

**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 32/2018

Referente a 16 de fevereiro de 2018

Data: 26/02/2018 10:05:49

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.190.413,16	Despesas Orçamentárias	1.034.657,67
Receitas ExtraOrçamentárias	7.767,08	Despesas ExtraOrçamentárias	2.367.216,67
		Despesas Restos à Pagar	305.359,17
Retiradas de Bancos	25.453.430,54	Depositos em Bancos	28.944.377,27
SOMA	32.651.610,78	SOMA	32.651.610,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.651.610,78	TOTAL	32.651.610,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	764.009,17	778.384,95	0,00	1.542.394,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.865,81	0,00	0,00	38.865,81
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	3.917,05	1.341.275,29	0,00	1.345.192,34
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	5.575,50	1.850.439,55	0,00	1.856.015,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.502,58	697.199,07	695.903,73	9.797,92
4401	M BRASIL - FPM	51.972,57	0,00	0,00	51.972,57
4403	M BRASIL - IUM	17,90	0,00	0,00	17,90
4404	M BRASIL - ITR	2,44	0,00	0,00	2,44
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.545,69	28.545,69	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,42	3.169.509,47	3.169.507,05	4,84
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M BRASIL - IPVA	540,00	111.440,84	111.440,84	540,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-29.345,47	3.025.880,66	3.006.635,19	-10.100,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	613,01	11.312,62	10.997,62	928,01
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.215,78	1.797.437,95	1.786.178,65	35.475,08
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	107,10	1.257,48	1.232,28	132,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	722.976,29	722.976,29	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.130.465,29	278.756,17	0,00	11.409.221,46
6401	M BRASIL - FPM	20.875.330,65	0,00	0,00	20.875.330,65
6403	M BRASIL - IUM	50.390,22	0,00	0,00	50.390,22
6404	M BRASIL - ITR	1.075.140,88	0,00	0,00	1.075.140,88
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	583.070,17	0,00	0,00	583.070,17
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.294,93	0,00	0,00	18.294,93
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	677.824,15	0,00	0,00	677.824,15
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.022.984,43	28.545,69	0,00	12.051.530,12
6546	M BRASIL - IPVA	1.162.662,13	0,00	0,00	1.162.662,13
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.819,69	0,00	0,00	50.819,69
6554	M BRASIL - IPVA	572.980,09	89.152,67	0,00	662.132,76
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42	0,00	0,00	8.628.107,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	22.347.382,97	0,00	3.024.317,52	19.323.065,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	437.795,10	10.997,62	0,00	448.792,72
6706	M CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.679.738,33	1.786.178,65	0,00	68.465.916,98
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.363.902,00	1.232,28	0,00	2.365.134,28
6812	M CEF - IPVA	10.291.804,57	578.381,03	0,00	10.870.185,60
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4432	V BRASIL - FUNTRAN	357,50	4.167,82	4.105,32	420,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	520.569,88	0,00	520.569,88	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.344,81	5.403,20	5.393,50	-3.335,11
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	75,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	69,63	0,00	0,00	69,63
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,99	0,00	0,00	154,99
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	0,00	76.505,14	76.505,14	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	57,00	0,00	0,00	57,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20	0,00	0,00	75,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	838,10	999,70	990,00	847,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10	0,00	0,00	19,10
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V CEF - FUNTRAN	203,85	12.966,89	12.492,22	678,52
4734	V CEF - QSE	50.863,29	14.516,00	14.516,00	50.863,29
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V CEF - BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.214,56	4.214,56	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	10.268,82	0,00	0,00	10.268,82
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	14.154,98	14.154,98	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.631,75	0,00	0,00	30.631,75
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	214,05	214,05	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	653,16	653,16	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4825	V CEF - FUNSAU	-2.174,16	142.771,63	135.773,61	4.823,86
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	12,60
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	157,50	1.079,42	1.035,32	201,60
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-2.300,00	2.821.882,98	2.819.582,98	0,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	17,30	0,00	0,00	17,30
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.103,31	3.093.001,91	3.093.001,91	51.103,31
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.633,66	0,00	0,00	23.633,66
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	107.820,63	107.820,63	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40	0,00	0,00	7.181,40
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.799.858,21	0,00	0,00	1.799.858,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.097.252,60	4.105,32	0,00	1.101.357,92
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	520.569,88	0,00	520.569,88
6449	V BRASIL - ICMS	88.011.356,14	0,00	3.169.509,47	84.841.846,67
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	0,00	0,00	43.022,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.096.398,40	0,00	5.403,20	1.090.995,20
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.430,19	0,00	0,00	18.430,19
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-0,23	0,00	0,00	-0,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	235.493,41	0,00	0,00	235.493,41
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.791,84	0,00	0,00	78.791,84
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.146,68	0,00	0,00	5.146,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.635.980,83	76.505,14	0,00	3.712.485,97
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	157.475,31	0,00	0,00	157.475,31
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.260.790,64	0,00	0,00	1.260.790,64
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.707,03	0,00	0,00	7.707,03
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	299.242,68	0,00	0,00	299.242,68
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.549,44	0,00	0,00	211.549,44
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	693.660,97	0,00	999,70	692.661,27
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56	0,00	0,00	13.216,56
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	276.504,15	0,00	0,00	276.504,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	55.716,21	0,00	0,00	55.716,21
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40	0,00	0,00	21,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18	0,00	0,00	13.640,18
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.126,09	0,00	0,00	20.126,09
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.938,82	0,00	0,00	326.938,82
6701	V CEF - FUNTRAN	331.046,34	0,00	10.185,82	320.860,52
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83	0,00	0,00	544,83
6733	V CEF - FUNDEB	4.994.999,71	0,00	0,00	4.994.999,71
6734	V CEF - QESE	8.943.187,43	0,00	14.516,00	8.928.671,43
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11	0,00	0,00	6.273,11
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.794,66	0,00	0,00	74.794,66
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.486.299,65	0,00	0,00	34.486.299,65
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.259,62	0,00	0,00	100.259,62
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.281.040,12	0,00	0,00	5.281.040,12
6803	V CEF - FNAS - AIDS	245.426,74	0,00	0,00	245.426,74
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	216.386,86	0,00	0,00	216.386,86
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.101.008,44	0,00	0,00	1.101.008,44
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	980.447,89	0,00	3.775,45	976.672,44
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75	0,00	0,00	-4,75
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	882.784,11	0,00	0,00	882.784,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2018

