

**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 90/2018

Referente a 11 de maio de 2018

Data: 15/05/2018 09:28:46

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.482.490,65	Despesas Orçamentárias	674.569,04
Receitas ExtraOrçamentárias	215.688,77	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	12.975,16
Retiradas de Bancos	58.936.146,76	Depositos em Bancos	59.946.781,98
SOMA	60.634.326,18	SOMA	60.634.326,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.634.326,18	TOTAL	60.634.326,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.212.136,51	74.557,47	0,00	1.286.693,98
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.858,15	0,00	0,00	98.858,15
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	221.541,11	44.869,55	0,00	266.410,66
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	315.679,73	115.667,53	0,00	431.347,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.158,86	1.500.677,57	1.500.445,20	7.391,23
4401	M BRASIL - FPM	40.955,75	0,00	0,00	40.955,75
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.528,19	1.512,91	15,28
4404	M BRASIL - ITR	15,06	0,00	0,00	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	24.989,24	24.989,24	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	8.633.087,13	8.633.082,29	4,84
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.448,24	20.448,24	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.436,18	581.940,07	574.537,60	-15.033,71
4704	M CEF - ISS - FIXO	109,06	185,90	179,60	115,36
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.745,90	443.563,00	440.084,90	20.224,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	44,10	254,42	248,12	50,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	67.391,00	67.391,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.571.501,30	0,00	1.477.959,44	9.093.541,86
6401	M BRASIL - FPM	33.776.424,62	0,00	0,00	33.776.424,62
6403	M BRASIL - IUM	52.747,86	1.512,91	0,00	54.260,77
6404	M BRASIL - ITR	1.092.376,48	0,00	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	12.793.365,86	24.989,24	0,00	12.818.355,10
6546	M BRASIL - IPVA	1.177.783,94	0,00	0,00	1.177.783,94
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.484,52	0,00	0,00	55.484,52
6554	M BRASIL - IPVA	662.380,73	16.358,59	0,00	678.739,32
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.135.436,42	0,00	529.391,52	9.606.044,90
6704	M CEF - ISS - FIXO	571.398,25	179,60	0,00	571.577,85
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	89.825.374,49	440.084,90	0,00	90.265.459,39
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.411.300,82	248,12	0,00	2.411.548,94
6812	M CEF - IPVA	13.291.005,02	53.912,80	0,00	13.344.917,82
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	8.431.600,00	8.431.600,00	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	540,00	3.550,23	3.500,23	590,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.607,92	0,00	0,00	128.607,92
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	520.569,87	520.569,87	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.221,32	1.500.000,00	1.498.710,78	67,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,70	0,00	0,00	9,70
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	372.108,40	372.108,40	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	87.238,89	87.238,89	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	160.821,56	160.821,56	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	580,00	0,00	580,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	67,90	9.003,63	8.964,83	106,70
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	263,92	263,92	0,00
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
4701	V CEF - FUNTRAN	352,45	3.211,12	3.167,67	395,90
4733	V CEF - FUNDEB	0,90	8.431.600,00	8.431.600,90	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	37,80	0,00	0,00	37,80
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.517,98	3.517,98	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
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	13.429,55	13.429,55	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	11.413,61	6.001.158,66	6.001.158,66	11.413,61
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.296,00	0,00	0,00	-1.296,00
4864	V CEF - DEVISA	69,30	279,95	267,35	81,90
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	8.390,79	0,00	0,00	8.390,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	18.239,41	0,00	0,00	18.239,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-20.453,96	2.545.843,40	2.545.443,40	-20.053,96
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	276.413,94	276.413,94	0,00
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	16.229,15	6.100,00	0,00
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	30.758,15	30.758,15	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	560,00	0,00	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	9.627.327,22	0,00	8.431.600,00	1.195.727,22
6432	V BRASIL - FUNTRAN	176.049,27	3.500,23	0,00	179.549,50
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	137,27	520.569,87	0,00	520.707,14
6449	V BRASIL - ICMS	73.693.112,52	0,00	8.633.087,13	65.060.025,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	113.045,54	1.498.710,78	0,00	1.611.756,32
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.308,26	0,00	0,00	15.308,26
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	317.290,25	0,00	1.167.893,08
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	87.238,89	0,00	4.031.647,97
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	160.821,56	1.251.101,57
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	270,07	0,00	0,00	270,07
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - 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	903.273,25	0,00	9.003,63	894.269,62
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	263,92	12.850,78
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	3.364.137,50	2.932,90	0,00	3.367.070,40
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V CEF - FUNDEB	3.112.803,14	8.431.600,90	0,00	11.544.404,04
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%	35.115.827,39	0,00	0,00	35.115.827,39
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.929,14	0,00	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	3.517,98	162.380,47
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	569.140,34	0,00	0,00	569.140,34
6813	V CEF - FUNTRAN	617.608,00	13.429,55	0,00	631.037,55

