

**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 91/2018

Referente a 14 de maio de 2018

Data: 16/05/2018 08:59:41

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.509.250,74	Despesas Orçamentárias	1.941.811,32
Receitas ExtraOrçamentárias	17.897,91	Despesas ExtraOrçamentárias	1.962.390,12
		Despesas Restos à Pagar	51.507,96
Retiradas de Bancos	11.993.582,57	Depositos em Bancos	13.565.021,82
SOMA	17.520.731,22	SOMA	17.520.731,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.520.731,22	TOTAL	17.520.731,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.286.693,98	69.829,93	0,00	1.356.523,91
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 - ARRECADAÇÕES	266.410,66	132.676,36	0,00	399.087,02
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	431.347,26	196.757,93	0,00	628.105,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.391,23	55.868,04	55.600,08	7.659,19
4401	M BRASIL - FPM	40.955,75	0,00	0,00	40.955,75
4403	M BRASIL - IUM	15,28	0,00	0,00	15,28
4404	M BRASIL - ITR	15,06	0,00	0,00	15,06
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1,70	8.197,40	8.197,40	1,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.366,49	24.366,49	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,84	0,00	0,00	4,84
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	16,40	0,00	49,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	26.422,06	26.422,06	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-15.033,71	3.111.214,97	3.109.599,38	-13.418,12
4704	M CEF - ISS - FIXO	115,36	255,97	249,67	121,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.224,00	243.040,25	239.404,90	23.859,35
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,40	254,42	248,12	56,70
4812	M CEF - IPVA	0,00	86.122,71	86.122,71	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.093.541,86	55.345,68	0,00	9.148.887,54
6401	M BRASIL - FPM	33.776.424,62	0,00	0,00	33.776.424,62
6403	M BRASIL - IUM	54.260,77	0,00	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	8.197,40	561.676,61
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.818.355,10	24.366,49	0,00	12.842.721,59
6546	M BRASIL - IPVA	1.177.783,94	0,00	16,40	1.177.767,54
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.484,52	0,00	0,00	55.484,52
6554	M BRASIL - IPVA	678.739,32	21.137,65	0,00	699.876,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.606.044,90	0,00	3.077.457,33	6.528.587,57
6704	M CEF - ISS - FIXO	571.577,85	249,67	0,00	571.827,52
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	90.265.459,39	239.404,90	0,00	90.504.864,29
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.411.548,94	248,12	0,00	2.411.797,06
6812	M CEF - IPVA	13.344.917,82	68.898,17	0,00	13.413.815,99
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	590,00	4.886,26	4.806,26	670,00
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	67,90	0,00	0,00	67,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,70	691,40	672,00	29,10
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4559	V FNAS PSB	106,70	9.824,48	9.775,98	155,20
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

**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 91/2018

Referente a 14 de maio de 2018

Data: 16/05/2018 08:59:41

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	395,90	3.887,24	3.839,79	443,35
4734	V CEF - QSE	0,00	1.239.384,60	1.239.384,60	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	9.443,02	9.443,02	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.139,20	1.139,20	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	11.377,06	11.377,06	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	214,05	214,05	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	227.960,54	247.377,37	-8.003,22
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	167,00	0,00	167,00
4864	V CEF - DEVISA	81,90	150,00	150,00	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	-20.053,96	143.540,04	124.126,21	-640,13
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	107.093,53	107.093,53	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
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	3.117.912,54	3.117.912,54	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	1.195.727,22	0,00	0,00	1.195.727,22
6432	V BRASIL - FUNTRAN	179.549,50	4.806,26	0,00	184.355,76
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.707,14	0,00	0,00	520.707,14
6449	V BRASIL - ICMS	65.060.025,39	0,00	0,00	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	1.611.756,32	0,00	0,00	1.611.756,32
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.308,26	0,00	691,40	14.616,86
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	1.167.893,08	0,00	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	4.031.647,97	0,00	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	1.251.101,57	0,00	0,00	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 PSEMC - 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	894.269,62	0,00	9.824,48	884.445,14
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	12.850,78	0,00	0,00	12.850,78
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20	0,00	0,00	12.484,20
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	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	3.367.070,40	3.839,79	0,00	3.370.910,19
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V CEF - FUNDEB	11.544.404,04	0,00	0,00	11.544.404,04
6734	V CEF - QESE	12.779.274,92	1.205.628,50	0,00	13.984.903,42
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	162.380,47	0,00	9.443,02	152.937,45
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	569.140,34	0,00	1.139,20	568.001,14
6813	V CEF - FUNTRAN	631.037,55	11.377,06	0,00	642.414,61
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	214,05	118.552,52

