

**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 16/2018

Referente a 23 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:00:02

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 11.050.854,22 | Despesas Orçamentárias | 281,10 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 12.998,89 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 1.158.626,99 |
| Retiradas de Bancos | 13.913.526,71 | Depositos em Bancos | 23.818.471,73 |
| SOMA | 24.977.379,82 | SOMA | 24.977.379,82 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 24.977.379,82 | TOTAL | 24.977.379,82 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 139.957,59 | 39.586,80 | 0,00 | 179.544,39 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 39.016,30 | 0,00 | 0,00 | 39.016,30 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 340.176,82 | 98.452,80 | 422.100,00 | 16.529,62 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 369.712,14 | 84.361,32 | 432.050,00 | 22.023,46 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 13.175,60 | 35.547,37 | 35.484,69 | 13.238,28 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 32.317,39 | 0,00 | 0,00 | 32.317,39 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 23,33 | 0,00 | 0,00 | 23,33 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 7,17 |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 910,85 | 25.208,96 | 25.208,96 | 910,85 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 6.000,00 | 240.419,84 | 240.419,84 | 6.000,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 76.062,52 | 3.644.244,98 | 3.644.244,98 | 76.062,52 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 49,20 | 8,20 | 0,00 | 57,40 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 106.096,19 | 106.096,19 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.605,79 | 0,00 | 0,00 | 1.605,79 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 144.098,63 | 865.077,77 | 865.944,55 | 143.231,85 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 9.119,85 | 1.983,37 | 1.926,67 | 9.176,55 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 11.272,70 | 69.459,76 | 69.068,71 | 11.663,75 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 277,20 | 0,00 | 0,00 | 277,20 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 1.017.052,18 | 1.017.052,18 | 0,00 |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 12.557.668,90 | 35.484,69 | 0,00 | 12.593.153,59 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 14.929.438,30 | 0,00 | 0,00 | 14.929.438,30 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 48.507,88 | 0,00 | 0,00 | 48.507,88 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 1.070.696,14 | 0,00 | 0,00 | 1.070.696,14 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 516.416,33 | 0,00 | 0,00 | 516.416,33 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.252,97 | 0,00 | 0,00 | 18.252,97 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 872.165,03 | 0,00 | 25.208,96 | 846.956,07 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 13.746.341,99 | 240.419,84 | 0,00 | 13.986.761,83 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.159.820,00 | 0,00 | 8,20 | 1.159.811,80 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 49.930,32 | 0,00 | 0,00 | 49.930,32 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 2.740.607,28 | 84.876,95 | 0,00 | 2.825.484,23 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.607.703,61 | 0,00 | 0,00 | 8.607.703,61 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 10.375.941,04 | 751.528,61 | 0,00 | 11.127.469,65 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 342.801,36 | 1.926,67 | 0,00 | 344.728,03 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 644,60 | 0,00 | 0,00 | 644,60 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 61.323.655,74 | 69.068,71 | 0,00 | 61.392.724,45 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 2.314.873,45 | 0,00 | 0,00 | 2.314.873,45 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 15.930.137,32 | 813.641,74 | 0,00 | 16.743.779,06 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.505.022,20 | 0,00 | 0,00 | 10.505.022,20 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 2.631.634,88 | 2.631.634,88 | 0,00 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 1.422,50 | 5.669,13 | 5.611,63 | 1.480,00 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.483,13 | 0,00 | 0,00 | 10.483,13 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -2.773,40 | 0,00 | 281,10 | -3.054,50 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 37,60 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 28,20 |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 28,20 |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 37,60 |