**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 90/2018

Referente a 11 de maio de 2018

Data: 15/05/2018 09:28:46

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6825	V CEF - FUNSAU	1.052.288,43	5.924.509,63	0,00	6.976.798,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.950.335,06	0,00	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	1.019.469,14	0,00	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	267,35	0,00	114.938,34
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	16.964.927,90	2.415.630,02	0,00	19.380.557,92
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.989.354,24	276.413,94	0,00	18.265.768,18
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	63,80	0,00	57.739,11
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	6.100,00	462.677,60
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	8.622.837,96	0,00	25.846,40	8.596.991,56
TOTAL DE BANCOS		416.538.414,27	59.946.781,98	58.936.146,76	417.549.049,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					417.549.049,49

INDAIATUBA, 11 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	3.221,18
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	162.841,39
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.024,76
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.332,43
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	10.839,22
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.655,85
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.481,31
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	40.491,85
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.487,71
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.032,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.714,37
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.517,24
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.285,27
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.160,46
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.526,36
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.569,84
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.308,66
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	839,10
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	52.978,79
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	146,85
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.373,06
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	61,79
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.186,92
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.238,56
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	977,60
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	255,72
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	32.679,54
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.606,60
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.761,31
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	3.954,41
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	69,31
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	37,74
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	46,21
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.803,39
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.194,67
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	436,27
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	556,69
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-32,92
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	362,34
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	179,90
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	750,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.436,49
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	266,54
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.600,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	999,39
184	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-COMPENS FINANC REC MINERAIS-PRINCIPAL	1.528,19
405	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO À ESCOLA	580,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.567,85
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.839,24
250	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS-SEE-ENS FUNDAMENTAL	275.900,00
251	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SEE - ENS MÉDIO	244.669,87
252	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	171.155,20
253	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	EF / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	8.723,20
254	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	13.799,20
255	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	116.165,20
256	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	44.086,40
257	1.7.2.8.10.2.1.08.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	18.179,20
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.956,13
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.017,39
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.115,62
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	589,35
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	243,23
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	10.129,15
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.716,00
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.954,28
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	10.129,15
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	722,89
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.003,54
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	325,12

**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 90/2018

Referente a 11 de maio de 2018

Data: 15/05/2018 09:28:46

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	295,37	
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	210,06	
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	503,62	

			TOTAL	1.482.490,65
Extra-Orçamentárias				
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212.905,04	
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	87.764,52	
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	222.610,94	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	258,17	
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	12.304,47	
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-222.610,94	
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-87.764,52	
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-9.778,91	

			TOTAL	215.688,77

			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.698.179,42

INDAIATUBA, 11 de Maio 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 90/2018