**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 91/2018

Referente a 14 de maio de 2018

Data: 16/05/2018 08:59:41

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	6.976.798,06	0,00	227.710,13	6.749.087,93
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/SESIA-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	114.938,34	0,00	150,00	114.788,34
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 UPB -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	19.380.557,92	0,00	124.123,21	19.256.434,71
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.265.768,18	0,00	107.093,53	18.158.674,65
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	57.739,11	0,00	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	462.677,60	0,00	0,00	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	8.596.991,56	3.095.729,64	0,00	11.692.721,20
TOTAL DE BANCOS		417.549.049,49	13.565.021,82	11.993.582,57	419.120.488,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					419.120.488,74

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	312.146,36
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	8.260,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	139.166,87
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	47.787,36
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IP TU - MULTAS E JUROS	3.134,55
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA	18.793,35
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.530,29
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.863,50
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IT BI - PRINCIPAL	199.519,12
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IT BI - MULTAS E JUROS	237,60
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.633,22
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	101.348,15
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.502,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.176,18
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.218,53
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.360,24
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.481,80
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.864,82
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.678,73
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	520,68
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	39.901,76
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	356,81
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.395,64
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	200,66
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.440,79
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.369,86
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.213,30
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	745,04
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.547,60
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.944,49
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.807,60
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.795,00
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	87,48
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	159,46
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	58,33
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.116,81
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	536,86
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	211,93
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	282,28
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	578,24
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.081,30
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	290,24
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.595,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.617,30
187	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS	96.330,00
188	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	140.690,00
191	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.584.274,55
194	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS - MAC/CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
196	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	135.847,28
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	37.910,00
202	1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ	46.800,00
203	1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
205	1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	SUS - MAC-REDE VIVER SEM LIMITE-DEFICIENTE	12.000,00
207	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - NASF	40.000,00
208	1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	SUS - MAC - UPA CUSTEIO	250.000,00
212	1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	SUS - MAC - EMAD / MELHOR EM CASA	106.000,00
213	1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE)	1.239.384,60
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	112.544,77
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.508,95
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	167,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	1.296,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	158,56
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.150,56
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	61,68
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	5.853,39
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	9.164,58
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.097,85

**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 91/2018

Referente a 14 de maio de 2018

Data: 16/05/2018 08:59:41

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	330,43
291	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	616,80
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	334,98
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC. ÁREA IRREGULAR CONSTR	4.840,24
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	502,58
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	1.091,39
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	446,54
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	727,60
		TOTAL	5.509.250,74
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.099,57
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.798,34
		TOTAL	17.897,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.527.148,65

