

**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 93/2018

Referente a 16 de maio de 2018

Data: 17/05/2018 15:13:08

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.229.443,23	Despesas Orçamentárias	349.812,25
Receitas ExtraOrçamentárias	8.917,60	Despesas ExtraOrçamentárias	2.598,80
		Despesas Restos à Pagar	244.533,15
Retiradas de Bancos	33.246.364,85	Depositos em Bancos	34.887.781,48
SOMA	35.484.725,68	SOMA	35.484.725,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.484.725,68	TOTAL	35.484.725,68

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.466.394,63	114.700,96	0,00	1.581.095,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.687,34	92,99	61.281,35	41.498,98
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	605.286,85	276.762,59	0,00	882.049,44
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	992.258,70	405.439,51	0,00	1.397.698,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.050,94	104.210,72	113.640,84	2.620,82
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	0,00	0,00	1,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.784,60	25.784,60	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	49,20	8,20	0,00	57,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	30.619,08	30.619,08	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	15.466,65	10.626.636,93	10.622.347,94	19.755,64
4704	M CEF - ISS - FIXO	127,96	1.351,57	1.326,37	153,16
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.463,05	760.933,65	754.211,65	34.185,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	56,70	203,03	196,73	63,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	71.880,69	68.880,69	3.000,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.196.518,77	100.147,35	0,00	9.296.666,12
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.	533.237,21	0,00	0,00	533.237,21
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.853.124,10	25.784,60	0,00	12.878.908,70
6546	M BRASIL - IPVA	1.177.767,54	0,00	8,20	1.177.759,34
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.484,52	0,00	0,00	55.484,52
6554	M BRASIL - IPVA	710.706,24	24.495,26	0,00	735.201,50
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.371.166,20	10.277.505,96	0,00	16.648.672,16
6704	M CEF - ISS - FIXO	572.142,53	1.326,37	0,00	573.468,90
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	90.600.435,27	754.211,65	0,00	91.354.646,92
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.411.797,06	196,73	0,00	2.411.993,79
6812	M CEF - IPVA	13.476.751,98	54.504,55	0,00	13.531.256,53
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	760,00	5.880,61	5.825,61	815,00
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	145,50	23.030,48	25.535,68	-2.359,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29,10	7.772,79	7.753,39	48,50
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	4.719,40	4.700,00	19,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,10	6.421,00	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	155,20	0,00	0,00	155,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	105,00	105,00	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4570	V BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	5.103,23	4.596,77	0,00	9.700,00
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	24.019,40	24.000,00	19,40
4701	V CEF - FUNTRAN	342,44	37.038,90	36.678,99	702,35
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	7.748.489,79	7.748.489,79	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	1.868,40	1.868,40	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	14.444,54	14.444,54	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	439,11	439,11	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-8.003,22	82.454,43	75.388,80	-937,59
4858	V CEF - FUNCRI - IR	167,00	0,00	167,00	0,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	156.028,08	0,00	156.028,08
4864	V CEF - DEVISA	81,90	293,92	281,32	94,50
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	-640,13	2.829.734,88	2.830.115,95	-1.021,20
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
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	21.066,42	21.066,42	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
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	3.400.030,93	0,00	0,00	3.400.030,93
6432	V BRASIL - FUNTRAN	187.059,60	5.825,61	0,00	192.885,21
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.707,14	0,00	0,00	520.707,14
6449	V BRASIL - ICMS	67.435.468,64	0,00	0,00	67.435.468,64
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.440.386,79	0,00	23.030,48	1.417.356,31
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.617,06	0,00	2.869,60	21.747,46
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.409,12	0,00	4.719,40	4.689,72
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.975,91	0,00	6.450,10	6.525,81
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	884.445,14	0,00	0,00	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	105,00	316.728,61
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 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	24.019,40	7.480,60
6701	V CEF - FUNTRAN	3.362.221,77	0,00	19.539,39	3.342.682,38
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	7.748.489,79	3.795.914,25
6734	V CEF - QESE	13.984.903,42	0,00	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	152.937,45	0,00	1.868,40	151.069,05
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	567.531,14	0,00	0,00	567.531,14
6813	V CEF - FUNTRAN	654.751,23	14.444,54	0,00	669.195,77
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