**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 16/2018

Referente a 23 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:00:02

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4559 | V FNAS PSB | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 28,20 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 9,40 |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 673,80 | 2.901,55 | 2.873,20 | 702,15 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 0,00 |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 190.424,52 | 14.575,00 | 14.575,00 | 190.424,52 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 308,11 | 0,00 | 0,00 | 308,11 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 0,00 | 16.107,18 | 16.107,18 | 0,00 |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 394,83 | 0,00 | 0,00 | 394,83 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 46.811,56 | 0,00 | 0,00 | 46.811,56 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 5.612,78 | 4.305,19 | 4.305,19 | 5.612,78 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 5.926,00 | 4.258,50 | 0,00 | 10.184,50 |
| 4850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 73,54 | 0,00 | 0,00 | 73,54 |
| 4862 | V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12 | 263.929,43 | 0,00 | 0,00 | 263.929,43 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 459,90 | 650,13 | 624,93 | 485,10 |
| 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 |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 8,65 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -1.554.769,10 | 151.424,93 | 151.373,03 | -1.554.717,20 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 22.894,36 | 0,00 | 0,00 | 22.894,36 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,20 | 856.039,09 | 856.039,09 | 0,20 |
| 4930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 42,00 | 870,28 | 870,28 | 42,00 |
| 4933 | V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 2.612,80 | 42.454,73 | 0,00 | 45.067,53 |
| 4935 | V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 316,76 | 0,00 | 0,00 | 316,76 |
| 4937 | V CEF-FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 3.135.559,64 | 3.135.559,64 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.164,93 | 0,00 | 0,00 | 7.164,93 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 4.962.853,85 | 2.631.634,88 | 0,00 | 7.594.488,73 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 1.048.370,47 | 5.611,63 | 0,00 | 1.053.982,10 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 82.604.779,71 | 2.930.697,01 | 0,00 | 85.535.476,72 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 42.923,67 | 0,00 | 0,00 | 42.923,67 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.979.567,76 | 0,00 | 0,00 | 1.979.567,76 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 23.587,39 | 0,00 | 0,00 | 23.587,39 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 47,99 | 0,00 | 0,00 | 47,99 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 123,04 | 0,00 | 0,00 | 123,04 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 7.978,94 | 0,00 | 0,00 | 7.978,94 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 199.634,53 | 0,00 | 0,00 | 199.634,53 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 78.635,40 | 0,00 | 0,00 | 78.635,40 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.133,74 | 0,00 | 0,00 | 5.133,74 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.623.820,71 | 0,00 | 0,00 | 3.623.820,71 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 156.632,02 | 0,00 | 0,00 | 156.632,02 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.261.829,22 | 0,00 | 0,00 | 1.261.829,22 |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.659,41 | 0,00 | 0,00 | 7.659,41 |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 299.920,32 | 0,00 | 0,00 | 299.920,32 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 217.168,14 | 0,00 | 0,00 | 217.168,14 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 700.644,65 | 0,00 | 0,00 | 700.644,65 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.186,25 | 0,00 | 0,00 | 13.186,25 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 296.913,43 | 0,00 | 0,00 | 296.913,43 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 64.308,39 | 0,00 | 0,00 | 64.308,39 |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 21,35 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.608,90 | 0,00 | 0,00 | 13.608,90 |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.386,32 | 0,00 | 0,00 | 12.386,32 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.033,99 | 0,00 | 0,00 | 20.033,99 |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 330.990,48 | 0,00 | 0,00 | 330.990,48 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 571.523,66 | 2.873,20 | 0,00 | 574.396,86 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 544,03 | 0,00 | 0,00 | 544,03 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 1.310.734,71 | 0,00 | 0,00 | 1.310.734,71 |
| 6734 | V CEF - QESE | 9.397.497,27 | 0,00 | 3.388,00 | 9.394.109,27 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.264,06 | 0,00 | 0,00 | 6.264,06 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 105.335,62 | 0,00 | 0,00 | 105.335,62 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.271.106,70 | 0,00 | 0,00 | 34.271.106,70 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 100.114,90 | 0,00 | 0,00 | 100.114,90 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.251.259,34 | 0,00 | 0,00 | 5.251.259,34 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 244.092,72 | 0,00 | 0,00 | 244.092,72 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 270.557,84 | 0,00 | 0,00 | 270.557,84 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.256.933,37 | 0,00 | 0,00 | 1.256.933,37 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.928.688,34 | 0,00 | 14.575,00 | 1.914.113,34 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 53.423,10 | 0,00 | 0,00 | 53.423,10 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 903.704,43 | 0,00 | 0,00 | 903.704,43 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.830,09 | 0,00 | 0,00 | 1.830,09 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 2.568.951,84 | 16.107,18 | 0,00 | 2.585.059,02 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 31.670,05 | 0,00 | 0,00 | 31.670,05 |