INDAIATUBA, 14 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 91/2018

Referente a 14 de maio de 2018

Data: 16/05/2018 08:59:41

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
105/75	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46197	46.490,80
105/76	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46197	58.704,84
105/77	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46197	20.291,00
105/78	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46197	29.069,90
105/79	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	46197	5.126,00
128/4	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46342	11.546,40
165/4	2018	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	46665	6.800,00
166/3	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	46532	18.476,78
175/4	2018	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	46291	428,10
183/4	2018	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	46291	3.424,80
219/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	46291	1.498,35
222/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	46304	214,05
224/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	46319	214,05
225/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	46316	642,15
241/4	2018	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	46291	856,20
244/4	2018	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	46291	213,96
279/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	46661	1.671,11
280/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	46661	1.834,05
369/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	46242	699,80
706/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	46296	81,00
762/3	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46334	318,72
762/4	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46334	199,20
841/4	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	46249	2.356,00
845/3	2018	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	46312	57,00
878/4	2018	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46495	880,00
957/4	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46475	11.697,58
1018/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	46222	4.245,67
1143/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	46244	2.088,36
1147/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	46349	6.253,61
1783/8	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46318	794,70
1807/4	2018	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46478	677,50
1817/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	46407	2.988,00
1818/4	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	46407	1.543,80
1819/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	46446	1.294,80
1966/3	2018	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	46160	467,21
2275/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	46326	878,40
2315/1	2018	04.127	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	46122	128,55
2331/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	46326	572,00
2383/4	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	46124	3.681,20
2416/3	2018	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	46328	500,00
2421/3	2018	04.122	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	46194	2.856,00
2514/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	46183	368,00
3165/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	46347	2.112,00
3241/1	2018	10.305	4.4.90.52.42	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	46306	1.139,20
3281/3	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46202	626,93
3364/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46307	70,64
3364/4	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46307	70,64
3364/6	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46307	70,64
3364/7	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46307	70,64
3467/2	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	46441	7.615,68
3542/3	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46334	1.193,64
3543/3	2018	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46334	8.700,00
3546/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	46222	1.032,41
3564/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	46287	23.524,80
4133/6	2018	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46334	1.694,77
4133/7	2018	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46334	2.047,94
4356/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	20151	L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA -	46300	582,40
4390/2	2018	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	46560	6.400,00
4765/1	2018	04.123	3.3.90.30.99	22684	REGINALDO LUIZ MULLER	46137	-3.000,00
4765/2	2018	04.123	3.3.90.30.99	22684	REGINALDO LUIZ MULLER	46138	1.718,00
4766/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	22684	REGINALDO LUIZ MULLER	46142	-2.000,00
4766/2	2018	04.123	3.3.90.39.99	22684	REGINALDO LUIZ MULLER	46143	627,48
4789/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	46285	3.836,00
4838/1	2018	06.182	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	46448	677,95
4851/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	46108	10.688,75
4900/6	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	46329	34.135,32
4900/7	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	46330	350,00
4913/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	46352	1.079,05
4940/3	2018	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	46134	672,00
5055/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	46242	3.149,10
5082/2	2018	10.301	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46302	210,00

**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 91/2018

Referente a 14 de maio de 2018

Data: 16/05/2018 08:59:41

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5086/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46313	760,00
5089/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	46325	52,02
5093/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	46303	2.916,00
5125/2	2018	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	46165	4.865,33
5224/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	46287	15.288,00
5227/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	46311	516,00
5248/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	46323	1.584,00
5250/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	46321	1.200,00
5253/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46320	7.030,00
5797/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	46322	1.710,00
5805/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	46268	806,10
6062/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	46371	382,00
6076/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	46331	3.353,00
6407/1	2018	12.367	3.3.90.30.14	23192	CARROSSEL BRINQUEDOS DE INDAIATUBA	46355	674,16
6407/2	2018	12.367	3.3.90.30.14	23192	CARROSSEL BRINQUEDOS DE INDAIATUBA	46355	59,48
6447/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	46324	8.800,00
7059/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	46228	202,99
7064/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	46372	300,25
7076/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	46245	28.872,93
7078/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	46228	2.774,70
7098/1	2018	12.366	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	46343	2.900,00
7109/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	46128	2.189,00
7122/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	46118	2.113,60
7125/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	46128	2.189,00
7127/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	46315	3.840,00
7128/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	46314	1.665,00
7137/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	46366	10.020,00
7158/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16567	CEI - COM. EXPORTACAO E IMP. DE MAT	46115	960,00
7159/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16567	CEI - COM. EXPORTACAO E IMP. DE MAT	46115	960,00
7170/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	23103	RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTEN	46346	992,00
7174/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	46344	25.378,30
7557/1	2018	08.243	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	46471	271,60
7570/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	46277	966,96
7571/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	46277	273,00
7584/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	46393	181,85
7586/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	46118	333,00
7596/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	10188	LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA	46125	4.840,00
7625/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	46297	560,00
7626/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46120	2.211,15
7702/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	46447	754,00
7749/1	2018	06.182	3.3.90.30.29	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	46352	6.792,50
7751/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	46351	3.323,84
7753/1	2018	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46658	1.700,10
7756/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46658	5.567,50
7770/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46658	5.631,80
7823/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	46422	19.644,51
7828/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FÉRRAG. E F	46117	107.093,53
7836/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	20889	SLC COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO L	46123	535,62
7847/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	46364	3.697,41
7848/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	46352	14.786,55
7864/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	46380	34.000,00
7873/1	2018	04.131	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	46209	56,45
7877/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	46246	120,00
7879/1	2018	10.304	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	46305	150,00
7885/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	46301	72,68
7886/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	46285	884,00
7896/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	46345	270,00
7920/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46472	3.173,86
7921/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	46543	6.563,42
7922/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46472	3.217,20
7925/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46472	3.834,00
7938/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	46500	6.661,74
7939/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	46350	4.058,60
7964/1	2018	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	46255	414,00
7964/2	2018	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	46255	414,00
7965/1	2018	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	46255	4.393,44
7965/2	2018	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	46255	4.393,44
7983/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	46263	139.436,00
7988/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46120	79,50
7992/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	46204	526,15
7997/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	46248	4.245,00
8053/1	2018	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	46348	295,00
8083/6	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	46107	254,40
8162/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	46365	273,80

