

**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 96/2018

Referente a 21 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 08:24:39

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.089.504,83	Despesas Orçamentárias	1.057.012,18
Receitas ExtraOrçamentárias	4.494,83	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	10.843,96
Retiradas de Bancos	2.693.453,12	Depositos em Bancos	2.719.596,64
SOMA	3.787.452,78	SOMA	3.787.452,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.787.452,78	TOTAL	3.787.452,78

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	648.884,56	121.483,41	0,00	770.367,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.443,15	40.764,74	0,00	86.207,89
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	18.164,30	195.069,88	0,00	213.234,18
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.470,29	196.885,77	0,00	222.356,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.767,45	537.272,23	536.745,64	4.294,04
4401	M BRASIL - FPM	45.975,36	0,00	0,00	45.975,36
4403	M BRASIL - IUM	15,28	0,00	0,00	15,28
4404	M BRASIL - ITR	81,05	0,00	0,00	81,05
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	10.843,96	10.843,96	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	82.527,76	82.527,76	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	0,00	0,00	73,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	506,86	506,86	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.977,10	22.977,10	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.431,80	359.626,76	362.937,12	-12.742,16
4704	M CEF - ISS - FIXO	279,16	0,00	0,00	279,16
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.056,95	228.174,92	224.265,97	49.965,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	0,00	0,00	75,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.012,63	64.012,63	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.267.910,02	0,00	406.200,01	9.861.710,01
6401	M BRASIL - FPM	34.172.975,27	0,00	0,00	34.172.975,27
6403	M BRASIL - IUM	54.260,77	0,00	0,00	54.260,77
6404	M BRASIL - ITR	1.098.910,14	0,00	0,00	1.098.910,14
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.	509.344,81	0,00	10.843,96	498.500,85
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.000.573,71	82.527,76	0,00	13.083.101,47
6546	M BRASIL - IPVA	1.179.683,35	0,00	0,00	1.179.683,35
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.484,52	506,86	0,00	55.991,38
6554	M BRASIL - IPVA	770.757,22	18.381,68	0,00	789.138,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	22.214.436,09	0,00	341.644,58	21.872.791,51
6704	M CEF - ISS - FIXO	580.282,47	0,00	0,00	580.282,47
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	92.487.470,30	224.265,97	0,00	92.711.736,27
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.412.490,03	0,00	0,00	2.412.490,03
6812	M CEF - IPVA	13.643.895,29	51.210,10	0,00	13.695.105,39
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	920,00	3.548,33	3.475,83	992,50
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	-7.650,60	2.944,00	2.068,60	-6.775,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67,90	141,70	132,00	77,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,40	0,00	19,40	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	0,00	0,00	29,10
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.945,80	10.945,80	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	9,70	0,00	0,00	9,70

**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 96/2018

Referente a 21 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 08:24:39

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	164,90	0,00	0,00	164,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4570	V BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	9.700,00	0,00	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	19,40	0,00	0,00	19,40
4701	V CEF - FUNTRAN	785,25	3.150,79	3.115,84	820,20
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	22.873,20	22.873,20	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	10.032,88	10.032,88	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	2.370,30	2.370,30	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-801,48	49.153,65	49.158,97	-806,80
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.659,00	5.659,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	308,63	309,69	486,02	132,30
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	18.166,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-721,20	256.425,49	256.274,67	-570,38
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	52.000,00	52.000,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	31.437,03	30.387,91	1.049,12
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	3.478.173,55	0,00	0,00	3.478.173,55
6432	V BRASIL - FUNTRAN	202.989,04	3.475,83	0,00	206.464,87
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	1.405.653,53	0,00	2.944,00	1.402.709,53
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.288,06	0,00	141,70	20.146,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.689,72	19,40	0,00	4.709,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,81	0,00	0,00	6.525,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.110.867,15	0,00	0,00	1.110.867,15
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 ROYALTIERS	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	1.193.950,98	10.945,80	0,00	1.204.896,78
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	194.059,29	0,00	0,00	194.059,29
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	866.962,34	0,00	0,00	866.962,34
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	316.728,61	0,00	0,00	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	7.480,60	0,00	0,00	7.480,60
6701	V CEF - FUNTRAN	3.349.198,10	1.142,69	0,00	3.350.340,79
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V CEF - FUNDEB	3.795.914,25	0,00	0,00	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	137.975,05	0,00	22.873,20	115.101,85
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	564.044,03	0,00	0,00	564.044,03
6813	V CEF - FUNTRAN	689.003,08	10.032,88	0,00	699.035,96
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 96/2018