**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 16/2018

Referente a 23 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:00:02

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 30.579,53 | 0,00 | 0,00 | 30.579,53 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 457.598,76 | 0,00 | 0,00 | 457.598,76 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 159.267,71 | 0,00 | 0,00 | 159.267,71 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 15.536,78 | 0,00 | 0,00 | 15.536,78 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E | 255.046,48 | 0,00 | 0,00 | 255.046,48 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 14.012.981,29 | 0,00 | 4.305,19 | 14.008.676,10 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.371,51 | 0,00 | 0,00 | 27.371,51 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.907.862,13 | 0,00 | 0,00 | 1.907.862,13 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 12.565,76 | 0,00 | 0,00 | 12.565,76 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.176,84 | 0,00 | 0,00 | 9.176,84 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 250.187,92 | 0,00 | 0,00 | 250.187,92 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 440.666,32 | 0,00 | 0,00 | 440.666,32 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | -157,28 | 0,00 | 0,00 | -157,28 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.322.771,82 | 0,00 | 0,00 | 1.322.771,82 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 44.591,17 | 0,00 | 0,00 | 44.591,17 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 220.009,19 | 624,93 | 0,00 | 220.634,12 |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.974.923,27 | 0,00 | 0,00 | 2.974.923,27 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 182.153,42 | 0,00 | 0,00 | 182.153,42 |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 101.199,00 | 0,00 | 0,00 | 101.199,00 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 124.324,19 | 0,00 | 0,00 | 124.324,19 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 424.751,78 | 0,00 | 0,00 | 424.751,78 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 38.321,77 | 0,00 | 0,00 | 38.321,77 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.942,81 | 0,00 | 0,00 | 10.942,81 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 498,63 | 0,00 | 0,00 | 498,63 |
| 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 | 1.956.665,67 | 0,00 | 0,00 | 1.956.665,67 |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 7.001,10 | 0,00 | 0,00 | 7.001,10 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.429,92 | 0,00 | 0,00 | 73.429,92 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 24.612,92 | 0,00 | 0,00 | 24.612,92 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.974.466,26 | 0,00 | 140.746,71 | 9.833.719,55 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 15.185.163,32 | 0,00 | 0,00 | 15.185.163,32 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 644.613,92 | 0,00 | 0,00 | 644.613,92 |
| 6914 | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 11.719,06 | 0,00 | 0,00 | 11.719,06 |
| 6916 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 143.218,49 | 0,00 | 0,00 | 143.218,49 |
| 6917 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 14.580,43 | 0,00 | 0,00 | 14.580,43 |
| 6919 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 16.514,21 | 0,00 | 0,00 | 16.514,21 |
| 6920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 243.169,19 | 0,00 | 0,00 | 243.169,19 |
| 6921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 433.011,94 | 0,00 | 0,00 | 433.011,94 |
| 6922 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.477,46 | 0,00 | 0,00 | 52.477,46 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.756.666,40 | 0,00 | 0,00 | 4.756.666,40 |
| 6924 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 677.430,69 | 0,00 | 0,00 | 677.430,69 |
| 6925 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 444.386,67 | 0,00 | 0,00 | 444.386,67 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 67.160,29 | 0,00 | 0,00 | 67.160,29 |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 5.371,71 | 0,00 | 0,00 | 5.371,71 |
| 6930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 429.189,65 | 870,28 | 0,00 | 430.059,93 |
| 6933 | V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 45.284,33 | 0,00 | 42.454,73 | 2.829,60 |
| 6934 | V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 99.239,18 | 0,00 | 0,00 | 99.239,18 |
| 6936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 80.556,75 | 0,00 | 0,00 | 80.556,75 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 3.135.559,64 | 0,00 | 3.135.559,64 |
| TOTAL DE BANCOS | | 371.964.092,06 | 23.818.471,73 | 13.913.526,71 | 381.869.037,08 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 381.869.037,08 |

INDAIATUBA, 23 de Janeiro 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 | 762,73 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 31.304,96 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 15.562,99 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA | 47.945,03 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 11.573,47 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 30.501,14 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 78.672,11 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 650,13 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 800,00 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 38,01 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 73,04 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 11.551,22 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.458,76 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 240.908,19 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.627,52 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 745,83 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.176,52 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 6.805,32 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 721,34 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 3.669,19 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 611,52 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 5.405,53 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 7,26 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 97,79 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 4.330,50 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 2.183,64 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 3.586,07 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 203,03 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 4.704,80 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 6.979,39 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.697,62 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 4.526,76 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 95,46 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 87,82 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 1.495,76 |
| 58 | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL | 856.039,09 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.709,79 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 314,91 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 841,83 |
| 63 | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS | 208,00 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 51,40 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | 179,90 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 145,00 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.325,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 470,21 |
| 186 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | SUS - PAB FIXO | 451.120,08 |
| 191 | 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 562.085,51 |
| 193 | 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | SUS - MAC - TETO FINANCEIRO | 1.477.514,35 |
| 194 | 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | SUS - MAC/CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | 30.000,00 |
| 195 | 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | SUS - MAC/CEO (CENTRO ESPECIALIZ ODONTOLÓGICO) | 22.000,00 |
| 196 | 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | 125.847,28 |
| 203 | 1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 | SUS - MAC - REDE CEGONHA | 43.975,20 |
| 204 | 1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 | SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO | 2.200,00 |
| 205 | 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | SUS - MAC-REDE VIVER SEM LIMITE-DEFICIENTE | 1.000,00 |
| 206 | 1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 | SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO | 17.912,50 |
| 208 | 1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 | SUS - MAC - UPA CUSTEIO | 250.000,00 |
| 212 | 1.7.1.8.03.1.1.27.00.00 | SUS - MAC - EMAD / MELHOR EM CASA | 106.000,00 |
| 213 | 1.7.1.8.03.1.1.28.00.00 | SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 32.000,00 |
| 369 | 1.7.1.8.03.1.1.29.00.00 | SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPUL. P/PROCED. DA MAC | 13.904,72 |
| 340 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -706.186,70 |
| 243 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.530.933,50 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.123.148,37 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -224.629,68 |
| 342 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -7.361,27 |
| 245 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 36.806,34 |
| 247 | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990 | 76.505,14 |
| 267 | 1.7.4.0.00.1.1.06.00.00 | DOAÇÕES - FUNSSOL | 4.258,50 |
| 269 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 2.631.634,88 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 24.677,86 |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11 | 1.927,50 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 1.514,33 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 657,69 |