**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 93/2018

Referente a 16 de maio de 2018

Data: 17/05/2018 15:13:08

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	118.552,52	0,00	439,11	118.113,41
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	6.673.441,37	0,00	82.454,43	6.590.986,94
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.204,52	0,00	0,00	451.204,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.019.636,14	0,00	0,00	1.019.636,14
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	275.404,36	281,32	0,00	275.685,68
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 UPA -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	21.407.703,87	0,00	2.829.734,88	18.577.968,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.158.674,65	0,00	0,00	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	10.013.931,48	0,00	21.066,42	9.992.865,06
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>424.857.152,41</b>	<b>34.887.781,48</b>	<b>33.246.364,85</b>	<b>426.498.569,04</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>426.498.569,04</b>

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	379.646,34
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	9.308,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	293.342,12
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	70.889,18
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IP TU - MULTAS E JUROS	3.352,85
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA	15.377,73
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.409,11
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.437,64
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IT BI - PRINCIPAL	136.276,38
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IT BI - MULTAS E JUROS	49,19
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IT BI - DÍVIDA ATIVA	2.713,62
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IT BI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	919,30
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	IT BI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.809,08
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.094,37
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	467.110,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	37.269,13
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.928,88
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.172,50
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	19.473,91
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.085,48
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.924,68
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.362,74
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	12.285,66
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	266,07
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	107,28
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	636,98
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.641,10
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1,29
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.386,84
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.428,12
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.167,35
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.992,68
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.711,55
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	60.203,13
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.709,90
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.094,56
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.922,73
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	289,81
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	580,85
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	193,20
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.606,27
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	724,39
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	292,45
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	473,42
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	77,29
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	46,24
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	51,53
391	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERM. RODOV. VER. MAURÍLIO G PINTO	16.001,00
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	209,46
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	9.812,27
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	624,39
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	323,52
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.515,41
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	102.499,77
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.499,96
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	-167,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	150,65
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	37.824,66
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	38,78
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.340,89
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.546,85
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.507,99
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	280,35
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	8.642,42
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	753,67
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	159,91
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	317,22
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	229,86
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	306,26

**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 93/2018

Referente a 16 de maio de 2018

Data: 17/05/2018 15:13:08

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO ETA III - SAAE	156.028,08
406	2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	FMS - SUS INVEST	242.000,00
332	7.9.2.2.99.1.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	2.195,90
		TOTAL	2.229.443,23
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.377,36
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.540,24
		TOTAL	8.917,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.238.360,83