Referente a 21 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 08:24:39

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	114.945,81	0,00	2.370,30	112.575,51
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	6.504.231,59	0,00	31.951,29	6.472.280,30
6838	V CEF - FUNSSOL	1.953.188,06	0,00	0,00	1.953.188,06
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	5.659,00	0,00	1.025.295,14
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	276.073,68	290,79	0,00	276.364,47
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	18.539.908,53	0,00	50.500,62	18.489.407,91
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.158.674,65	0,00	52.000,00	18.106.674,65
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	61.225,39	0,00	0,00	61.225,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.995.826,26	0,00	0,00	9.995.826,26
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>431.287.363,57</b>	<b>2.719.596,64</b>	<b>2.693.453,12</b>	<b>431.313.507,09</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>431.313.507,09</b>

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	56,04
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	394.901,47
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	118.954,18
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	2.452,57
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	5.325,35
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.204,66
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.188,47
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	88.283,39
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	4.578,44
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.505,88
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.092,90
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.466,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	83.819,13
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	953,46
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.922,20
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.976,05
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.249,73
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.555,52
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.078,08
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	14.584,76
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	57,88
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	122,59
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.764,25
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	308,06
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	705,65
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	683,30
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	664,22
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	542,01
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	88.142,09
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	609,10
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.019,89
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.580,43
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	176,34
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	31,67
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	117,55
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.565,95
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	665,91
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	239,37
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	244,87
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	331,24
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	366,22
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	411,20
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.446,70
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	102,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	698,01
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	31.434,00
228	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.038,40
229	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.819,20
233	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	2.088,20
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	86.989,73
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.397,95
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	5.659,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	409,65
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.758,85
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	875,62
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	678,82
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	583,74
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	103,98
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	69,04
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	784,01
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	423,07
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.230,78
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	54.069,79
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	905,73
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	732,11
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	603,81
<b>TOTAL</b>			<b>1.089.504,83</b>

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 96/2018

Referente a 21 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 08:24:39

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.812,94
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.681,89
TOTAL			4.494,83
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.093.999,66

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
26/3	2018	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	48769	3.736,01
45/33	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	48722	19,40
84/4	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	48723	536.726,24
105/80	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48592	31.952,00
105/81	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48592	8.725,00
105/82	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48592	4.922,00
105/83	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48592	6.322,00
105/84	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48592	30.001,20
178/4	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48613	16.675,76
178/4	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49053	-16.675,76
270/4	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48586	96.089,19
270/4	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49043	-96.089,19
271/3	2018	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48586	109.571,46
271/3	2018	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49043	-109.571,46
342/5	2018	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	48754	82,94
342/6	2018	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	48757	165,88
424/4	2018	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	48577	776,91
674/5	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	48744	4.507,80
675/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	48721	300,30
946/4	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	48782	504,00
952/12	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48608	210,90
952/12	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49049	-210,90
952/13	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48608	126,54
952/13	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49049	-126,54
952/14	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48608	42,18
952/14	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49049	-42,18
952/15	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48608	548,34
952/15	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49049	-548,34
952/16	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48582	84,36
952/16	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49047	-84,36
952/17	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48582	590,52
952/17	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49047	-590,52
952/18	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48584	210,90
952/18	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49045	-210,90
952/19	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48585	3.762,45
952/19	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49046	-3.762,45
1049/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	48695	1.079,00
1050/2	2018	12.361	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	48695	1.917,10
2624/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	48628	2.070,00
2627/3	2018	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	48745	2.070,00
3365/8	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	48647	370,86
4752/1	2018	16.482	3.3.90.39.05	21621	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCI	48724	18.165,19
4832/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	48691	509,50
4833/2	2018	12.365	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	48691	299,00
5051/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	48689	336,95
5052/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	48689	149,50
5057/2	2018	10.301	3.3.90.30.22	23089	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGIC	48674	12.411,00
5093/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	48625	3.884,40
5129/1	2018	04.122	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	48793	3.249,92
5131/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23173	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA	49062	-695,00
5131/2	2018	12.365	3.3.90.39.99	23173	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA	49063	430,78
5146/3	2018	15.452	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	48598	6.898,94
5146/3	2018	15.452	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	48601	-6.898,94
5146/3	2018	15.452	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	48799	6.898,94
5146/4	2018	15.452	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	48598	1.107,72
5146/4	2018	15.452	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	48601	-1.107,72
5146/4	2018	15.452	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	48799	1.107,72
5238/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	48639	6.600,00
5259/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	48650	4.000,00
5290/1	2018	13.392	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	48590	256,85
5760/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	48604	132,00
5828/2	2018	10.301	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTT - ME.	48638	171,60
5900/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	48591	359,29
5930/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23029	PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EP	48600	935,00
6453/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	48732	60,57
6454/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	48732	76,31
6455/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	48731	7.708,00
7078/3	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	48574	541,50
7084/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	48603	7.683,83
7096/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	48640	1.105,10
7102/3	2018	10.301	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	48720	1.014,00