Referente a 11 de maio de 2018

Data: 15/05/2018 09:28:46

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
27/4	2018	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	45653	18.000,00
60/5	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	45635	8.800,00
61/5	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	45635	6.750,00
62/5	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	45635	8.530,00
63/5	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	45635	6.750,00
66/3	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45646	40,31
67/4	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45646	1.124,44
67/5	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45646	1.518,66
67/6	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45646	121,18
70/40	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	45617	148,40
81/3	2018	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45748	1.163,97
170/3	2018	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45610	1.110,59
261/4	2018	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	45706	6.420,08
273/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	45628	3.108,48
275/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	45721	2.520,00
275/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	45731	-2.520,00
275/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	45874	2.520,00
277/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	45672	1.000,00
279/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	46064	-1.671,11
280/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	46064	-1.834,05
301/4	2018	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	45685	7.000,00
308/4	2018	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	45750	5.398,83
376/5	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	45666	2.792,14
426/4	2018	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	45756	6.569,21
912/4	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	45691	4.911,75
912/4	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	46091	-4.911,75
912/4	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	46092	4.911,75
1054/2	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45654	540,34
1081/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	45710	17.880,00
1081/2	2018	12.365	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	45710	29.800,00
1790/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45684	1.742,00
1799/2	2018	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	45625	877,30
1800/2	2018	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	45624	872,10
2132/3	2018	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	45745	6.149,50
2336/6	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45618	8.179,96
2337/6	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45618	17.118,22
2338/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45618	20.229,12
2339/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45618	4.928,45
2340/4	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45618	4.362,40
2444/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45703	1.700,00
2588/2	2018	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45670	196,00
3203/5	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	46068	74.256,93
3204/6	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	46068	20.288,90
3206/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	46068	37.621,19
3207/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	46068	27.628,00
3256/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	22789	GENTE SEGURADORA S/A	45695	323,51
3262/3	2018	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	45678	4.196,61
3410/2	2018	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	45681	11.513,25
3603/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	45694	12.636,00
4903/3	2018	12.361	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	45634	1.125,00
4906/6	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	46068	537,20
4908/6	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	46068	489,34
4909/2	2018	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	45641	6.351,00
4910/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	45721	2.520,00
4910/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	45731	-2.520,00
4910/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	45874	2.520,00
4949/3	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	45700	380,00
5086/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45703	1.000,00
5089/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	45705	817,98
5098/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	45675	1.680,00
5198/2	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	45633	78,00
5230/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	45675	800,00
5257/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	45682	291,60
5257/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	45682	13.500,00
5258/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	45677	6.927,00
5288/1	2018	13.392	3.3.90.39.14	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45764	9.600,00
5761/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	45611	5.950,00
5761/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	45611	11.550,00
5793/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	45753	16.490,00
5810/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	45674	9.848,60
5940/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	45639	225,00

**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 90/2018

Referente a 11 de maio de 2018

Data: 15/05/2018 09:28:46

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5945/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	45631	8.932,44
5946/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	45639	870,00
5947/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	45631	29.596,75
6134/1	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	45752	946,40
6151/1	2018	04.122	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	45712	1.632,84
6412/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	45798	19.044,90
6415/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	45798	12.965,00
6417/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	46085	9.536,40
6418/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	45798	7.482,00
7050/1	2018	04.122	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	45688	263,92
7052/1	2018	04.127	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	45749	6.454,40
7076/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	45660	28.872,93
7076/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	46063	-28.872,93
7077/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	45650	2.924,01
7150/1	2018	08.242	4.4.90.52.99	23200	TECNOBANC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTD	45709	6.100,00
7618/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	45751	680,75
7710/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	45759	151,20
7740/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	45665	1.163,54
7742/1	2018	22.661	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	45663	88,89
7743/1	2018	22.661	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	45664	115,13
7838/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	20889	SLC COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO L	45690	595,14
7844/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	45627	3.428,75
7845/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	45623	1.022,68
7863/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	45626	2.764,00
7954/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	45810	322,70
7969/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	45658	889,20
8044/1	2018	15.452	3.3.90.93.02	23230	ANDRE SANTOS VERAS	45673	130,00
8046/1	2018	08.243	3.3.90.30.21	10741	ML DA SILVEIRA - ME	45810	670,00
8072/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	4860	FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO	45667	4.460,00
8083/5	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	45689	296,80
8107/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	45650	9.545,76
8163/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	45661	146,50
8165/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	45661	212,65
8196/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	45650	4.354,13
8199/1	2018	27.812	3.3.90.39.14	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	45798	15.138,66
8200/1	2018	27.812	3.3.90.39.14	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	46085	4.500,00
8207/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	46064	-119,36
8657/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	45671	17.868,88
8664/1	2018	27.812	3.3.90.39.14	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45764	4.100,00
8690/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	45744	640,60
8691/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	46090	680,00
8884/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	45608	1.000,00
8885/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	45609	4.000,00
9507/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	45715	5.000,00
9508/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	46089	500,00
						TOTAL	674.569,04
Restos à Pagar							
21130/2	2017	04.131	3.3.90.39.59	21785	ORIENTEC FOTO & CINE LTDA - ME	45713	380,00
21279/4	2017	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	45658	1.572,00
28146/7	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	45655	11.023,16
						TOTAL	12.975,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	687.544,20

INDAIATUBA, 11 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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