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
70/37	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47286	636,00
70/38	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47299	635,80
70/39	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47283	636,00
75/5	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	47317	104,49
176/4	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	47240	878,23
182/4	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	47240	2.371,94
187/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	47182	1.575,00
212/4	2018	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	47177	1.776,08
220/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	47240	7.728,43
223/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	47271	439,11
229/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	47189	7.680,00
245/4	2018	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	47240	439,11
262/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	47246	1.200,00
312/4	2018	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	47198	1.054,51
327/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	47137	1.733,37
412/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	47254	4.553,38
425/4	2018	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	47192	45.932,76
427/4	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	47169	6.941,59
432/4	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	47173	6.941,59
438/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	47139	4.903,19
438/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	47632	-4.903,19
438/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	47633	4.903,19
442/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	47141	10.787,00
540/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	47140	5.200,12
700/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47161	81,00
873/3	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	47319	1.678,16
1677/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	47162	1.680,00
1682/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47255	748,44
1716/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	47149	9.000,00
1718/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	47150	7.500,00
1719/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	47151	7.500,00
1721/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	47328	1.850,20
1722/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	47146	1.267,00
1723/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	47148	2.658,00
1724/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	47147	1.329,00
1725/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	47142	1.000,00
1726/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	47143	2.400,00
1727/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	47144	1.300,00
1728/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	47331	1.000,00
2120/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	47138	368,00
2475/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	47265	476,00
2669/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	47145	1.167,00
2698/3	2018	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	47153	128,00
3681/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	47268	1.392,40
4850/3	2018	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	47188	19.562,67
5011/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	47185	4.293,00
5023/1	2018	15.452	4.4.90.52.42	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	47199	1.248,00
5044/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	47209	300,00
5078/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	47157	1.117,20
5112/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	23172	K. KARINE NICOLETTI CONFECÇÕES -EPP	47187	2.544,00
5232/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23151	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	47252	14.400,00
5794/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	47227	188,65
5805/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	47219	2.574,00
5807/8	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	47159	1.134,00
5807/9	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	47159	8.808,80
5829/4	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	47234	135,00
6404/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	47179	4.138,59
6406/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	47185	477,00
6457/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47249	519,75
7129/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	47262	919,20
7136/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	47197	6.886,42
7760/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	47207	3.340,00
7765/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	47207	711,04
7859/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	47336	105,00
7997/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	47224	6.374,00
8038/1	2018	10.122	3.3.90.39.20	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE47154	47154	572,67
8039/1	2018	10.301	3.3.90.39.20	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE47154	47154	190,89
8042/1	2018	10.302	3.3.90.39.20	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE47259	47259	445,40
8043/1	2018	10.302	3.3.90.39.20	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE47154	47154	178,16
8047/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	47166	147,68
8063/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	47167	286,32

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8073/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	23233	NOVA DIGITAL PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.	47152	2.500,00
8083/3	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47318	1.060,00
8083/11	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47298	0,20
8093/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47272	1.827,65
8095/1	2018	04.122	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47273	201,59
8096/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47274	1.268,24
8097/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47275	1.796,72
8099/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47256	1.908,19
8100/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47257	596,32
8101/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47258	993,85
8102/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47261	2.634,27
8104/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47238	2.476,68
8105/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47239	1.547,93
8106/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47244	1.160,94
8111/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47245	2.989,56
8116/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47247	2.117,42
8122/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47248	1.323,39
8123/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47250	992,54
8124/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47251	577,22
8126/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47253	1.675,04
8132/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47263	267,78
8141/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47266	1.305,97
8144/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47267	870,65
8145/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47269	652,98
8146/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47270	1.668,37
8148/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47212	1.834,80
8149/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47213	1.146,75
8150/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47214	1.337,88
8151/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47217	3.679,70
8174/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47218	960,24
8175/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47220	600,15
8176/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47221	450,11
8177/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47223	1.145,36
8179/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47225	1.038,46
8180/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47226	649,04
8181/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47228	757,21
8182/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47229	3.386,49
8183/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47230	2.059,59
8185/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47231	911,38
8186/1	2018	12.361	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47232	32,47
8187/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47233	589,91
8188/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47235	491,59
8189/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47236	3.386,49
8190/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47237	217,80
8636/1	2018	22.661	3.3.90.39.14	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	47202	779,44
8645/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	47222	936,00
8652/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	47164	5.080,00
8713/1	2018	16.482	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47165	386,00
8719/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	47178	1.670,79
8732/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47276	3.153,83
8960/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	47359	131,46
8961/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	47360	525,83
8962/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	47361	394,38
8964/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	47362	131,46
9671/1	2018	04.131	3.3.90.39.14	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	47202	22.592,80
10003/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	47168	14.673,00
TOTAL							349.812,25
Extra-Orçamentárias							
104510/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	47260	596,32
104511/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	47264	2.002,48
TOTAL							2.598,80
Restos à Pagar							
774/6	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	47204	221.969,42
1617/84	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	47163	368,76
5325/14	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	47316	154,20
31595/5	2017	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	47158	22.040,77

**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 93/2018

Referente a 16 de maio de 2018

Data: 17/05/2018 15:13:08

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	244.533,15
					TOTAL GERAL DA DESPESA	596.944,20

INDAIATUBA, 16 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 - FMPA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA