 10 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



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 89/2018

Referente a 10 de maio de 2018

Data: 11/05/2018 14:57:25

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

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