**PREFEITURA 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 96/2018

Referente a 21 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 08:24:39

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7119/1	2018	15.452	3.3.90.30.36	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	48792	3.952,50
7136/2	2018	15.451	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	48574	2.166,00
7580/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	48574	2.683,14
7598/1	2018	04.122	3.3.90.30.24	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	48794	548,00
7599/1	2018	12.361	4.4.90.52.12	18266	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	48752	689,00
7622/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	48634	1.513,20
7625/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	48636	640,00
7728/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	48726	22.540,00
7747/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	48746	632,00
7852/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	48606	267,75
7983/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48631	1.630,00
7997/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	48633	2.276,00
8048/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	48784	112,90
8117/1	2018	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	48768	562,00
8164/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	48783	675,20
8203/1	2018	27.812	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	48710	7.658,00
8204/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	48710	470,00
8233/1	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48703	4.167,72
8649/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	48635	60,72
8656/2	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	48712	3.650,00
8717/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	48761	52.000,00
8741/1	2018	15.452	3.3.90.93.02	23244	CAROLINA TELLER VASCONCELLOS PRESTE	48717	320,00
8742/1	2018	15.452	3.3.90.93.02	23245	VILSON MAXIMIANO CAMARGO	48666	650,00
8807/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	48798	2.750,00
8809/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	48758	2.036,61
8843/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	48659	2.460,00
8848/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	48788	2.629,60
8895/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	48704	14.140,00
8896/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	48704	24.867,54
8897/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	48713	26.310,60
8900/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR É CONSTRUÇÃO EIRE	48753	12.529,02
8901/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	48749	32.732,55
8902/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	48578	44.232,20
8958/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	48714	-132,15
8958/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	48715	132,15
8958/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	49054	-132,15
8965/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	48719	130,16
8969/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	48758	4.890,97
9672/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	48789	21.898,97
9681/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	48640	12.009,82
10014/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	48787	6.399,39
10425/1	2018	04.131	3.3.90.39.14	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	48704	9.410,00
10429/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	23259	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	48795	2.530,50
10441/1	2018	16.482	3.3.90.39.05	21621	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCI	48724	0,81
10547/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	48758	4.690,20
10551/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	23261	KEYLA SERRA LOPES ME	48653	1.000,00
10610/1	2018	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	48945	-195,23
10611/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	48718	293,47
10612/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	48716	264,27
10742/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	48684	400,00
10743/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	48681	1.668,60
10777/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	48588	500,00
10778/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	48589	2.500,00
10780/1	2018	27.813	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	48656	550,00
10940/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	49056	0,67
10941/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	49057	1,30
10942/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	49058	1,01
10943/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	49059	1,01
10944/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	49060	1,97
10945/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	49061	2,93
10947/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	49055	0,67
TOTAL							1.057.012,18
Restos à Pagar							
27409/25	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	49036	2.592,50
27409/26	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	49036	2.700,96
27409/27	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	49036	1.076,44
28803/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	49036	4.474,06
TOTAL							10.843,96

TOTAL GERAL DA DESPESA

1.067.856,14

**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 96/2018

Referente a 21 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 08:24:39

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 21 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