Referente a 16 de fevereiro de 2018

Data: 26/02/2018 10:05:49

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	-0,47	0,00	0,00	-0,47
6813	V CEF - FUNTRAN	2.751.340,28	14.154,98	0,00	2.765.495,26
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	-8,04	0,00	0,00	-8,04
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	402.209,34	0,00	214,05	401.995,29
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	158.972,72	0,00	653,16	158.319,56
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4,08	0,00	0,00	-4,08
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	209.991,23	0,00	0,00	209.991,23
6825	V CEF - FUNSAU	7.713.660,75	0,00	57.532,59	7.656.128,16
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-7,19	0,00	0,00	-7,19
6838	V CEF - FUNSSOL	1.959.301,53	0,00	0,00	1.959.301,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.583,91	0,00	0,00	12.583,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10	0,00	0,00	9.190,10
6849	V CEF - FUNDETUR	250.549,40	0,00	0,00	250.549,40
6850	V CEF - FAES/SESJA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.374,83	0,00	0,00	443.374,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.032.682,97	0,00	0,00	1.032.682,97
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	0,00	0,00	44.769,27
6864	V CEF - DEVISA	226.342,25	1.035,32	0,00	227.377,57
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	0,00	0,00	2.983.826,74
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	182.416,89	2.819.582,98	2.821.882,98	180.116,89
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.603,19	0,00	0,00	101.603,19
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-32,68	0,00	0,00	-32,68
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.653,57	0,00	0,00	416.653,57
6887	V CEF - FUNTRAN	38.377,13	0,00	0,00	38.377,13
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.958,64	0,00	0,00	10.958,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-0,14	0,00	0,00	-0,14
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.283,61	0,00	0,00	8.283,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.965.015,08	0,00	0,00	1.965.015,08
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21	0,00	0,00	7.011,21
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34	0,00	0,00	73.563,34
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	16.054,27	0,00	0,00	16.054,27
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.092.671,03	2.819.582,98	0,00	5.912.254,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.945.363,04	79.584,63	0,00	16.024.947,67
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03	0,00	0,00	647.545,03
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.075,51	0,00	0,00	10.075,51
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	162.425,98	0,00	0,00	162.425,98
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	21.678,79	0,00	0,00	21.678,79
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	24.478,91	0,00	0,00	24.478,91
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.520,53	0,00	0,00	243.520,53
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.886,18	0,00	0,00	434.886,18
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.553,29	0,00	0,00	52.553,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.783.268,07	0,00	0,00	4.783.268,07
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	680.707,56	0,00	0,00	680.707,56
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.907,19	0,00	0,00	446.907,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.430,13	0,00	0,00	67.430,13
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.379,47	0,00	0,00	5.379,47
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	456.889,89	0,00	0,00	456.889,89
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18	0,00	0,00	825,18
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.641,43	0,00	0,00	7.641,43
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	71.517,89	0,00	0,00	71.517,89
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	4.373.351,45	0,00	0,00	4.373.351,45
TOTAL DE BANCOS		381.135.624,01	28.944.377,27	25.453.430,54	384.626.570,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					384.626.570,74