**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 91/2018

Referente a 14 de maio de 2018

Data: 16/05/2018 08:59:41

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8172/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	46161	4.683,60
8207/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	46661	119,36
8216/1	2018	04.122	3.3.90.30.26	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	46483	5.330,00
8560/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	32.027,67
8561/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	6.162,85
8562/1	2018	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	8.240,82
8563/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	3.942,47
8564/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	31.465,58
8565/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	44.489,34
8566/1	2018	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	13.831,27
8567/1	2018	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46637	12.000,74
8568/1	2018	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46637	12.281,98
8569/1	2018	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	12.287,85
8570/1	2018	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	61.652,46
8571/1	2018	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	30.090,02
8572/1	2018	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	14.951,53
8573/1	2018	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	12.653,40
8574/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	27.196,06
8575/1	2018	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	31.845,12
8576/1	2018	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46629	21.216,09
8577/1	2018	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46629	10.678,21
8578/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46629	17.270,20
8579/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46629	1.095,72
8580/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46629	2.449,24
8581/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46629	1.055,35
8582/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46629	587,44
8583/1	2018	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46629	893,88
8584/1	2018	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	24.550,12
8585/1	2018	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	29.666,71
8586/1	2018	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46639	16.263,38
8626/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	46483	5.740,00
8658/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	46247	16.179,33
8669/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	46332	16.759,80
8676/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	46332	6.000,00
8680/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	46550	1.800,00
8681/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	46553	700,00
8682/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	46467	2.000,00
8683/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	46468	1.000,00
8706/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	46259	12.191,12
8722/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	46398	29.338,00
8723/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	46260	17.218,86
8727/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	46398	24.861,41
8783/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	46367	223.811,08
8786/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	46367	56.701,64
8787/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	46367	107.267,23
8788/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	46367	15.733,31
8862/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23249	NELSON FARIA PRODUÇÕES LTDA - ME	46176	12.000,00
10606/1	2018	04.123	3.3.90.30.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	46126	1.500,00
10607/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	46127	1.500,00
10608/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	46668	4.000,00
						TOTAL	1.941.811,32

Extra-Orçamentárias

104535/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46571	174.028,41
104536/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46576	1.145,04
105050/1	2018	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	46505	231.800,00
105051/1	2018	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46363	1.235.416,67
105063/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46676	320.000,00
						TOTAL	1.962.390,12

Restos à Pagar

1617/81	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	46657	368,76
9402/9	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	46317	208,00
13151/3	2017	04.122	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	46194	342,00
16263/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUES	46372	86,37
17796/4	2017	08.244	3.3.90.36.28	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	46358	199,75
18045/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	46357	1.434,40
19051/9	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46334	3.240,04
19052/6	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46109	287,10
19053/3	2017	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46334	251,04
19054/4	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46109	6.225,00

**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 91/2018

Referente a 14 de maio de 2018

Data: 16/05/2018 08:59:41

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24023/3	2017	15.451	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	46254	2.780,10
24773/5	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46109	133,36
24773/6	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46109	400,08
27409/23	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	46114	8.197,40
29279/6	2017	04.131	3.3.90.39.94	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÃO	46413	644,00
31164/11	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	46113	26.710,56
						TOTAL	51.507,96
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.955.709,40

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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