

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 97/2018

Referente a 22 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 12:45:05

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.883.803,10	Despesas Orçamentárias	5.346.392,74
Receitas ExtraOrçamentárias	237.851,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	7.259,43
Retiradas de Bancos	16.575.834,05	Depositos em Bancos	17.343.836,04
SOMA	22.697.488,21	SOMA	22.697.488,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.697.488,21	TOTAL	22.697.488,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	770.367,97	98.197,84	0,00	868.565,81
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.207,89	0,00	3.829,19	82.378,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	213.234,18	208.123,99	0,00	421.358,17
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	222.356,06	231.625,38	0,00	453.981,44
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.294,04	99.206,40	98.542,82	4.957,62
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
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	196.527,51	196.527,51	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	3.329.917,40	3.329.917,40	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	312,11	303,91	82,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.304,73	23.304,73	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.742,16	4.701.269,30	4.701.445,17	-12.918,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	279,16	239,20	304,16	214,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.965,90	410.215,00	406.200,92	53.979,98
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	0,00	0,00	75,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	82.853,51	82.853,51	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.861.710,01	98.118,82	0,00	9.959.828,83
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.	498.500,85	0,00	0,00	498.500,85
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.083.101,47	196.527,51	0,00	13.279.628,98
6546	M BRASIL - IPVA	1.179.683,35	0,00	251,33	1.179.432,02
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.991,38	0,00	0,00	55.991,38
6554	M BRASIL - IPVA	789.138,90	18.643,78	0,00	807.782,68
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	21.872.791,51	0,00	4.415.800,49	17.456.991,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	580.282,47	232,90	0,00	580.515,37
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	92.711.736,27	406.200,92	0,00	93.117.937,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.412.490,03	0,00	0,00	2.412.490,03
6812	M CEF - IPVA	13.695.105,39	66.282,81	0,00	13.761.388,20
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.327.006,75	1.327.006,75	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	992,50	5.210,02	5.155,02	1.047,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.607,92	83,17	0,00	128.691,09
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.775,20	8.262,20	7.920,00	-6.433,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,60	0,00	0,00	77,60
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	290,72	18,29
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	458.244,80	458.244,80	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
4559	V FNAS PSB	164,90	123,98	123,98	164,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	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 97/2018

Referente a 22 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 12:45:05

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	820,20	2.283,31	2.253,31	850,20
4734	V CEF - QSE	0,00	238,00	238,00	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
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.766,04	1.766,04	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.722,20	13.722,20	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-806,80	161.619,98	163.750,79	-2.937,61
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	132,30	0,00	0,00	132,30
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	8.390,79	0,00	8.324,00	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-570,38	650.535,25	444.864,42	205.100,45
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
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	1.049,12	10.000,00	10.000,00	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	0,01	0,00	28.541,22
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.478.173,55	1.327.006,75	0,00	4.805.180,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	206.464,87	5.155,02	0,00	211.619,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.707,14	0,00	0,00	520.707,14
6449	V BRASIL - ICMS	67.435.468,64	2.682.477,63	0,00	70.117.946,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.402.709,53	0,00	8.262,20	1.394.447,33
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.146,36	0,00	0,00	20.146,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.709,12	0,00	0,00	4.709,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,81	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 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	1.204.896,78	458.244,80	0,00	1.663.141,58
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	270,07	0,00	0,00	270,07
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÊDIA 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	123,98	866.838,36
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	57,45	21,52
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	57,45	0,00	7.538,05
6701	V CEF - FUNTRAN	3.350.340,79	2.253,31	0,00	3.352.594,10
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	238,00	13.984.665,42
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	115.101,85	0,00	0,00	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	1.766,04	562.277,99
6813	V CEF - FUNTRAN	699.035,96	13.722,20	0,00	712.758,16
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.186,02	0,00	0,00	32.186,02
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	73,96	0,00	0,00	73,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.221,72	0,00	0,00	202.221,72
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	112.575,51	0,00	0,00	112.575,51

**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 97/2018

Referente a 22 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 12:45:05

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	6.472.280,30	0,00	161.619,98	6.310.660,32
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.204,52	0,00	0,00	451.204,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.025.295,14	100,00	0,00	1.025.395,14
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	276.364,47	0,00	0,00	276.364,47
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.009.236,36	7.986,46	0,00	3.017.222,82
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	145.647,69	0,00	0,00	145.647,69
6884	V CEF - SUS UPB -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	135.116,60	0,00	29.800,00	105.316,60
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	18.489.407,91	0,00	641.125,23	17.848.282,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.106.674,65	0,00	0,00	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	552,76	0,00	28.751,01
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	51.825,96	76,84	0,00	51.902,80
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	9.408,00	0,00	10.005.234,26
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
TOTAL DE BANCOS		431.313.507,09	17.343.836,04	16.575.834,05	432.081.509,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					432.081.509,08