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro 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	562,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.746.893,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	925.733,69
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	21.051,01
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.772,63
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.445,38
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	70.905,41
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	141,19
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	80,54
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	131,64
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	430.836,12
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	57.665,65
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.021,66
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.731,79
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.568,10
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.857,88
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.081,44
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.629,78
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	535,59
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.084,00
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.120,52
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.715,17
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	12,72
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	480,10
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.637,54
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,92
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.227,44
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	15,46
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6.473,18
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.258,78
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	780.485,48
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.930,32
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.380,34
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	10.357,08
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	828,25
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	829,17
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	223.447,48
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.753,62
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	481,15
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	826,22
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	139,42
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	828,38
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1,43
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	565,34
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	570,78
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.624,20
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	172,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.235,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.380,28
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	834.417,13
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-166.883,43
248	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	966,56
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	228,60
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.103,87
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	118,68
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	74,24
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.036,94
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.642,97
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	392,42
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.131,72
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	6.555,62
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	13.545,77
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.817,23
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.121,95
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	810,92
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	621,52
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	203,98

TOTAL ----- 7.190.413,16

Extra-Orçamentárias

**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 32/2018

Referente a 16 de fevereiro de 2018

Data: 26/02/2018 10:05:49

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	168,24
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	519,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.079,64
TOTAL			7.767,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.198.180,24

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14539	44.738,08
4/2	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14602	144.400,68
4/3	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14602	63,00
5/1	2018	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14602	97.000,00
70/18	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	14606	424,00
175/1	2018	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14548	428,10
176/1	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	14576	878,23
182/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	14576	2.371,94
183/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14548	3.424,80
219/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14548	1.498,35
220/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	14576	7.728,43
222/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14545	214,05
223/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	14568	439,11
223/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	14636	-439,11
223/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	14637	439,11
224/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14546	214,05
225/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14547	642,15
226/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	14521	2.133,30
241/1	2018	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14548	856,20
244/1	2018	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14548	213,96
245/1	2018	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	14576	439,11
264/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	14519	3.732,60
294/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	44504	135,74
388/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	14473	15.474,83
403/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	14529	8.333,00
458/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	14475	2.656,56
459/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	14475	2.847,06
460/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	14475	2.395,13
461/1	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14598	67.225,50
461/2	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14601	7,00
535/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14539	505,17
535/2	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14539	2.301,70
535/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14539	14.103,72
535/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14539	3.420,03
535/5	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14539	8.199,38
683/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	14497	5.393,50
813/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14563	1.305,00
839/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	14451	124,00
840/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	14561	600,60
860/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14518	9.815,60
864/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	14474	6.850,97
957/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	14572	11.697,58
995/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZZATTO & FRAZZATTO LTDA	14512	402,00
1040/1	2018	08.243	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	14537	143,99
1043/1	2018	10.302	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14523	180,79
1044/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14523	6.550,44
1055/1	2018	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14525	1.882,63
1079/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	14575	66.975,50
1123/1	2018	12.361	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14618	3.269,47
1145/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	44499	559,42
1148/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	14515	28.236,00
1151/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	14500	18.478,00
1152/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	14607	8.799,84
1589/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14586	516,95
1589/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14584	455,50
1589/3	2018	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14583	318,85
1589/4	2018	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14582	1.848,00
1589/5	2018	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14580	2.032,80
1589/6	2018	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14585	427,32
1589/7	2018	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14587	474,80
1589/8	2018	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14589	474,80
1589/9	2018	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14581	427,32
1589/10	2018	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14588	47,48
1740/1	2018	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	14611	200,00
1742/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	14493	222.786,26
1743/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	14493	60.897,96
1746/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	14490	106.776,06
1747/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	14490	17.796,90
2486/1	2018	04.123	3.3.90.39.37	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	14493	5.883,00
2487/1	2018	04.123	3.3.90.39.37	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	14490	2.583,38