**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 16/2018

Referente a 23 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:00:02

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-------------------------|--|---------------|
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 1.699,68 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 294,00 |
| 349 | 1.9.2.1.99.1.1.03.00.00 | INDENIZAÇÕES - FÉRIAS | 870,28 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 182,96 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 5.498,41 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 35,19 |
| 353 | 1.9.9.0.99.1.4.06.00.00 | LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | 4.442,46 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 160,36 |
| 354 | 1.9.9.0.99.1.9.06.00.00 | LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - ATUALI | 17.379,20 |
| | | TOTAL | 11.050.854,22 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 8.543,23 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 4.455,66 |
| | | TOTAL | 12.998,89 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 11.063.853,11 |

INDAIATUBA, 23 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PMU 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 16/2018

Referente a 23 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:00:02

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 149/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22515 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | 281,10 |
| TOTAL | | | | | | 281,10 |
| Restos à Pagar | | | | | | |
| 5/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 856.039,09 |
| 4957/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 1.142,78 |
| 5439/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 4.173,54 |
| 10619/1 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 21882 | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 11,26 |
| 10619/2 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 21882 | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 60,05 |
| 12556/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10827 | ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA | 3.451,50 |
| 13092/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 2.980,00 |
| 16224/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 1.900,80 |
| 16278/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.19 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 2.800,00 |
| 18223/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 2.400,00 |
| 18295/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 22784 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA. | 175,00 |
| 19108/9 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 996,30 |
| 20768/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.97 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 780,00 |
| 20769/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.97 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 1.170,00 |
| 21272/3 | 2017 | 12.361 | 3.1.90.96.01 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 56.438,19 |
| 21978/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 30.509,00 |
| 21979/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 45.763,90 |
| 25299/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 1.387,80 |
| 25425/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 20104 | LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS L | 584,25 |
| 25480/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.53 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 4.800,00 |
| 25502/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.53 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 3.041,00 |
| 27815/3 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 10.448,90 |
| 27815/4 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 27.657,50 |
| 27815/6 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 20.425,50 |
| 28006/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 2.877,00 |
| 28012/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 308,70 |
| 28021/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 20932 | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME | 269,44 |
| 28101/3 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 769,04 |
| 28186/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.28 | 19251 | RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA | 337,99 |
| 28194/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 19251 | RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA | 126,09 |
| 28214/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 1.800,00 |
| 28222/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 1.800,00 |
| 28609/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 1.800,00 |
| 28637/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 1.800,00 |
| 28638/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 1.800,00 |
| 28643/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 23048 | ANAYARA DOS SANTOS GALVAO 371480868 | 8.000,00 |
| 28661/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 1.800,00 |
| 28662/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 1.800,00 |
| 28663/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 1.800,00 |
| 28804/2 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20747 | SANDMIX MINERACAO LTDA | 4.419,66 |
| 28804/3 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20747 | SANDMIX MINERACAO LTDA | 20.789,30 |
| 28889/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 2.190,00 |
| 28893/1 | 2017 | 12.367 | 3.3.90.30.44 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 106,92 |
| 28951/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.63 | 23061 | BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME | 3.388,00 |
| 29252/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 2.800,00 |
| 29279/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.94 | 23069 | P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÃO | 644,00 |
| 29348/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 4.875,70 |
| 31149/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.17 | 17807 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC | 1.094,00 |
| 31249/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 110,97 |
| 31252/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.17 | 17807 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC | 2.735,00 |
| 31255/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.26 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE | 964,20 |
| 31260/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.26 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 1.359,20 |
| 31331/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.28 | 20692 | INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR | 95,32 |
| 31481/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 1.095,00 |
| 31482/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 22777 | BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR | 308,90 |
| 31697/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 620,20 |
| 31697/2 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 780,00 |
| 32185/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.17 | 20054 | INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFROMÁTICA | 4.026,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.158.626,99 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 1.158.908,09 |



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 16/2018

Referente a 23 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:00:02

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 23 de Janeiro 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