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 97/2018

Referente a 22 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 12:45:05

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	47.826,75
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-71,26
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	194.442,23
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.085,28
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	0,01
401	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	0,00
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	7.986,46
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	552,76
365	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CV.1025.921-89/822.998	76,84
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	83,17
225	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	50.615,00
226	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	143.829,40
227	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	130.636,80
230	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - EM - PNAEM	49.658,40
231	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE-PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	5.652,00
234	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	1.754,80
235	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	62.894,60
236	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.203,80
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.203.622,43
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-640.724,48
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.231,65
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	105.915,11
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.861,15
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	92.718,53
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	100,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.327.006,75
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.215,53
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-515,12
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.057.607,81
TOTAL			5.883.803,10
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	302,50
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	237.548,56
TOTAL			237.851,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.121.654,16

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 97/2018

Referente a 22 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 12:45:05

Sistema CECAM

Página: 5

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/4	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	49135	165.000,00
7/4	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	49134	109.373,71
15/4	2018	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	49129	45.764,00
16/4	2018	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	49129	30.508,90
66/6	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49133	13,54
171/8	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49107	4.758,18
171/9	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49107	57.391,20
173/4	2018	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49123	59.544,30
178/5	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49154	16.633,58
204/2	2018	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	49122	11.800,00
263/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	49111	822,50
482/7	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	49101	2.241.195,40
482/8	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	49101	2.267.106,14
918/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	49242	-1.000,00
918/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	49243	997,00
3236/3	2018	27.811	3.3.90.30.23	20808	V.G.SIMOES - ME	49079	19.839,35
3277/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	21898	CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M	49077	670,00
3365/5	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	49114	794,70
4753/1	2018	16.482	3.3.90.39.05	21621	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERC	49126	8.324,00
4834/1	2018	12.365	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	49141	799,70
4891/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	49136	2.750,00
4901/4	2018	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	49143	15.865,00
5195/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	49128	272,00
5196/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	49145	21.466,28
5197/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	49145	27.320,72
5289/1	2018	13.392	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE - ME	49082	3.280,00
6440/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	49085	1.962,50
7563/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	49124	123,98
7579/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	49088	1.675,00
7585/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	49088	539,00
7587/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	49088	2.525,50
7607/1	2018	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	49129	9.238,40
7626/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	49121	4.531,45
7713/1	2018	12.365	3.3.90.39.20	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	49144	755,00
7728/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	49110	392,00
7829/1	2018	10.302	4.4.90.39.00	23209	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	49115	29.800,00
7884/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	49076	290,72
7893/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	23103	RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTEN	49147	1.984,00
7980/1	2018	12.365	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	49148	1.425,00
7985/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	49119	573,92
8009/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	49088	765,30
8050/1	2018	10.305	4.4.90.52.42	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	49118	690,00
8083/10	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	49125	424,00
8624/1	2018	06.182	3.3.90.30.21	10741	ML DA SILVEIRA - ME	49088	598,90
8718/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	49088	131,16
8833/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	49088	383,00
8837/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23250	CARROÇÃO LAZER E TURISMO LTDA. -EPP	49120	7.920,00
8849/1	2018	27.812	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	49087	14.501,63
8861/1	2018	08.244	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	49080	829,34
8958/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	49152	131,46
9656/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	49098	28.148,00
9657/1	2018	10.305	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	49075	326,04
10029/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	49081	209,98
10393/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	49083	4.380,00
10424/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	49095	19.199,64
10480/1	2018	04.123	3.3.90.39.01	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	49086	320,00
10497/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49068	907,10
10498/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49069	755,92
10499/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49070	2.166,17
10544/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	49084	35.200,00
10655/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	23268	ANA KELLY TECCO DE SOUZA	49109	200,00
10779/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	49074	550,00
10781/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	49072	900,00
10782/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	49073	3.900,00
10783/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49078	52.756,00
10790/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	49067	500,00
10791/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	49066	1.500,00
10792/1	2018	10.305	3.3.90.30.99	22538	SOLEDAD CRISTINA ORIVES	49116	500,00
10793/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	22538	SOLEDAD CRISTINA ORIVES	49117	250,00
10866/1	2018	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	49071	242,43

**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 97/2018

Referente a 22 de maio de 2018

Data: 23/05/2018 12:45:05

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
							TOTAL	5.346.392,74
Restos à Pagar								
3085/1	2017	12.361	3.3.90.39.57	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	49142	65,93	
9349/1	2017	10.301	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	49113	476,00	
12556/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	49111	3.623,50	
14212/3	2017	12.365	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	49127	238,00	
31074/3	2017	12.361	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	49148	2.856,00	
							TOTAL	7.259,43
							TOTAL GERAL DA DESPESA	5.353.652,17

INDAIATUBA, 22 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