**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 32/2018

Referente a 16 de fevereiro de 2018

Data: 26/02/2018 10:05:49

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	1.034.657,67
Extra-Orçamentárias							
102994/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	14514	900.000,00
102995/1	2018	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	14513	231.800,00
102997/1	2018	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14472	1.235.416,67
						TOTAL	2.367.216,67
Restos à Pagar							
146/2	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14590	17.892,04
326/12	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14598	6.315,12
489/21	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14590	4.465,62
641/2	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYNS DRABEK	14467	800,00
642/2	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	14505	480,00
943/25	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	14522	84,00
4606/8	2017	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	14450	16.000,00
4766/71	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14452	71,20
5447/1	2017	27.812	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	14458	251,25
7034/1	2017	27.812	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	14465	727,73
7035/1	2017	27.812	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	14458	290,00
10307/1	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	14556	909,68
10558/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	14510	508,00
10679/6	2017	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	14569	7.000,00
10680/6	2017	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	14569	7.000,00
15117/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	14481	2.749,80
15292/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	22851	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY	14453	990,00
17943/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	14510	2.979,33
17989/1	2017	04.131	3.3.90.31.00	22885	METALÚRGICA SPORT BRINDES LTDA. -EP	14536	3.978,00
18078/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	14481	897,00
18079/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	14498	11.076,48
18127/6	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	14461	689,52
21181/1	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	14573	400,00
21279/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	14560	1.794,60
21872/1	2017	27.812	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	14458	425,25
21873/1	2017	27.812	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	14465	433,11
24012/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	14478	6.485,80
24021/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14554	3.315,66
24579/10	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14590	5.669,53
25244/3	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14598	23.848,50
25455/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14605	1.000,00
28742/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	14481	33.132,45
28842/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14619	-24.577,36
28842/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14626	24.577,36
28842/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14619	-7.198,02
28868/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	14519	534,00
28913/1	2017	12.367	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	14534	2.292,00
28914/1	2017	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	14535	10.694,00
28991/3	2017	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	14574	480,00
28992/1	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14593	6.616,06
28993/1	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14593	1.947,72
29272/1	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14595	16.691,61
29279/2	2017	04.131	3.3.90.39.94	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÃO	14555	644,00
31057/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES SC	14564	2.400,00
31227/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	14553	993,00
31283/2	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	14556	917,98
31286/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	14487	1.440,00
31330/2	2017	04.122	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14538	33.211,39
31361/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	14562	126,80
31394/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	14517	784,70
31425/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	14487	2.016,00
31478/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	14556	2.169,62
31478/2	2017	06.182	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	14556	428,28
31479/1	2017	06.182	3.3.90.39.94	22861	L8 NETWORKS LTDA.	14526	23.500,00
31501/1	2017	12.365	4.4.90.52.34	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	14489	1.530,00
31556/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	14516	3.556,80
31580/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	14610	5.059,96
31724/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14619	-1.012,80
31724/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14626	1.012,80
31724/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14619	-33.024,42
31724/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14626	33.024,42
31733/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14619	-550,80
31733/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14626	550,80

**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 32/2018

Referente a 16 de fevereiro de 2018

Data: 26/02/2018 10:05:49

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31733/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14619	-4.111,44
31733/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14626	4.111,44
31742/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	14496	1.605,60
31749/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14619	-14.764,20
31749/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14626	14.764,20
32146/1	2017	04.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	14596	10.136,00
32186/1	2017	12.361	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	14533	8.800,00
32188/1	2017	12.361	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	14597	11.322,00
						TOTAL	305.359,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.707.233,51

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro 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